

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年3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	14	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	15	頁至第	20	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	21	頁至第	23	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	24	頁至第	26	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	27	頁
二、收入支出表.....	第	28	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	29	頁至第	48	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	49	頁至第	50	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	51	頁		

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	52	頁至第	53	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	54	頁至第	62	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	63	頁至第	74	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	75	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111年1月1日至111年3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	-	362,532 362,532	-	362,532
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	-	362,532 362,532	-	362,532
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000 -	3,750,000	-	362,532 362,532	-	362,532
05				05130000000 規費收入、	24,655,000 -	24,655,000	4,965,500	1,849,944 4,153,842	-	-811,658
	01			05133000100 行政規費收入	5,169,000 -	5,169,000	1,025,500	579,700 1,335,300	-	309,800
		01		05133000101 審查費	4,619,000 -	4,619,000	912,800	526,400 1,233,900	-	321,100
		02		05133000102 證照費	550,000 -	550,000	112,700	53,300 101,400	-	-11,300
	03			05133000300 使用規費收入	19,486,000 -	19,486,000	3,940,000	1,270,244 2,818,542	-	-1,121,458
		06		05133000306 場地設施使用費	19,486,000 -	19,486,000	3,940,000	1,270,244 2,818,542	-	-1,121,458
07				07130000000 財產收入	12,817,000 -	12,817,000	1,114,572	878,413 1,875,361	-	760,789
	01			07133000100 財產孳息	4,386,000 -	4,386,000	1,114,572	387,598 1,247,146	-	132,574
		01		07133000101 利息收入	- -	-	-	3,203 5,755	-	5,755
		03		07133000103 租金收入	4,386,000 -	4,386,000	1,114,572	384,395 1,241,391	-	126,819
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000 -	3,711,000	-	490,815 490,815	-	490,815
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000 -	3,711,000	-	490,815 490,815	-	490,815
	05			07133000500 廢舊物資售價	4,720,000 -	4,720,000	-	- 137,400	-	137,400
		01		07133000501 廢舊物資售價	4,720,000 -	4,720,000	-	- 137,400	-	137,400
12				12130000000 其他收入	291,012,000 -	291,012,000	54,408,244	6,394,104 65,078,030	-	10,669,786

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/13

林意芸

股長黃瀚誼

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3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		執行數 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	54,408,244	6,394,104 65,078,030	-	10,669,786
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000 -	2,848,000	1,021,000	45,366 1,031,103	-	10,103
		04		12133000204 廢棄物清理費	286,203,000 -	286,203,000	53,340,000	6,332,380 63,985,403	-	10,645,403
		10		12133000210 其他雜項收入	1,961,000 -	1,961,000	47,244	16,358 61,524	-	14,280
				經常門合計	328,523,000 -	328,523,000	60,488,316	8,994,178 70,978,950	-	10,490,634
				資本門合計*	3,711,000 -	3,711,000	-	490,815 490,815	-	490,815
				總計	332,234,000 -	332,234,000	60,488,316	9,484,993 71,469,765	-	10,981,449

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/13

林意芸
辦事處

股長黃靜誼

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			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	4,359,104,000	-	4,359,104,000	1,749,031,784	350,270,836	123,659,315
					-	-			1,625,372,469	
					-	-			-	34,910,957
					-	-			-	
	01			7113300010100 行政管理	4,359,104,000	-	4,359,104,000	1,749,031,784	350,270,836	123,659,315
					-	-			1,625,372,469	
					-	-			-	34,910,957
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,307,896,000	-	4,307,896,000	1,736,939,470	346,745,519	117,809,590
					-	-			1,619,129,880	
					-	-			-	32,359,793
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,208,000	-	51,208,000	12,092,314	3,525,317	5,849,725
					-	-			6,242,589	
					-	-			-	2,551,164
					-	-			-	
05				7113300050000 污染防制	207,037,000	-	207,037,000	165,405,877	156,639,189	8,479,760
					-	-			156,926,117	
					-	-			-	2,379,724
					-	-			-	
	01			7113300050100 污染防制	207,037,000	-	207,037,000	165,405,877	156,639,189	8,479,760
					-	-			156,926,117	
					-	-			-	2,379,724
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,812,000	-	47,812,000	9,230,877	764,189	8,179,760
					-	-			1,051,117	
					-	-			-	2,379,724
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	159,225,000	-	159,225,000	156,175,000	155,875,000	300,000
					-	-			155,875,000	
					-	-			-	

製表

梁紫玲

核覆

股長黃淑誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/13

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
12				7113300120000 環境保護回饋	219,909,000	-	219,909,000	179,809,445	1,976,677	177,832,768		
					-	-			1,976,677			
					-	-			-	177,359,445		
					-	-						
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	219,909,000	-	219,909,000	179,809,445	1,976,677	177,832,768		
					-	-			1,976,677			
					-	-			-	177,359,445		
					-	-						
		40		400000 獎補助費	219,909,000	-	219,909,000	179,809,445	1,976,677	177,832,768		
					-	-			1,976,677			
					-	-			-	177,359,445		
					-	-						
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	941,995,000	11,503,740	953,498,740	232,147,373	92,013,778	97,053,269		
					-	-			135,094,104			
					-	-			-	9,379,621		
					-	-						
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	644,765,000	-	644,765,000	161,797,013	42,694,347	76,427,344		
					-	-			85,369,669			
					-	-			-	7,126,769		
					-	-						
		20		200000 業務費	346,758,000	-	346,758,000	69,227,782	22,902,035	44,022,184		
					-	-			25,205,598			
					-	-			-	7,126,769		
					-	-						
		40		400000 獎補助費	298,007,000	-	298,007,000	92,569,231	19,792,312	32,405,160		
					-	-			60,164,071			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			7113300150200 廢棄物處理	297,230,000	11,503,740	308,733,740	70,350,360	49,319,431	20,625,925		
					-	-			49,724,435			

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/13

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	2,252,852	
			20	200000 業務費	297,230,000	-	297,230,000	67,350,360	49,319,431	17,625,925
					-	-			49,724,435	
					-	-			-	2,252,852
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	11,503,740	11,503,740	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	8,093,127	-	-	-
					-	-			-	
					-6,873	-			-	
					-	-			-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,093,127	-	-	-
					-	-			-	
					-6,873	-			-	
					-	-			-	
			60	600000 預備金	8,100,000	-	8,093,127	-	-	-
					-	-			-	
					-6,873	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	5,736,145,000	11,503,740	5,747,641,867	2,326,394,479	600,900,480	407,025,112
					-	-			1,919,369,367	
					-6,873	-			-	224,029,747
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,050,000
	01			7113300120100	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃靜誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/13

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3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			
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					
				廢棄物處理回饋*	-	-		-			
					-	-		-	1,050,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	
					-	-		-			
					-	-		-	1,050,000		
					-	-		-			
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	18,847,497	-	
					-	-		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	-	
					-	-		18,847,497		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	18,847,497	-	
					-	-		18,847,497		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				7113300900000 一般建築及設備	103,632,000	-	103,638,873	21,910,295	1,319,789	20,590,506	
					-	-			1,319,789		
					6,873	-			-	16,095,483	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			7113300900200 營建工程*	41,384,000	-	41,390,873	20,693,399	102,893	20,590,506	
					-	-			102,893		
					6,873	-			-	16,095,483	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	41,384,000	-	41,390,873	20,693,399	102,893	20,590,506	
					-	-			102,893		
					6,873	-			-	16,095,483	
					-	-			-		

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/13

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3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					
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	25,948,000	-	25,948,000	1,216,896	1,216,896	-	
					-	-			1,216,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,948,000	-	25,948,000	1,216,896	1,216,896	-	
					-	-			1,216,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	123,530,000	-	123,536,873	41,807,792	20,167,286	21,640,506	
					-	-			20,167,286	-	
					6,873	-			-	17,145,483	
					-	-			-	-	
				經資門合計	5,859,675,000	11,503,740	5,871,178,740	2,368,202,271	621,067,766	428,665,618	
					-	-			1,939,536,653	-	
					-	-			-	241,175,230	
					-	-			-	-	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	25,659,804	-	25,659,804	25,659,804	6,127,463	-	
					-	-			25,659,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	25,659,804	-	25,659,804	25,659,804	6,127,463	-	
					-	-			25,659,804	-	
					-	-			-	-	

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃瀟誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/13

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3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					
					-	-					
			10	100000 人事費	25,613,804	-	25,613,804	25,613,804	6,127,463	-	
					-	-			25,613,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-	
					-	-			46,000		
					-	-			-		
					-	-					
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	42,000	-	42,000	42,000	29,000	-	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	42,000	-	42,000	42,000	29,000	-	
					-	-			42,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	42,000	-	42,000	42,000	29,000	-	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8913300030000 公務人員各項補助	19,698,716	-	19,698,716	19,698,716	3,346,637	14,410,759	
					-	-			5,287,957		
					-	-			-	14,410,759	
					-	-					
	01			8913300030100 公務人員各項補助	19,698,716	-	19,698,716	19,698,716	3,346,637	14,410,759	
					-	-			5,287,957		
					-	-			-	14,410,759	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,630,716	-	19,630,716	19,630,716	3,290,137	14,410,759	
					-	-			5,219,957		

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/13

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3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		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			
					-	-		-	14,410,759
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	-
					-	-		68,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	45,400,520	-	45,400,520	45,400,520	14,410,759
					-	-		9,503,100	14,410,759
					-	-		30,989,761	14,410,759
					-	-		-	14,410,759
				總計	5,905,075,520	11,503,740	5,916,579,260	2,413,602,791	443,076,377
					-	-		630,570,866	443,076,377
					-	-		1,970,526,414	443,076,377
					-	-		-	255,585,989

製表

科員梁紫玲核閱股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/13

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
100	06				財產收入	935,735	-	13,810	41,430	894,305
		01			財產孳息	935,735	-	13,810	41,430	894,305
			04		地租	935,735	-	13,810	41,430	894,305
					小計	935,735	-	13,810	41,430	894,305
102	06				財產收入	1,086,540	-	-	6,940	1,079,600
		01			財產孳息	1,086,540	-	-	6,940	1,079,600
			04		地租	1,086,540	-	-	6,940	1,079,600
					小計	1,086,540	-	-	6,940	1,079,600
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	-	75,924	216,526	8,257,312
		01			財產孳息	8,473,838	-	75,924	216,526	8,257,312

製表

核覆

股長黃濤誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/13

林意芸

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3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	8,473,838	-	75,924	216,526	-	8,257,312
					小計	8,473,838	-	75,924	216,526	-	8,257,312
106	06				財產收入	2,234,304	-	3,136	3,136	-	2,231,168
		01			財產孳息	2,234,304	-	3,136	3,136	-	2,231,168
			04		地租	2,234,304	-	3,136	3,136	-	2,231,168
					小計	2,234,304	-	3,136	3,136	-	2,231,168
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

製表

林意芸

核覆

股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/13

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3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
110	07			財產收入	38,097	-	-	12,720	-	25,377
		01		財產孳息	38,097	-	-	12,720	-	25,377
			01	利息收入	5,808	-	-	1,957	-	3,851
			03	租金收入	32,289	-	-	10,763	-	21,526
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	-	-	61,061	-	261,518
				經常門合計	14,948,984	-	92,870	329,093	-	14,619,891
				總計	14,948,984	-	92,870	329,093	-	14,619,891

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/13

林意芸

股長黃滄誼

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	300,870	-	-	-	300,870	300,870
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	300,870	-	-	-	300,870	300,870
						-	-	-	-	-	-
					小計	300,870	-	-	-	300,870	300,870
						-	-	-	-	-	-
						300,870	-	-	-	300,870	300,870
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	4,115,999	-	33,551	33,551	4,082,448	4,082,448
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	4,115,999	-	33,551	33,551	4,082,448	4,082,448
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,115,999	-	33,551	33,551	4,082,448	4,082,448
						-	-	-	-	-	-
						4,115,999	-	33,551	33,551	4,082,448	4,082,448
109	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
		03			廢棄物處理	153,933	-	-	-	153,933	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	153,933	-	-	-	153,933	-
						-	-	-	-	-	-
						153,933	-	-	-	153,933	-
109	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾處理回饋	18,564,516	-	1,272,957	1,272,957	17,291,559	17,291,559
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	18,564,516	-	1,272,957	1,272,957	17,291,559	17,291,559
						-	-	-	-	-	-
						18,564,516	-	1,272,957	1,272,957	17,291,559	17,291,559
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	9,095,610	-	300	300	9,095,310	9,095,310
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	9,095,610	-	300	300	9,095,310	9,095,310
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,095,610	-	300	300	9,095,310	9,095,310
						-	-	-	-	-	-
						27,814,059	-	1,273,257	1,273,257	26,540,802	26,386,869
110	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						85,925,453	-	21,899,816	21,899,816	64,025,637	64,025,637

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃瀾誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/4/13

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3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
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-
						85,925,453	-	21,899,816	21,899,816	-	64,025,637
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						85,925,453	-	21,899,816	21,899,816	-	64,025,637
110	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						22,939,743	-	1,524,885	1,524,885	-	21,414,858
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						404,500	-	-	-	-	60,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						404,500	-	-	-	-	60,000
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						22,535,243	-	1,524,885	1,524,885	-	21,010,358
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						22,535,243	-	1,524,885	1,524,885	-	21,010,358
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						36,534,054	-	107,597	107,597	-	36,426,457
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						16,934,054	-	107,597	107,597	-	16,826,457
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,934,054	-	107,597	107,597	-	16,826,457
		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	-	23,532,298	23,532,298	-	121,866,952
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						127,583,645	-	24,697,658	24,697,658	-	102,885,987
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						50,046,533	-	141,448	141,448	-	49,905,085
					總計	-	-	-	-	-	-
						177,630,178	-	24,839,106	24,839,106	-	152,791,072
							-			-	117,697,658

製表 科員梁紫玲

核覆 股長黃瀚誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/4/13

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
1000 人事費	1,619,129,880			
1010 政務人員待遇	568,440			
1015 法定編制人員待遇	78,134,367			
1020 約聘僱人員待遇	1,453,672			
1025 技工及工友待遇	667,390,112			
1030 獎金	699,631,595			
1035 其他給與	17,734,607			
1040 加班值班費	64,180,772			
1045 退休退職給付	23,307,837			
1050 退休離職儲金	22,712,327			
1055 保險	44,016,151			
2000 業務費	6,242,589	1,051,117		25,205,598
2003 教育訓練費		72,000		14,000
2006 水電費	2,832,942			251,765
2009 通訊費	1,037,315	500		
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				555,604
2024 稅捐及規費	960	3,600		142,718
2027 保險費				82,237
2033 臨時人員酬金				2,189,345
2036 按日按件計資酬金	239,000	219,708		43,310
2039 委辦費		100,050		9,574,946
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	77,444	252,551		8,262,529
2054 一般事務費	1,967,921	252,662		2,625,308
2063 房屋建築養護費		5,000		941,521
2066 車輛及辦公器具養護費	28,000			
2069 設施及機械設備養護費		97,127		472,138
2072 國內旅費		4,015		6,580
2084 短程車資		1,904		38,597
2093 特別費	59,007			
3000 設備及投資				

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3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	污染防制	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		155,875,000	1,976,677	79,011,568
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				60,091,975
4080 損失及賠償				72,096
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,976,677	
合計	1,625,372,469	156,926,117	1,976,677	104,217,166

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3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			
	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				25,613,804
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				25,076,600
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	49,724,435			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	35,458,061			
2021 其他業務租金	142,304			
2024 稅捐及規費	3,590			
2027 保險費	59,128			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	95,700			
2039 委辦費	8,374,366			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,027,914			
2054 一般事務費	3,588,686			
2063 房屋建築養護費	61,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,055			
2069 設施及機械設備養護費	895,433			
2072 國內旅費	4,248			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		102,893	1,216,896	

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3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
3010 房屋建築及設備費		102,893		
3030 資訊軟硬體設備費			1,216,896	
4000 獎補助費				46,000
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				46,000
4090 其他補助及捐助				
合計	49,724,435	102,893	1,216,896	25,659,804

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3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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	42,000	5,219,957	1,650,005,641	
1010 政務人員待遇			568,440	
1015 法定編制人員待遇			78,134,367	
1020 約聘僱人員待遇			1,453,672	
1025 技工及工友待遇			667,390,112	
1030 獎金			700,168,799	
1035 其他給與	42,000	5,219,957	22,996,564	
1040 加班值班費			64,180,772	
1045 退休退職給付			48,384,437	
1050 退休離職儲金			22,712,327	
1055 保險			44,016,151	
2000 業務費		68,000	82,291,739	
2003 教育訓練費		20,000	106,000	
2006 水電費			3,084,707	
2009 通訊費			1,037,815	
2012 土地租金			35,458,061	
2021 其他業務租金			697,908	
2024 稅捐及規費			150,868	
2027 保險費			141,365	
2033 臨時人員酬金			2,189,345	
2036 按日按件計資酬金			597,718	
2039 委辦費			18,049,362	
2045 國內組織會費			47,000	
2051 物品			9,620,438	
2054 一般事務費		48,000	8,482,577	
2063 房屋建築養護費			1,008,471	
2066 車輛及辦公器具養護費			41,055	
2069 設施及機械設備養護費			1,464,698	
2072 國內旅費			14,843	
2084 短程車資			40,501	
2093 特別費			59,007	
3000 設備及投資			1,319,789	

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費			102,893	
3030 資訊軟硬體設備費			1,216,896	
4000 獎補助費			236,909,245	
4030 對特種基金之補助			174,722,497	
4065 社會福利津貼及濟助			60,091,975	
4080 損失及賠償			72,096	
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助			1,976,677	
合計	42,000	5,287,957	1,970,526,414	

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3月31日

頁數：第21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	71,798,858	0	0	100,028	10,000	20,468	8,106,932	0	80,036,286
本年度	71,469,765	0	0	0	0	0	0	0	71,469,765
04030100 一般賠償收入	362,532	0	0	0	0	0	0	0	362,532
05010100 審查費	1,233,900	0	0	0	0	0	0	0	1,233,900
05010200 證照費	101,400	0	0	0	0	0	0	0	101,400
05030600 場地設施使用費	2,818,542	0	0	0	0	0	0	0	2,818,542
07010100 利息收入	5,755	0	0	0	0	0	0	0	5,755
07010300 租金收入	1,241,391	0	0	0	0	0	0	0	1,241,391
07020200 土地以外不動產售價	490,815	0	0	0	0	0	0	0	490,815
07050100 廢舊物資售價	137,400	0	0	0	0	0	0	0	137,400
12020100 收回以前年度歲出	1,031,103	0	0	0	0	0	0	0	1,031,103
12020400 廢棄物清理費	63,985,403	0	0	0	0	0	0	0	63,985,403

製表



核覆

股長黃清

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/13

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3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)			
12021000 其他雜項收入	61,524	0	0	0	0	0	0	0	61,524
以前年度	329,093	0	0	100,028	10,000	20,468	0	0	459,589
一、以前年度應收(保留) 數	329,093	0	0	0	0	0	0	0	329,093
100年度 06010400 地租	41,430	0	0	0	0	0	0	0	41,430
102年度 06010400 地租	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
105年度 06010400 地租	216,526	0	0	0	0	0	0	0	216,526
106年度 06010400 地租	3,136	0	0	0	0	0	0	0	3,136
110年度 07010100 利息收入	1,957	0	0	0	0	0	0	0	1,957
110年度 07010300 租金收入	10,763	0	0	0	0	0	0	0	10,763
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	100,028	10,000	20,468	0	0	130,496

製表



核覆



主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/13

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3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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,468	0	0	20,468
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	100,028	0	0	0	0	100,028
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	8,106,932	0	8,106,932

製表

林意 股長黃滄誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/13

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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,995,365,520	261,496,687	94,471	0	1,230,000	2,059,273	0	765,220	23,314,221	0	2,237,696,950	186,165,917
本年度	1,970,526,414	255,585,989	94,471	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,227,436,874	186,165,917
一、本年度經費	1,939,536,653	241,175,230	94,471	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,182,036,354	186,165,917
0571010100 行政管理	1,625,372,469	34,910,957	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,283,426	88,748,358
0571050100 污染防治	156,926,117	2,379,724	0	0	0	0	0	0	0	0	159,305,841	6,100,036
0571120100 廢棄物處理回饋	1,976,677	177,359,445	0	0	0	0	0	0	0	0	179,336,122	473,323
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	85,369,669	7,126,769	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	93,596,438	68,200,575
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	49,724,435	2,252,852	94,471	0	130,000	0	0	0	0	0	52,201,758	18,148,602
0571900200* 營建工程	102,893	16,095,483	0	0	0	0	0	0	0	0	16,198,376	4,495,023
0571900400* 其他設備	1,216,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,896	0
二、統籌科目	30,989,761	14,410,759	0	0	0	0	0	0	0	0	45,400,520	0

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃瀨誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/4/13

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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,659,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,659,804	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0
0989030100 公務人員各項補助	5,287,957	14,410,759	0	0	0	0	0	0	0	0	19,698,716	0
以前年度	24,839,106	5,910,698	0	0	0	2,059,273	0	0	23,314,221	0	9,494,856	0
一、以前年度應付(保留)數	24,839,106	5,910,698	0	0	0	0	0	0	23,314,221	0	7,435,583	0
108年度 0573900200* 營建工程	33,551	0	0	0	0	0	0	0	33,551	0	0	0
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	1,272,957	0	0	0	0	0	0	0	1,272,957	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
110年度 0571120100 廢棄物處理回饋	21,899,816	0	0	0	0	0	0	0	21,899,816	0	0	0
110年度 0571150200 廢棄物處理	1,524,885	5,910,698	0	0	0	0	0	0	0	0	7,435,583	0
110年度 0571900200* 營建工程	107,597	0	0	0	0	0	0	0	107,597	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,059,273	0	0	0	0	2,059,273	0

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃靜誼

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/4/13

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3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)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	50,563	0	0	0	0	50,563	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	129	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,986,007	0	0	0	0	1,986,007	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	22,574	0	0	0	0	22,574	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	765,220	0	0	765,220	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	389,721	0	0	389,721	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	281,289	0	0	281,289	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	94,210	0	0	94,210	0

製表

科員梁紫玲

核覆

股長黃瀾誠

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/4/13

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,097,805,155	負債	209,432,566
流動資產	589,157,749	流動負債	75,217,433
各機關現金	78,697	應付代收款	67,110,501
專戶存款	195,795,557	其他應付款	0
零用金	1,230,000	預收款	177
應收帳款	14,619,891	預收其他政府款	8,106,755
其他應收款	3,657,335	長期負債	3,485,012
材料	492,622	應付租賃款	3,485,012
預付款	351,602,204	其他負債	130,730,121
預付其他基金款	21,681,443	存入保證金	123,397,475
固定資產	14,500,845,411	應付保管款	7,332,646
土地	13,575,791,352	淨資產	14,888,372,589
土地改良物	223,149,237	資產負債淨額	14,888,372,589
累計折舊－土地改良物	-215,781,220	資產負債淨額	14,888,372,589
房屋建築及設備	796,319,548		
累計折舊－房屋建築及設備	-295,937,835		
機械及設備	309,872,836		
累計折舊－機械及設備	-255,258,092		
交通及運輸設備	665,310,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-431,032,922		
雜項設備	134,167,933		
累計折舊－雜項設備	-86,357,994		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-1,507,199		
購建中固定資產	75,881,537		
無形資產	5,780,127		
電腦軟體	5,780,127		
其他資產	2,021,868		
暫付款	1,966,368		
存出保證金	55,500		
合 計	15,097,805,155	合 計	15,097,805,155
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	50,202,657	應付保證品	50,202,657
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30

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3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	837,902,039	2,309,582,115
公庫撥入數	828,417,046	2,237,696,950
罰款及賠償收入	362,532	362,532
規費收入	1,849,944	4,153,842
財產收益	878,413	1,875,361
其他收入	6,394,104	65,493,430
支出	674,305,559	2,099,875,017
繳付公庫數	11,147,083	80,036,286
人事支出	356,257,252	1,650,242,059
業務支出	78,356,013	84,345,426
獎補助支出	219,664,259	260,082,018
財產損失	895,906	1,114,127
折舊、折耗及攤銷	7,985,046	24,055,101
收支餘絀	163,596,480	209,707,098

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合 計	78,697	78,697	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	144,346,491		
	110103002一般銀行存款	7,519,759		
	110103003代扣繳專戶	43,929,307		
	合計		195,795,557	

臺北市政府環境保護局

零用金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	1,230,000	1,230,000	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	14,619,891	14,619,891	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國111年3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	
	110398001經費賸餘待納庫 合 計	3,657,335	3,657,335	

中華民國111年3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	
	110601材料	492,622	492,622	
	合 計			

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	32,374,932		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	319,227,272		
	合計		351,602,204	

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3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	
	111001預付其他基金款 合 計	21,681,443	21,681,443	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101001代辦經費	82,077		
	180101002應付代收款	1,884,291		
	合計		1,966,368	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國111年3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	
	180201存出保證金	55,500	55,500	
	合計			

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,488,488		
	210302003公保費	211,761		
	210302004勞保費	10,735,164		
	210302005退撫基金	131,737		
	210302006勞工退休金(新制)	15,875,185		
	210302007代辦經費	283,229		
	210302008各項費款	3,000		
	210302019其他	20,439,166		
	210302020二代健保	5,574		
	210302021獎學金利息	55,376		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	298,829		
	210302024法扣-支票	78,697		
	合計		67,110,501	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國111年3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	
	210901預收款	177		
	合計		177	

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3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	
	211101001預收中央補助款 合 計	8,106,755	8,106,755	

臺北市政府環境保護局

應付租賃款明細表

中華民國111年3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	
	230101應付租賃款 合 計	3,485,012	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3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	
	280301001押標金	200,000		
	280301002履約保證金	110,419,727		
	280301004保固保證金	10,817,748		
	280301009其他	1,960,000		
	合計		123,397,475	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國111年3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	
	280401001離職儲金 合 計	7,332,646	7,332,646	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國111年3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	
	190301保證品	50,202,657	50,202,657	
	合計			

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國111年3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	
	190401債權憑證 合計	30	30	

臺北市府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國111年3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	
	290301001有價證券	42,084,657		
	290301002保證書	8,118,000		
	合計		50,202,657	

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3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	
	190501待抵銷債權憑證	30	30	
	合 計			

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3月31日

頁數：第49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	0	0	13,575,791,352
土地改良物	222,476,828	-215,693,701	672,409	0	-87,519	7,368,017
房屋建築及設備	796,572,270	-292,454,455	0	252,722	-3,483,380	500,381,713
機械及設備	333,706,273	-273,479,529	527,000	24,360,437	18,221,437	54,614,744
交通及運輸設備	750,107,863	-506,716,342	0	84,797,556	75,683,420	234,277,385
雜項設備	136,141,826	-83,034,992	0	1,973,893	-3,323,002	47,809,939
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	247,386,633	111,384,608	87,010,956	14,420,243,150
租賃資產	6,227,923	-1,199,207	1,216,896	1,216,896	-307,992	4,720,724
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	76,309,605	0	244,341	672,409	0	75,881,537
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,284,663	0	0	504,536	0	5,780,127
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	1,461,237	2,393,841	-307,992	86,382,388
合 計	15,657,431,379	-1,372,578,226	248,847,870	113,778,449	86,702,964	14,506,625,538

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3月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

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

備註：本年度增加數248,847,870元，較取得財產合計數1,461,237元，減少(247,386,633元)之原因說明如下：

1. 為(以前年度)土地改良物-圍牆\$672,409元於本年度入財產帳。
2. 環保署撥入電子感測儀器4臺(機械設備)\$127,560元。
3. 代辦計畫取得無須歸還之固定資產(機械設備)\$287,840元。
4. 土地公告現值調整\$246,187,224元
5. 補助款支應-助聽器2臺(機械設備)共\$111,600元。

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第51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3月31日

頁數: 第52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	71,469,765	2,238,112,350	2,309,582,115	收入
		2,237,696,950	2,237,696,950	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	362,532		362,532	罰款及賠償收入
規費收入	4,153,842		4,153,842	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,875,361		1,875,361	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	65,078,030	415,400	65,493,430	其他收入
歲出	1,970,526,414	129,348,603	2,099,875,017	支出
		80,036,286	80,036,286	繳付公庫數
人事費	1,650,005,641	236,418	1,650,242,059	人事支出
業務費	82,291,739	2,053,687	84,345,426	業務支出
獎補助費	236,909,245	23,172,773	260,082,018	獎補助支出
設備及投資	1,319,789	-1,319,789		
		1,114,127	1,114,127	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,055,101	24,055,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,899,056,649	2,108,763,747	209,707,098	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3月31日

頁數:第53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、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,405萬5,101元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」41萬5,400元，其中28萬7,840元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入及環保署撥入取得無須歸還之財產12萬7,560元。 (四)會計科目「財產損失」111萬4,127元係報廢固定資產所發生之損失。 二、其他： (一)會計科目「人事支出」16億5,024萬2,059元，其中23萬6,418元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「業務支出」8,434萬5,426元，其中152萬4,885元係執行以前年度業務費保留數及52萬8,802元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (三)會計科目「獎補助支出」2億6,008萬2,018元，其中2,317萬2,773元係執行以前年度歲出保留數。			

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3月31日

第54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	41,430	13,810	41,430	-	-
	13,810	41,430	13,810	41,430	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	10,410	3,470	10,410	-	-
	-	6,940	0	6,940	-	-
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	75,369	221,971	75,369	221,971	-	-
	75,924	216,526	75,924	216,526	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,691	3,691	3,691	3,691	-	-
	3,136	3,136	3,136	3,136	-	-
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	1,936	3,893	1,936	3,893	-	-
	-	1,957	0	1,957	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	10,763	21,526	10,763	21,526	-	-
	-	10,763	0	10,763	-	-
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3月31日

第55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	109,039	351,262	109,039	351,262	-	-
	92,870	329,093	92,870	329,093	-	-

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3月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	362,532	362,532	362,532	362,532	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	488,800	912,800	488,800	912,800	-	-
	526,400	1,233,900	526,400	1,233,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	38,700	112,700	38,700	112,700	-	-
	53,300	101,400	53,300	101,400	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,147,000	3,940,000	1,147,000	3,940,000	-	-
	1,270,244	2,818,542	1,270,244	2,818,542	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,203	5,755	3,203	5,755	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	353,965	1,114,572	353,965	1,114,572	-	-
	384,395	1,241,391	384,395	1,241,391	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	0	-	0	0	-	-
	490,815	490,815	490,815	490,815	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	137,400	0	137,400	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	203,000	1,021,000	203,000	1,021,000	-	-
	45,366	1,031,103	45,366	1,031,103	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	17,170,000	53,340,000	17,170,000	53,340,000	-	-
	6,332,380	63,985,403	6,332,380	63,985,403	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,748	47,244	15,748	47,244	-	-
	16,358	61,524	16,358	61,524	-	-
合 計	19,417,213	60,488,316	19,417,213	60,488,316	-	-
	9,484,993	71,469,765	9,484,993	71,469,765	-	-

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3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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	4,663,001	7,435,583	4,663,001	7,435,583	-	-
	4,663,001	7,435,583	4,663,001	7,435,583	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

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3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
合 計	4,663,001	7,435,583	4,663,001	7,435,583	-	-
	4,663,001	7,435,583	4,663,001	7,435,583	-	-

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3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
111-01-01-一般行政-行政管理	332,076,298	1,749,031,784	332,076,298	1,749,031,784	-	-
	350,839,245	1,660,283,426	350,839,245	1,660,283,426	-	-
111-05-01-污染防治-污染防治	7,149,247	165,405,877	7,149,247	165,405,877	-	-
	158,741,289	159,305,841	158,741,289	159,305,841	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	2,150,000	179,809,445	2,150,000	179,809,445	-	-
	179,336,122	179,336,122	179,336,122	179,336,122	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	48,723,427	161,797,013	48,723,427	161,797,013	-	-
	43,365,594	92,496,438	43,362,942	93,593,786	2,652	-1,097,348
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	18,847,497	18,847,497	18,847,497	18,847,497	-	-
	18,847,497	18,847,497	18,847,497	18,847,497	-	-
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	12,792,442	70,350,360	12,792,442	70,350,360	-	-
	50,889,897	51,977,287	50,980,930	52,204,410	-91,033	-227,123
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	220,023	20,693,399	220,023	20,693,399	-	-
	9,739,446	16,198,376	9,739,446	16,198,376	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,216,896	0	1,216,896	-	-
	1,216,896	1,216,896	1,216,896	1,216,896	-	-
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	6,127,463	25,659,804	6,127,463	25,659,804	-	-
	6,127,463	25,659,804	6,127,463	25,659,804	-	-
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	29,000	42,000	29,000	42,000	-	-
	29,000	42,000	29,000	42,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,154,297	19,698,716	3,154,297	19,698,716	-	-
	3,154,297	19,698,716	3,154,297	19,698,716	-	-

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3月31日

第60頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	431,269,694	2,413,602,791	431,269,694	2,413,602,791	-	-
	823,336,746	2,226,112,403	823,425,127	2,227,436,874	-88,381	-1,324,471

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3月31日

第61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				
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	
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	轉帳憑單	300661110400020	111/04/07	差異數2,652係公庫預算科目錯帳，已於次月轉正	2,652	
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳憑單	300661110400020	111/04/07	差異數-2,652係公庫預算科目錯帳，已於次月轉正	-2,652	
合 計					-1,324,471	

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3月31日

第62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					

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國111年3月31日							
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		額 計
	年	月	日		小計	合	
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	3	31				55,375
加：銀行已入帳，本局未入帳							6,500
台灣鋪道工程公司、中壘開發公司線上繳納審查費					6,500		
公庫結存：16065-2	111	3	31				61,875

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

科員梁紫玲

股長黃靜誼

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 3 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保管款 13300-390000-6							
帳面結存：13300-390000-6	111	3	31			58,305,249	
加：銀行已入帳，本局未入帳						410,000	
昕穎生醫技術股份有限公司-111年臺北市COVID-19汙水監測計畫-履約保證金					300,000		
福聯防災事業有限公司-木柵資源回收廠區消防設備改善-履約保證金 (42) 604)					110,000		
加：歲入保管款帳面餘額						86,041,242	
公庫結存：13300-390000-6	111	3	31			144,756,491	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟韻

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3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(公用事業費) 21055-13300-01							
帳面結存：21055-13300-01				111	3	31	3,615,709
公庫結存：21055-13300-01				111	3	31	3,615,709

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

秘書室林志仁

科員梁紫玲

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

股長黃瀟誼

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國111年3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(健保費) 21055-13300-11							
帳面結存： 21055-13300-11	111	3	31				13,488,488
公庫結存： 21055-13300-11	111	3	31				13,488,488

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

科員梁紫玲

台北市政府
環境保護局長劉銘龍(兩)

股長黃瀟誼

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 111 年 3 月 31 日							
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 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(勞保費) 21055-13300-12							
帳面結存：21055-13300-12	111	3	31			10,735,164	
公庫結存：21055-13300-12	111	3	31			10,735,164	

製表 主辦出納 主辦會計 機關首長

書記郭品孜

秘書室林志仁
主 任

科員梁紫玲

股長黃瀨誼

臺北市政府環境保護局劉銘龍(兩)
局長

公庫存款差額解釋表							
中華民國111年3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	3	31	211,761
公庫結存： 21055-13300-13				111	3	31	211,761

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品致

秘書室
主 任 林志仁

科員梁紫玲

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3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(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14							
帳面結存： 21055-13300-14	111	3	31				15,875,185
公庫結存： 21055-13300-14	111	3	31				15,875,185

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

秘書室
主 任林志仁

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3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	3	31			3,000
公庫結存：21055-13300-15	111	3	31			3,000

製表 主辦出納 主辦會計 機關首長

書記郭品孜

秘書室主任林志仁

科員梁紫玲

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

股長黃靜誼

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 3 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	3	31			131,737
公庫結存：11981013300015	111	3	31			131,737

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

秘書室主任林志仁

科員梁紫玲

股長黃靜誼代決

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國111年3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(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404							
帳面結存： 16646404	111	3	31				1
劃撥結存： 16646404	111	3	31				1

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室
主 任林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀨誼

代決

機關首長

台北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公庫存款差額解釋表							
中華民國111年3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	3	31			3,831,221	
減：本局已入帳，銀行未入帳						1,185	
補約僱人員考績晉級薪資差晉級(收入傳票0422)					462		
補發111年度約僱人員1-3月考核晉級離職儲金(收入傳票0436)					492		
空污基金約僱人員陳文玲111/1-3月晉級公提(收入傳票0451)					231		
公庫結存：085004052216	111	3	31			3,830,036	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室
主 任 林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃靜誼

機關首長

台北市環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 111 年 3 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聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224							
帳面結存：085004052224	111	3	31			3,501,425	
減：本局已入帳，銀行未入帳						1,197	
補約僱人員考績晉級薪資差晉級(收入傳票0422)					468		
補發111年度約僱人員1-3月考核晉級離職儲金(收入傳票0436)					495		
空污基金約僱人員陳文玲111/1-3月晉級公提(收入傳票0451)					234		
公庫結存：085004052224	111	3	31			3,500,228	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室林志仁

主辦會計

科員梁紫玲

股長黃瀟諠

機關首長

臺北市政府環境保護局局長 龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

財產性質：公務、公芝用

製表日期：民國111年04月11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	

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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月11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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	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：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		29,173		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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月11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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

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：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		1,143,675		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月11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
305010102- 0000008-0000008	掘土機（挖掘機） LI 93-鏟02 鏟裝車BOBCAT S300 3318cc	臺 -1	1,566,666 0	15,667 0	-1,566,666 -15,667	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
305010102- 0000019-0000019	掘土機（挖掘機） LR 挖土機 98-挖03 HITACHI 140W	臺 -1	4,726,600 0	47,266 0	-4,726,600 -47,266	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
305010105- 0000003-0000003	裝料機（平土機） LO-LE 89裝18 義大利palazzani p165型輪式柴油引擎	臺 -1	1,860,000 0	18,600 0	-1,860,000 -18,600	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
305010105- 0000011-0000011	裝料機（平土機） LR 97-裝01 裝料機 KAWASAKI 50ZV 柴4500cc	臺 -1	3,494,909 0	34,949 0	-3,494,909 -34,949	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
305010105- 0000014-0000014	裝料機（平土機） LK 97-裝04 裝料機 KAWASAKI 50ZV 柴4500cc	臺 -1	3,494,909 0	34,949 0	-3,494,909 -34,949	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
308010433- 0000003-0000003	裝載機 LD-LI 裝11	臺 -1	1,165,662 0	11,657 0	-1,165,662 -11,657	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
308010433- 0000007-0000007	裝載機 LR 裝10 KAWASAKI 60ZIV	臺 -1	2,201,032 0	22,010 0	-2,201,032 -22,010	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
311050208- 0000027-0000028	訓練用助聽器 LB 助聽器Phonak(勞7社1.5局1.5自1.16萬)LB 助聽器Phonak 30UP(勞7社1.5局1.5自1.16萬)	臺 2	0 111,600	0 111,600	111,600 111,600	111/03/21 價購	
401070202- 0000141-0000141	小型貨車 LH 5C-0252 90回收77 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070202- 0000143-0000143	小型貨車 LH 5C-0339 90回收79 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070202- 0000152-0000152	小型貨車 LB 5C-0350 90回收88 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070202- 0000163-0000163	小型貨車 LE 5C-0409 90回收99 中華2835cc柴 黃色	輛 -1	595,900 0	5,959 0	-595,900 -5,959	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070202- 0000196-0000196	小型貨車 LD 8479-DM 93-回01 中華2835cc柴白	輛 -1	701,755 0	7,018 0	-701,755 -7,018	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070202- 0000198-0000198	小型貨車 LB 8480-DM 93-回03 中華2835cc柴白	輛 -1	701,755 0	7,018 0	-701,755 -7,018	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070203- 0000024-0000024	傾卸貨車 LQ BE-651 日產CWA451H灰卡 柴油黃色	輛 -1	3,400,950 0	34,010 0	-3,400,950 -34,010	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110329北市財產 1113015159

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月11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
401070406- 0000275-0000275	清潔車 LD 9E-661 89-306 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000293-0000293	清潔車 LK 9E-681382-BH 89-324 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000300-0000300	清潔車 LP 9E-578 89-吸泥10 吸泥車7545CC	輛 -1	3,492,909 0	34,929 0	-3,492,909 -34,929	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000302-0000302	清潔車 LP 9E-580 89-吸泥12 吸泥車7545CC	輛 -1	3,492,909 0	34,929 0	-3,492,909 -34,929	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000311-0000311	清潔車 LQ 9E-590 89-吸泥19 吸泥車7545CC	輛 -1	3,492,909 0	34,929 0	-3,492,909 -34,929	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000402-0000402	清潔車 LE 616-BF 92-掃01 ISUZU 7790cc	輛 -1	3,913,333 0	39,133 0	-3,913,333 -39,133	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000406-0000406	清潔車 LG 620-BF 92-掃05 ISUZU 7790cc	輛 -1	3,913,333 0	39,133 0	-3,913,333 -39,133	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000411-0000411	清潔車 LJ 626-BF 92-掃10 ISUZU 7790cc	輛 -1	3,913,333 0	39,133 0	-3,913,333 -39,133	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000412-0000412	清潔車 LI 627-BF 92-掃11 ISUZU 7790cc	輛 -1	3,913,333 0	39,133 0	-3,913,333 -39,133	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000413-0000413	清潔車 LK 628-BF 92-掃12 ISUZU 7790cc	輛 -1	3,913,333 0	39,133 0	-3,913,333 -39,133	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000414-0000414	清潔車 LL 629-BF 92-掃13 ISUZU 7790cc	輛 -1	3,913,333 0	39,133 0	-3,913,333 -39,133	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000417-0000417	清潔車 LE 688-BF 92-沖吸01 ISUZU 6925cc	輛 -1	3,067,850 0	30,679 0	-3,067,850 -30,679	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000420-0000420	清潔車 LG 691-BF 92-沖吸04 ISUZU 6925cc	輛 -1	3,067,850 0	30,679 0	-3,067,850 -30,679	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000421-0000421	清潔車 LG 692-BF 92-沖吸05 ISUZU 6925cc	輛 -1	3,067,850 0	30,679 0	-3,067,850 -30,679	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000422-0000422	清潔車 LH 693-BF 92-沖吸06 ISUZU 6925cc	輛 -1	3,067,850 0	30,679 0	-3,067,850 -30,679	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月11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
401070406- 0000425-0000425	清潔車 LL 697-BF 92-沖吸09 ISUZU 6925cc	輛 -1	3,067,850 0	30,679 0	-3,067,850 -30,679	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000509-0000509	清潔車 LR 901-BG 93洗01 洗街灑水車6925cc柴油 黃色罐式	輛 -1	2,940,000 0	29,400 0	-2,940,000 -29,400	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000537-0000537	清潔車 LR 578-BH 94洗1 日產6925cc柴油	輛 -1	4,021,000 0	40,210 0	-4,021,000 -40,210	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070406- 0000555-0000555	清潔車 LG 318-BL 95-掃16 掃街車NISSAN紫6925cc黃	輛 -1	3,480,000 0	34,800 0	-3,480,000 -34,800	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110329北市財產 1113015159
401070502- 0000014-0000014	二輪機踏車 LN 578-QKX 電動機車 冠美KE01LN 578-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	111/03/30 報廢	臺北市府財政局 1110330北市財產 1113015545
401070502- 0000020-0000020	二輪機踏車 LN 587-QKX 電動機車 冠美KE01LN 587-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	111/03/18 報廢	臺北市府財政局 1110317北市財產 1113014718
501010603- 0000348-0000348	冷(暖)氣機 LL 大同 一對一分離式8.0kw 臺灣製LL 大同 一對一分離式8.0kw FT- 752DIN R-752DIN 臺灣製	架 -1	29,340 0	16,744 0	-29,340 -16,744	111/03/07 移撥	臺北市府1110304府授 財產1113013630
501010603- 0000466-0000466	冷(暖)氣機 LL 東元LL 東元 MW63FR3窗型冷氣機	架 -1	208 0	208 0	-208 -208	111/03/07 移撥	臺北市府1110304府授 財產1113013630

增 加 減 少 本 期 折 舊	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	111,600 111,600	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	111,600 111,600
	項： 數量：	7 列帳價值： 7 帳面價值：	18,509,778 185,098	項： 數量：	28 列帳價值： 28 帳面價值：	71,080,655 710,808	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	29,548 16,952	項： 數量：	37 列帳價值： 37 帳面價值：	89,619,981 912,858
			2,043,080			2,755,375			1,753,201			6,551,656

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 111,600	公用	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: 111,600		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		項: 37 列帳價值: 89,619,981		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 37 帳面價值: 912,858		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
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年03月01日起 至111年03月31日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			59	5,939,819	0	0	0	0	159,692	7,421,603	59	5,780,127
應用系統 小計			59	5,939,819	0	0	0	0	159,692	7,421,603	59	5,780,127
6002010000-0005	EM Adobe Illustrator CS5 授 權版	套	1	242	0	0	0	0	0	23,946	1	242
6002010000-0006	EE 法院扣款系統	套	1	788	0	0	0	0	0	77,962	1	788
6002010000-0007	EW Adobe Acrobat 10 專業授權版	套	1	147	0	0	0	0	0	14,574	1	147
6002010000-0009	EF Adobe Acrobat 10 專業授權版	套	2	294	0	0	0	0	0	29,148	2	294
6002010000-0010	EK 大型傢俱清運預約 系統	套	1	985	0	0	0	0	0	97,518	1	985
6002010000-0011	EW ARPScanner IP管 理系統(50U)	套	2	914	0	0	0	0	0	90,456	2	914
6002010000-0012	LT DWM4.0 垃圾車過 磅系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0013	EW ARPScanner IP 管 理系統(65u) UPAS	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002010000-0014	EK 軟體-廢棄機汽車 查報拖吊應用系統改 版擴充建置	套	1	15,500	0	0	0	0	0	1,534,500	1	15,500
6002010000-0015	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體58U	套	1	544	0	0	0	0	0	53,863	1	544
6002010000-0016	EK 環保局側溝管理資 訊系統-動一	套	1	15,100	0	0	0	0	0	1,494,900	1	15,100
6002010000-0017	EP UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體67U	套	1	8,412	0	0	0	0	978	51,801	1	7,434
6002010000-0018	EL 臺北市一般廢棄物 及一般事業廢棄物進 場代處理線上申請系 統	套	1	32,320	0	0	0	0	1,648	69,228	1	30,672
6002010000-0019	EO 空氣品質監測管理 與系統維運(擴充)暨 環境品質資訊網	套	1	671,840	0	0	0	0	32,604	1,336,764	1	639,236
6002010000-0020	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體64U	套	1	19,234	0	0	0	0	933	38,253	1	18,301

臺北市政府環境保護局
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年03月01日起 至111年03月31日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	EO Microsoft WinSvrExtConn 2016 OLP軟體	套	1	19,088	0	0	0	0	883	35,321	1	18,205
6002010000-0022	EO VMware vSphere EssentialsPlusKit 6P虛擬化軟體	套	1	70,057	0	0	0	0	3,242	129,701	1	66,815
6002010000-0023	EJ 臺北市登革熱疫情防治與噴消管理資訊網	套	1	719,890	0	0	0	0	31,845	1,241,955	1	688,045
6002010000-0024	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體46U	套	1	18,525	0	0	0	0	671	22,814	1	17,854
6002010000-0025	EO FortiGate Unified (UTM) Protection	套	1	19,610	0	0	0	0	686	22,626	1	18,924
6002010000-0026	EO 河川水質監(檢)測資訊接收與應用系統	套	1	1,582,141	0	0	0	0	36,283	653,094	1	1,545,858
6002010000-0029	EO SQLServer標準版 2Core最新授權版	套	8	913,666	0	0	0	0	18,418	221,016	8	895,248
6002010000-0030	EO Windows Server 標準版 2Core 最新授權版	套	24	82,740	0	0	0	0	1,668	20,016	24	81,072
6002010000-0031	EO Windows Server User CAL最新授權版 (五人版授權)	套	1	7,556	0	0	0	0	152	1,824	1	7,404
6002010000-0032	SQL Server標準版 2Core最新授權版	套	2	269,666	0	0	0	0	4,601	13,803	2	265,065
6002010000-0033	溝渠管理系統建置案	套	1	1,469,840	0	0	0	0	25,080	75,240	1	1,444,760

製表

約僱辦事員 陳滢仁

覆核

秘書室 林志仁 主 任

主辦會計

會計室 林意芸 主 任

股長 黃淑誼

會計室 魏梅枰 主 任

機關長官

臺北市政府環境保護局 局長 劉銘龍(兩)

科員 游巧韻 代

臺北市政府環境保護局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：公共用

中華民國 111年03月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	82	75,750,268	✓ 100,850	35,810,739	39,939,529
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	82	75,750,268	100,850	35,810,739	39,939,529
合計	82	75,750,268	100,850	35,810,739	39,939,529

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

臺北市政府環境保護局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年03月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	223,149,237	✓ 29,173	215,781,220	7,368,017
房屋建築及設備	188	720,569,280	✓ 1,143,675	260,127,096	460,442,184
機械及設備	2,530	183,981,788 314,523,937	✓ $\begin{matrix} 194,0416 \\ 2,043,080 \\ 53021+4960 \end{matrix}$	$\begin{matrix} > 72858436 + 2043080 - X \\ 256,576,836 \\ 53021+4960 \end{matrix}$	57,947,101
交通及運輸設備	1,576	71,080,655 665,305,403	✓ 2,755,375	$\begin{matrix} 498646175 + 2755375 - X \\ 431,031,703 \\ X = 70369847 \end{matrix}$	234,273,700
什項設備	1,349	79548 132,557,062	✓ 1,753,201	$\begin{matrix} 84393216 + 1753201 - X \\ 86,133,931 \\ X = 12596 \end{matrix}$	46,423,131
權利	0	0	0	0	0
小計	5,648	2,056,104,919	7,724,504	1,249,650,786	806,454,133
合計	5,648	2,056,104,919	7,724,504	1,249,650,786	806,454,133

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

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月11日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	130	0	0	0	130
	面 積	163,429.63	0.00	0.00		163,429.63
	價 值	8,251,340,257	0	0		8,251,340,257
土地改良物	數 量	5	0	0	29,173	5
	價 值	7,397,190	0	0		7,368,017
二. 房屋建築及設備	棟 數	163	0	0	1,143,675	163
	數 量	25	0	0		25
	面 積	62,267.56	0.00	0.00		62,267.56
	價 值	461,585,859	0	0		460,442,184
三. 機械及設備	數 量	2,535	2	7	2,043,080	2,530
	價 值	60,063,679	111,600	185,098		57,947,101
四. 交通及運輸設備	數 量	1,604	0	28	2,755,375	1,576
	價 值	237,739,883	0	710,808		234,273,700
五. 什項設備	數 量	1,351	0	2	1,753,201	1,349
	價 值	48,193,284	0	16,952		46,423,131
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	9,066,320,152	111,600	912,858	7,724,504	9,057,794,390
合 計	總 值	9,066,320,152	111,600	912,858	7,724,504	9,057,794,390

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。

臺北市府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月11日

財產性質：公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	609	0	0	0	609
	面積	1,126,052.31	0.00	0.00		1,126,052.31
	價值	5,324,451,095	0	0		5,324,451,095
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	82	0	0	100,850	82
	數量	0	0	0		0
	面積	6,311.45	0.00	0.00		6,311.45
	價值	40,040,379	0	0		39,939,529
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,364,491,474	0	0	100,850	5,364,390,624
合計	總值	5,364,491,474	0	0	100,850	5,364,390,624

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。