

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國110年9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 |

臺北市府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                           | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                           | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04130000000<br>罰款及賠償收入    | 3,750,000   | 3,750,000   | 2,812,500             | 107,495                    | -            | -2,438,133                      |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 374,367                    |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 04133000300<br>賠償收入       | 3,750,000   | 3,750,000   | 2,812,500             | 107,495                    | -            | -2,438,133                      |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 374,367                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 04133000301<br>一般賠償收入     | 3,750,000   | 3,750,000   | 2,812,500             | 107,495                    | -            | -2,438,133                      |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 374,367                    |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05130000000<br>規費收入       | 26,233,000  | 26,233,000  | 19,280,550            | 1,154,690                  | -            | -9,395,870                      |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 9,884,680                  |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 05133000100<br>行政規費收入     | 5,117,000   | 5,117,000   | 3,876,550             | 415,110                    | -            | -497,190                        |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 3,379,360                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 05133000101<br>審查費        | 4,617,000   | 4,617,000   | 3,506,950             | 390,710                    | -            | -365,890                        |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 3,141,060                  |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 05133000102<br>證照費        | 500,000     | 500,000     | 369,600               | 24,400                     | -            | -131,300                        |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 238,300                    |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 05133000300<br>使用規費收入     | 21,116,000  | 21,116,000  | 15,404,000            | 739,580                    | -            | -8,898,680                      |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 6,505,320                  |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 05133000306<br>場地設施使用費    | 21,116,000  | 21,116,000  | 15,404,000            | 739,580                    | -            | -8,898,680                      |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 6,505,320                  |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 07130000000<br>財產收入       | 13,627,000  | 13,627,000  | 9,320,590             | 808,594                    | -            | 6,035,216                       |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 15,355,806                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 07133000100<br>財產孳息       | 5,196,000   | 5,196,000   | 3,926,590             | 300,989                    | -            | -379,032                        |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 3,547,558                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 07133000101<br>利息收入       | -           | -           | -                     | 1,304                      | -            | 22,500                          |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 22,500                     |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 07133000103<br>租金收入       | 5,196,000   | 5,196,000   | 3,926,590             | 299,685                    | -            | -401,532                        |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 3,525,058                  |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 07133000200<br>財產售價*      | 3,711,000   | 3,711,000   | 1,854,000             | 277,349                    | -            | 557,385                         |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 2,411,385                  |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 07133000202<br>土地以外不動產售價* | 3,711,000   | 3,711,000   | 1,854,000             | 277,349                    | -            | 557,385                         |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 2,411,385                  |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 07133000500<br>廢舊物資售價     | 4,720,000   | 4,720,000   | 3,540,000             | 230,256                    | -            | 5,856,863                       |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 9,396,863                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 07133000501<br>廢舊物資售價     | 4,720,000   | 4,720,000   | 3,540,000             | 230,256                    | -            | 5,856,863                       |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 9,396,863                  |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 12130000000<br>其他收入       | 260,323,000 | 260,323,000 | 169,595,814           | 23,912,672                 | -            | 50,558,429                      |
|     |    |    |   |                           | -           |             |                       | 220,154,243                |              |                                 |

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數            |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數      |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 12133000200<br>雜項收入     | 260,323,000<br>- | 260,323,000 | 169,595,814                   | 23,912,672<br>220,154,243  | -            | 50,558,429                      |
|     |    | 01 |   | 12133000201<br>收回以前年度歲出 | 2,000,000<br>-   | 2,000,000   | 1,500,002                     | 2,320,581<br>4,509,960     | -            | 3,009,958                       |
|     |    | 04 |   | 12133000204<br>廢棄物清理費   | 256,321,000<br>- | 256,321,000 | 167,422,607                   | 20,677,303<br>213,411,197  | -            | 45,988,590                      |
|     |    | 10 |   | 12133000210<br>其他雜項收入   | 2,002,000<br>-   | 2,002,000   | 673,205                       | 914,788<br>2,233,086       | -            | 1,559,881                       |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 300,222,000<br>- | 300,222,000 | 199,155,454                   | 25,706,102<br>243,357,711  | -            | 44,202,257                      |
|     |    |    |   | 資本門合計*                  | 3,711,000<br>-   | 3,711,000   | 1,854,000                     | 277,349<br>2,411,385       | -            | 557,385                         |
|     |    |    |   | 總計                      | 303,933,000<br>- | 303,933,000 | 201,009,454                   | 25,983,451<br>245,769,096  | -            | 44,759,642                      |



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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 7113300010000<br>一般行政 | 4,336,264,000 | -      | 4,336,265,526 | 3,915,812,904         | 294,785,362       | 472,474,962                     |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 3,443,337,942     |                                 |
|     |    |   |    |                       | 1,526         | -      |               |                       | -                 | 12,023,500                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113300010100<br>行政管理 | 4,336,264,000 | -      | 4,336,265,526 | 3,915,812,904         | 294,785,362       | 472,474,962                     |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 3,443,337,942     |                                 |
|     |    |   |    |                       | 1,526         | -      |               |                       | -                 | 12,023,500                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 4,285,890,000 | -      | 4,285,890,000 | 3,877,427,583         | 290,923,867       | 461,633,103                     |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 3,415,794,480     |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | 6,374,000                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 50,374,000    | -      | 50,375,526    | 38,385,321            | 3,861,495         | 10,841,859                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 27,543,462        |                                 |
|     |    |   |    |                       | 1,526         | -      |               |                       | -                 | 5,649,500                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 7113300050000<br>污染防治 | 70,619,000    | -      | 71,601,000    | 54,813,247            | 12,039,656        | 13,309,272                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 41,503,975        |                                 |
|     |    |   |    |                       | 982,000       | -      |               |                       | -                 | 1,731,723                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113300050100<br>污染防治 | 70,619,000    | -      | 71,601,000    | 54,813,247            | 12,039,656        | 13,309,272                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 41,503,975        |                                 |
|     |    |   |    |                       | 982,000       | -      |               |                       | -                 | 1,731,723                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 50,269,000    | -      | 51,251,000    | 34,463,247            | 12,039,656        | 10,921,039                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 23,542,208        |                                 |
|     |    |   |    |                       | 982,000       | -      |               |                       | -                 | 1,731,723                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 20,350,000    | -      | 20,350,000    | 20,350,000            | -                 | 2,388,233                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 17,961,767        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                             | 預 算          |            | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                             | 追加(減)數       | 經費流用數      |             |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       |             |                   |                                 |
| 12  |    |   |    | 7113300120000<br>環境保護回饋     | 283,336,000  | -          | 281,428,484 | 278,006,980           | 11,026,350  | 238,271,608       |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -1,907,516 |             |                       | 39,735,372  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       | -           | 236,293,741       |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113300120100<br>廢棄物處理回饋    | 283,336,000  | -          | 281,428,484 | 278,006,980           | 11,026,350  | 238,271,608       |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -1,907,516 |             |                       | 39,735,372  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       | -           | 236,293,741       |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費              | 283,336,000  | -          | 281,428,484 | 278,006,980           | 11,026,350  | 238,271,608       |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -1,907,516 |             |                       | 39,735,372  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       | -           | 236,293,741       |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       |             |                   |                                 |
| 15  |    |   |    | 7113300150000<br>廢棄物清運與市容維護 | 957,380,000  | -          | 959,400,965 | 687,143,252           | 76,732,350  | 152,925,675       |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       | 534,217,577 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | 2,020,965    | -          |             |                       | -           | 23,918,307        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113300150100<br>廢棄物清運與市容維護 | 631,992,000  | -          | 634,012,965 | 469,620,583           | 51,664,105  | 99,840,857        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       | 369,779,726 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | 2,020,965    | -          |             |                       | -           | 19,501,789        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費               | 330,258,000  | -          | 332,178,965 | 234,790,724           | 28,892,023  | 59,481,442        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       | 175,309,282 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | 1,920,965    | -          |             |                       | -           | 19,501,789        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費              | 301,734,000  | -          | 301,834,000 | 234,829,859           | 22,772,082  | 40,359,415        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       | 194,470,444 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | 100,000      | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       |             |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 7113300150200<br>廢棄物處理      | 325,388,000  | -          | 325,388,000 | 217,522,669           | 25,068,245  | 53,084,818        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -          |             |                       | 164,437,851 |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       | -                 | 4,416,518                       |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 325,388,000   | -          | 325,388,000   | 217,522,669           | 25,068,245        | 53,084,818                      |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       | 164,437,851       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       | -                 | 4,416,518                       |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 7113300980000<br>第一預備金    | 8,100,000     | -          | 5,143,072     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -2,956,928    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113300980100<br>第一預備金    | 8,100,000     | -          | 5,143,072     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -2,956,928    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金             | 8,100,000     | -          | 5,143,072     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -2,956,928    | -          |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 5,655,699,000 | -          | 5,653,839,047 | 4,935,776,383         | 394,583,718       | 876,981,517                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -1,907,516 |               |                       | 4,058,794,866     |                                 |
|     |    |   |    |                           | 47,563        | -          |               |                       | -                 | 273,967,271                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
| 12  |    |   |    | 7113300120000<br>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<br>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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |           | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |             |                       |                   |             |                                 |
|     |    |   |    | 獎補助費*                        | -            | 1,907,516 |             |                       | 2,907,516         |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 | 50,000      |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 |             |                                 |
| 15  |    |   |    | 7113300150000<br>廢棄物清運與市容維護  | 30,426,000   | -         | 30,426,000  | 30,425,688            | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | 30,425,688        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 |             |                                 |
|     | 01 |   |    | 7113300150100<br>廢棄物清運與市容維護* | 30,426,000   | -         | 30,426,000  | 30,425,688            | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | 30,425,688        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 |             |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*              | 30,426,000   | -         | 30,426,000  | 30,425,688            | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | 30,425,688        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 |             |                                 |
| 90  |    |   |    | 7113300900000<br>一般建築及設備     | 152,622,000  | -         | 154,495,402 | 120,551,213           | 6,047,805         | 101,822,168 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | 18,729,045        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 1,873,402    | -         |             |                       | -                 | 22,202,119  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 |             |                                 |
|     | 02 |   |    | 7113300900200<br>營建工程*       | 48,228,000   | -         | 50,101,402  | 42,233,060            | 5,821,438         | 31,394,453  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | 10,838,607        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 1,873,402    | -         |             |                       | -                 | 22,202,119  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 |             |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 48,228,000   | -         | 50,101,402  | 42,233,060            | 5,821,438         | 31,394,453  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | 10,838,607        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 1,873,402    | -         |             |                       | -                 | 22,202,119  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -         |             |                       | -                 |             |                                 |
|     | 03 |   |    | 7113300900300<br>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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |           |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數     |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數     |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                              | 69,599,000                              | -         | 69,599,000           | 69,599,000            | -                 | 69,599,000                      |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 04 |   |    | 7113300900400<br>其他設備*                        | 34,795,000                              | -         | 34,795,000           | 8,719,153             | 226,367           | 828,715                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | 7,890,438         | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                              | 34,795,000                              | -         | 34,795,000           | 8,719,153             | 226,367           | 828,715                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | 7,890,438         | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    | 資本門合計                                         | 184,098,000                             | -         | 187,878,918          | 153,934,417           | 6,047,805         | 101,872,168                     |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | 1,907,516 |                      |                       | 52,062,249        | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | 1,873,402                               | -         |                      |                       | -                 | 22,252,119                      |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    | 經資門合計                                         | 5,839,797,000                           | -         | 5,841,717,965        | 5,089,710,800         | 400,631,523       | 978,853,685                     |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | 4,110,857,115     | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | 1,920,965                               | -         |                      |                       | -                 | 296,219,390                     |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
| 01                   |    |   |    | 7613300010000<br>公務人員退休及撫卹給付                  | 67,212,449                              | -         | 67,212,449           | 67,212,449            | 6,822,209         | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | 67,212,449        | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 7613300010100<br>公務人員退休及撫卹給付                  | 67,212,449                              | -         | 67,212,449           | 67,212,449            | 6,822,209         | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | 67,212,449        | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                                 | 67,070,449                              | -         | 67,070,449           | 67,070,449            | 6,776,209         | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | 67,070,449        | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -         |                      |                       | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 142,000      | -      | 142,000    | 142,000               | 46,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 142,000    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 8913300030000<br>公務人員各項補助 | 40,227,241   | -      | 40,227,241 | 40,227,241            | 1,194,615  | 12,842,260        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 27,384,981 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | 12,842,260        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8913300030100<br>公務人員各項補助 | 40,227,241   | -      | 40,227,241 | 40,227,241            | 1,194,615  | 12,842,260        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 27,384,981 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | 12,842,260        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 40,024,841   | -      | 40,024,841 | 40,024,841            | 1,146,615  | 12,842,260        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 27,182,581 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | 12,842,260        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 202,400      | -      | 202,400    | 202,400               | 48,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 202,400    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
| 08  |    |   |    | 8913300080000<br>災害準備金    | 14,206,282   | -      | 14,206,282 | 12,648,598            | 3,695,019  | 2,216,311         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 10,432,287 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8913300080100<br>災害準備金    | 14,206,282   | -      | 14,206,282 | 12,648,598            | 3,695,019  | 2,216,311         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 10,432,287 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 6,108,736    | -      | 6,108,736  | 5,534,006             | 2,168,325  | -4,894            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 5,538,900  |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預 算 數         |        |               | 執行數           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |               |                                 |                   |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               | -             | -                               |                   |         |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費 | 8,097,546     | -      | 8,097,546     | 7,114,592     | 1,526,694                       | 2,221,205         |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |               | 4,893,387                       |                   |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |               | -                               | -                 |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |               |                                 |                   |         |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 121,645,972   | -      | 121,645,972   | 120,088,288   | 11,711,843                      | 15,058,571        |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |               | 105,029,717                     |                   |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |               | -                               | 12,842,260        |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |               |                                 |                   |         |
|     |   |   |    | 總計            | 5,961,442,972 | -      | 5,963,363,937 | 5,209,799,088 | 412,343,366                     | 993,912,256       |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |               | 4,215,886,832                   |                   |         |
|     |   |   |    |               | 1,920,965     | -      |               |               | -                               | 309,061,650       |         |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |               |                                 |                   |         |

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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以 前 年 度 轉 入 數<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(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 | 662,015                    | 1,280,503    | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 財產孳息                 | 4,154,916            | 1,897,248 | 662,015                    | 1,280,503    | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    | 04 |   | 地租                   | 4,154,916            | 1,897,248 | 662,015                    | 1,280,503    | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 小計                   | 4,154,916            | 1,897,248 | 662,015                    | 1,280,503    | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 102    | 06  |    |    |   | 財產收入                 | 2,560,219            | 968,230   | 124,617                    | 495,039      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 財產孳息                 | 2,560,219            | 968,230   | 124,617                    | 495,039      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    | 04 |   | 地租                   | 2,560,219            | 968,230   | 124,617                    | 495,039      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 小計                   | 2,560,219            | 968,230   | 124,617                    | 495,039      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 103    | 06  |    |    |   | 財產收入                 | 1,204,852            | 509,056   | 49,951                     | 240,826      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 財產孳息                 | 1,204,852            | 509,056   | 49,951                     | 240,826      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    | 04 |   | 地租                   | 1,204,852            | 509,056   | 49,951                     | 240,826      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 小計                   | 1,204,852            | 509,056   | 49,951                     | 240,826      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 104    | 06  |    |    |   | 財產收入                 | 1,204,852            | 509,056   | 49,951                     | 240,826      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 財產孳息                 | 1,204,852            | 509,056   | 49,951                     | 240,826      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    | 04 |   | 地租                   | 1,204,852            | 509,056   | 49,951                     | 240,826      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 小計                   | 1,204,852            | 509,056   | 49,951                     | 240,826      | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 105    | 06  |    |    |   | 財產收入                 | 13,177,077           | 2,633,402 | 322,632                    | 1,815,139    | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 財產孳息                 | 13,177,077           | 2,633,402 | 322,632                    | 1,815,139    | -                                |
|        |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |



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9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                        |
|     |     |    | 04 |   | 地租             | 13,177,077     | 2,633,402 | 322,632           | 1,815,139  | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計             | 13,177,077     | 2,633,402 | 322,632           | 1,815,139  | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 106 | 06  |    |    |   | 財產收入           | 3,755,685      | 1,013,338 | 96,205            | 508,043    | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 財產孳息           | 3,755,685      | 1,013,338 | 96,205            | 508,043    | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 利息收入           | 13,739         | -         | -                 | 13,739     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 04 |   | 地租             | 3,741,946      | 1,013,338 | 96,205            | 494,304    | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計             | 3,755,685      | 1,013,338 | 96,205            | 508,043    | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 107 | 06  |    |    |   | 財產收入           | 884,102        | -         | -                 | 40,639     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 財產孳息           | 884,102        | -         | -                 | 40,639     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 利息收入           | 3,812          | -         | -                 | 3,812      | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 02 |   | 租金收入           | 880,290        | -         | -                 | 36,827     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 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     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 108 | 06  |    |    |   | 財產收入           | 133,891        | -         | -                 | 31,000     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 財產孳息           | 133,891        | -         | -                 | 31,000     | -                            |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |

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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | -         | 59,571            | -          | 49,594                       |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息     | 109,165        | -              | -         | 59,571            | -          | 49,594                       |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 利息收入     | 4,355          | -              | -         | 4,355             | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 03 |   | 租金收入     | 104,810        | -              | -         | 55,216            | -          | 49,594                       |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 109 | 12 |    |    |   | 其他收入     | 300,728        | 10,500         | 1,800     | 290,228           | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 300,728        | 10,500         | 1,800     | 290,228           | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 227,087        | -              | 1,800     | 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         | 1,800     | 349,799           | -          | 49,594                       |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 27,509,691     | 7,546,290      | 1,307,171 | 5,020,558         | -          | 14,942,843                   |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 總計       | 27,509,691     | 7,546,290      | 1,307,171 | 5,020,558         | -          | 14,942,843                   |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |

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：110/10/12

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：110/10/12 |
|----|----|--------|------|------------|----------------|

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9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)    | 尚未執行數<br>(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  | -     | 304,512           | 10,733,066  | 42,783,355                   | 42,740,064 |
|        |     | 01 |   |    | 垃圾處理回饋        | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |               | 53,516,421  | -     | 304,512           | 10,733,066  | 42,783,355                   | 42,740,064 |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費          | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |               | 53,516,421  | -     | 304,512           | 10,733,066  | 42,783,355                   | 42,740,064 |
| 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  | -     | 1,821,436         | 32,391,983  | 16,960,724                   | 16,712,289 |
|        |     | 02 |   |    | 營建工程*         | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |               | 24,037,522  | -     | 1,821,436         | 7,317,233   | 16,720,289                   | 16,712,289 |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*        | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |               | 24,037,522  | -     | 1,821,436         | 7,317,233   | 16,720,289                   | 16,712,289 |
|        |     | 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 | -     | 2,931,934         | 98,239,855  | 68,505,325                   | 61,276,303 |
|        |     |    |   |    | 經常門合計         | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |               | 144,601,596 | -     | 1,110,498         | 67,520,334  | 77,081,262                   | 59,305,395 |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*        | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |               | 81,236,226  | -     | 4,494,160         | 46,160,939  | 35,075,287                   | 34,826,852 |
|        |     |    |   |    | 總計            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |               | 225,837,822 | -     | 5,604,658         | 113,681,273 | 112,156,549                  | 94,132,247 |

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9月30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        | 3,415,794,480 |            |         |             |
| 1010 政務人員待遇     | 1,365,700     |            |         |             |
| 1015 法定編制人員待遇   | 189,688,240   |            |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 3,504,904     |            |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,607,810,985 |            |         |             |
| 1030 獎金         | 945,411,982   |            |         |             |
| 1035 其他給與       | 50,667,940    |            |         |             |
| 1040 加班值班費      | 186,671,548   |            |         |             |
| 1045 退休退職給付     | 81,106,136    |            |         |             |
| 1050 退休離職儲金     | 124,226,002   |            |         |             |
| 1055 保險         | 225,341,043   |            |         |             |
| 2000 業務費        | 27,543,462    | 23,542,208 |         | 175,309,282 |
| 2003 教育訓練費      |               | 17,900     |         | 129,125     |
| 2006 水電費        | 13,005,603    | 260,807    |         | 1,086,656   |
| 2009 通訊費        | 3,466,795     |            |         | 18,900      |
| 2012 土地租金       |               |            |         | 197,186     |
| 2018 資訊服務費      | 334,809       |            |         |             |
| 2021 其他業務租金     |               |            |         | 4,018,728   |
| 2024 稅捐及規費      | 75,205        | 252,660    |         | 5,577,377   |
| 2027 保險費        | 10,364        | 98,223     |         | 11,056,487  |
| 2033 臨時人員酬金     |               |            |         | 6,366,324   |
| 2036 按日按件計資酬金   | 685,876       | 862,435    |         | 1,118,800   |
| 2039 委辦費        | 436,308       | 16,555,148 |         | 55,349,032  |
| 2042 國際組織會費     |               | 254,904    |         |             |
| 2045 國內組織會費     |               | 42,000     |         | 5,000       |
| 2051 物品         | 1,602,270     | 3,220,609  |         | 64,837,576  |
| 2054 一般事務費      | 7,006,693     | 536,241    |         | 17,294,306  |
| 2063 房屋建築養護費    | 99,175        | 97,164     |         | 3,409,949   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,000         |            |         | 109,045     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 245,840       | 1,305,901  |         | 4,220,727   |
| 2072 國內旅費       | 145,358       | 30,180     |         | 33,368      |
| 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9月30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         | 8,036      |            | 146,662     |
| 2093 特別費       | 418,566       |            |            |             |
| 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      |               | 17,961,767 | 42,642,888 | 224,896,132 |
| 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 |               |            |            | 193,410,350 |
| 4080 損失及賠償     |               |            |            | 1,003,094   |
| 4085 獎勵及慰問     |               |            |            |             |
| 4090 其他補助及捐助   |               | 1,061,767  | 42,642,888 | 57,000      |
| 合計             | 3,443,337,942 | 41,503,975 | 42,642,888 | 400,205,414 |

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9月30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        |             |      |      | 67,070,449  |
| 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     |             |      |      | 66,533,245  |
| 1050 退休離職儲金     |             |      |      |             |
| 1055 保險         |             |      |      |             |
| 2000 業務費        | 164,437,851 |      |      |             |
| 2003 教育訓練費      | 1,800       |      |      |             |
| 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     | 586,830     |      |      |             |
| 2024 稅捐及規費      | 2,788,470   |      |      |             |
| 2027 保險費        | 692,259     |      |      |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 456         |      |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 154,678     |      |      |             |
| 2039 委辦費        | 57,965,770  |      |      |             |
| 2042 國際組織會費     |             |      |      |             |
| 2045 國內組織會費     |             |      |      |             |
| 2051 物品         | 9,489,995   |      |      |             |
| 2054 一般事務費      | 43,568,146  |      |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 8,211       |      |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 53,900      |      |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,332,474   |      |      |             |
| 2072 國內旅費       | 28,429      |      |      |             |
| 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9月30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     |             | 10,838,607 | 7,890,438 |             |
| 3010 房屋建築及設備費  |             | 10,827,279 |           |             |
| 3015 公共建設及設施費  |             | 11,328     |           |             |
| 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     |             |            | 5,171,068 |             |
| 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             | 164,437,851 | 10,838,607 | 7,890,438 | 67,212,449  |

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9月30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        | 27,182,581  | 5,538,900 | 3,515,586,410 |  |
| 1010 政務人員待遇     |             |           | 1,365,700     |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           | 189,688,240   |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           | 3,504,904     |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           | 1,607,810,985 |  |
| 1030 獎金         |             |           | 945,949,186   |  |
| 1035 其他給與       | 27,182,581  |           | 77,850,521    |  |
| 1040 加班值班費      |             | 5,538,900 | 192,210,448   |  |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 147,639,381   |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 124,226,002   |  |
| 1055 保險         |             |           | 225,341,043   |  |
| 2000 業務費        | 202,400     | 4,893,387 | 395,928,590   |  |
| 2003 教育訓練費      |             |           | 148,825       |  |
| 2006 水電費        |             |           | 14,353,066    |  |
| 2009 通訊費        |             |           | 3,485,695     |  |
| 2012 土地租金       |             |           | 44,963,619    |  |
| 2018 資訊服務費      |             |           | 334,809       |  |
| 2021 其他業務租金     |             |           | 4,605,558     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |           | 8,693,712     |  |
| 2027 保險費        |             |           | 11,857,333    |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 1,822,076 | 8,188,856     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 2,821,789     |  |
| 2039 委辦費        |             |           | 130,306,258   |  |
| 2042 國際組織會費     |             |           | 254,904       |  |
| 2045 國內組織會費     |             |           | 47,000        |  |
| 2051 物品         |             | 2,317,641 | 81,468,091    |  |
| 2054 一般事務費      | 202,400     | 555,970   | 69,163,756    |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           | 3,614,499     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 167,945       |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 197,700   | 10,302,642    |  |
| 2072 國內旅費       |             |           | 237,335       |  |
| 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9月30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      |             |            | 160,298       |  |
| 2093 特別費       |             |            | 418,566       |  |
| 3000 設備及投資     |             |            | 18,729,045    |  |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |            | 10,827,279    |  |
| 3015 公共建設及設施費  |             |            | 11,328        |  |
| 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     |             |            | 5,171,068     |  |
| 4000 獎補助費      |             |            | 285,642,787   |  |
| 4030 對特種基金之補助  |             |            | 47,325,688    |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |            | 193,410,350   |  |
| 4080 損失及賠償     |             |            | 1,003,094     |  |
| 4085 獎勵及慰問     |             |            | 142,000       |  |
| 4090 其他補助及捐助   |             |            | 43,761,655    |  |
| 合計             | 27,384,981  | 10,432,287 | 4,215,886,832 |  |

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                    | 250,789,654      | 0                    | 0                     | 437,365       | 10,000       | 49,920       | 12,123,923 | 0           | 263,410,862                                          |
| 本年度                   | 245,769,096      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 245,769,096                                          |
| 04030100<br>一般賠償收入    | 374,367          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 374,367                                              |
| 05010100<br>審查費       | 3,141,060        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,141,060                                            |
| 05010200<br>證照費       | 238,300          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 238,300                                              |
| 05030600<br>場地設施使用費   | 6,505,320        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,505,320                                            |
| 07010100<br>利息收入      | 22,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,500                                               |
| 07010300<br>租金收入      | 3,525,058        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,525,058                                            |
| 07020200<br>土地以外不動產售價 | 2,411,385        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,411,385                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價    | 9,396,863        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,396,863                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出  | 4,509,960        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,509,960                                            |
| 12020400<br>廢棄物清理費    | 213,411,197      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 213,411,197                                          |

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 2,233,086        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,233,086                                            |
| 以前年度                   | 5,020,558        | 0                    | 0                     | 437,365       | 10,000       | 49,920       | 0          | 0           | 5,517,843                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 5,020,558        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,020,558                                            |
| 100年度 06010400<br>地租   | 1,280,503        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,280,503                                            |
| 102年度 06010400<br>地租   | 495,039          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 495,039                                              |
| 103年度 06010400<br>地租   | 240,826          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 240,826                                              |
| 104年度 06010400<br>地租   | 240,826          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 240,826                                              |
| 105年度 06010400<br>地租   | 1,815,139        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,815,139                                            |
| 106年度 06010100<br>利息收入 | 13,739           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,739                                               |
| 106年度 06010400<br>地租   | 494,304          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 494,304                                              |
| 107年度 06010100<br>利息收入 | 3,812            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,812                                                |
| 107年度 06010200<br>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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                            |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                            |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 107年度 11021000<br>其他雜項收入   | 9,744            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,744                                                |
| 108年度 06010200<br>租金收入     | 31,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,000                                               |
| 108年度 11021000<br>其他雜項收入   | 9,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,000                                                |
| 109年度 07010100<br>利息收入     | 4,355            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,355                                                |
| 109年度 07010300<br>租金收入     | 55,216           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 55,216                                               |
| 109年度 12020100<br>收回以前年度歲出 | 227,087          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 227,087                                              |
| 109年度 12020400<br>廢棄物清理費   | 60,131           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,131                                               |
| 109年度 12021000<br>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<br>賸餘款          | 0                | 0                    | 0                     | 437,365       | 10,000       | 49,920       | 0          | 0           | 497,285                                              |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 49,920       | 0          | 0           | 49,920                                               |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>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<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 437,365       | 0            | 0            | 0          | 0           | 437,365                                              |
| 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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |               |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 4,329,568,105 | 319,975,828 | 591,966   | 0            | 1,230,000  | 466,744              | 0            | 5,219,082  | 43,224,322     | 0             | 4,613,827,403                                                      | 691,107,667 |
| 本年度                       | 4,215,886,832 | 309,061,650 | 591,966   | 0            | 1,230,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,526,770,448                                                      | 683,028,640 |
| 一、本年度經費                   | 4,110,857,115 | 296,219,390 | 591,966   | 0            | 1,230,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,408,898,471                                                      | 680,812,329 |
| 0571010100<br>行政管理        | 3,443,337,942 | 12,023,500  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,455,361,442                                                      | 460,451,462 |
| 0571050100<br>污染防治        | 41,503,975    | 1,731,723   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,235,698                                                         | 11,577,549  |
| 0571120100<br>廢棄物處理回饋     | 39,735,372    | 236,293,741 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 276,029,113                                                        | 1,977,867   |
| 0571120100*<br>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<br>廢棄物清運與市容維護  | 369,779,726   | 19,501,789  | 0         | 0            | 1,100,000  | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 390,381,515                                                        | 79,239,068  |
| 0571150100*<br>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<br>廢棄物處理       | 164,437,851   | 4,416,518   | 591,966   | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 169,576,335                                                        | 47,946,334  |
| 0571900200*<br>營建工程       | 10,838,607    | 22,202,119  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,040,726                                                         | 9,192,334   |
| 0571900300*<br>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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0571900400*<br>其他設備                   | 7,890,438    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,890,438                                                          | 828,715     |
| 二、統籌科目                                | 105,029,717  | 12,842,260 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 117,871,977                                                        | 2,216,311   |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付             | 67,212,449   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 67,212,449                                                         | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助                | 27,384,981   | 12,842,260 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,227,241                                                         | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金                   | 10,432,287   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,432,287                                                         | 2,216,311   |
| 以前年度                                  | 113,681,273  | 10,914,178 | 0         | 0            | 0          | 466,744              | 0            | 0          | 43,224,322     | 0             | 81,837,873                                                         | 8,079,027   |
| 一、以前年度應付(保留)數                         | 113,681,273  | 10,914,178 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 43,224,322     | 0             | 81,371,129                                                         | 8,079,027   |
| 106年度 0573120100<br>垃圾處理回饋            | 505,440      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 505,440                                                            | 801,505     |
| 107年度 0573830200*<br>營建工程             | 137,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 137,600        | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 108年度 0573060300<br>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<br>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<br>接受中央各部會補助業務<br>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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 108年度 0573900200*<br>營建工程               | 13,631,356   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 13,631,356     | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 109年度 0571030200<br>水污染防治及病媒環藥毒<br>化物管制 | 154,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 154,800                                                            | 0           |
| 109年度 0571060100<br>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<br>廢棄物處理               | 39,973,462   | 1,823,950  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 3,381,907      | 0             | 38,415,505                                                         | 6,752,435   |
| 109年度 0571080100<br>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<br>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<br>垃圾處理回饋              | 10,733,066   | 7,256,709  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 18,033,066     | 0             | -43,291                                                            | 43,291      |
| 109年度 0571620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出   | 3,197,914    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,197,914                                                          | 85,111      |
| 109年度 0571900200*<br>營建工程               | 7,317,233    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 7,218,233      | 0             | 99,000                                                             | 8,000       |
| 109年度 0571900300*<br>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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 107年度 06010200<br>租金收入                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,520                | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,520                                                              | 0           |
| 108年度 06010200<br>租金收入                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,520                | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,520                                                              | 0           |
| 108年度 08010200<br>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<br>一般賠償收入                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 336                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 336                                                                | 0           |
| 109年度 07010300<br>租金收入                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 130,228              | 0            | 0          | 0              | 0             | 130,228                                                            | 0           |
| 109年度 12020100<br>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<br>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            | 5,219,082  | 0              | 0             | 5,219,082                                                          | 0           |
| 1100200003<br>110年度土壤及地下水<br>污染調查及查證工作計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,739,539  | 0              | 0             | 2,739,539                                                          | 0           |
| 1100200001<br>110年度航空噪音補償<br>金工作執行計畫     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 937,569    | 0              | 0             | 937,569                                                            | 0           |
| 1100200004<br>110年度毒性及關注化<br>學物質源頭查核管理計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,170,255  | 0              | 0             | 1,170,255                                                          | 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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 1100200005<br>110年度菸品健康福利<br>捐供私劣菸品查緝一案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 26,400     | 0              | 0             | 26,400                                                             | 0           |
| 1100200006<br>110年度臺北市非農地<br>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9月30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           | 14,937,485,791 | 負債       | 222,438,179    |
| 流動資產         | 610,857,176    | 流動負債     | 90,872,850     |
| 各機關現金        | 410,720        | 應付代收款    | 68,002,147     |
| 專戶存款         | 186,946,703    | 其他應付款    | 10,746,780     |
| 零用金          | 1,230,000      | 預收款      | 53,023         |
| 應收帳款         | 14,942,843     | 預收其他政府款  | 12,070,900     |
| 其他應收款        | 3,362,118      | 長期負債     | 4,607,817      |
| 材料           | 770,895        | 應付租賃款    | 4,607,817      |
| 預付款          | 379,356,063    | 其他負債     | 126,957,512    |
| 預付其他基金款      | 23,837,834     | 存入保證金    | 119,892,548    |
| 固定資產         | 14,314,000,159 | 應付保管款    | 7,064,964      |
| 土地           | 13,452,909,128 | 淨資產      | 14,715,047,612 |
| 土地改良物        | 220,571,777    | 資產負債淨額   | 14,715,047,612 |
| 累計折舊－土地改良物   | -215,627,446   | 資產負債淨額   | 14,715,047,612 |
| 房屋建築及設備      | 795,142,939    |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -287,598,562   |          |                |
| 機械及設備        | 330,706,442    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -272,099,438   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 684,611,913    |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -503,237,297   |          |                |
| 雜項設備         | 134,156,957    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -77,552,198    |          |                |
| 租賃資產         | 6,227,923      |          |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -939,347       |          |                |
| 購建中固定資產      | 46,727,368     |          |                |
| 無形資產         | 4,950,720      |          |                |
| 電腦軟體         | 4,950,720      |          |                |
| 其他資產         | 7,677,736      |          |                |
| 暫付款          | 7,602,236      |          |                |
| 存出保證金        | 75,500         |          |                |
| 合 計          | 14,937,485,791 | 合 計      | 14,937,485,791 |
| 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          | 60,126,657     | 應付保證品    | 60,126,657     |
| 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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額         |               |
|------------------|-------------|---------------|
|                  | 本月數         | 累計數           |
| 收入               | 434,181,539 | 4,859,621,174 |
| 公庫撥入數            | 408,198,088 | 4,613,827,403 |
| 罰款及賠償收入          | 107,495     | 374,367       |
| 規費收入             | 1,154,690   | 9,884,680     |
| 財產收益             | 808,594     | 15,355,806    |
| 其他收入             | 23,912,672  | 220,178,918   |
| 支出               | 449,788,799 | 4,815,696,442 |
| 繳付公庫數            | 32,797,244  | 263,410,862   |
| 人事支出             | 301,059,390 | 3,516,116,148 |
| 業務支出             | 74,169,936  | 455,903,832   |
| 獎補助支出            | 34,148,944  | 299,090,518   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 7,613,285   | 281,175,082   |
| 收支餘絀             | -15,607,260 | 43,924,732    |

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年9月30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 | 410,720 |         |    |
|     | 合 計         |         | 410,720 |    |

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國110年9月30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 | 136,494,729 |             |    |
|     | 110103002一般銀行存款 | 7,322,256   |             |    |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 43,129,718  |             |    |
|     | 合 計             |             | 186,946,703 |    |



臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年9月30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 | 14,942,843 |            |    |
|     | 合 計        |            | 14,942,843 |    |

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國110年9月30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 | 3,362,118 |           |    |
|     | 合 計              |           | 3,362,118 |    |

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國110年9月30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<br>合 計 | 770,895 | 770,895 |     |

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國110年9月30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) | 37,890,271  |             |    |
|     | 110901002墊付款          | 0           |             |    |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 341,465,792 |             |    |
|     | 合 計                   |             | 379,356,063 |    |

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9月30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 | 23,837,834 |            |    |
|     | 合 計           |            | 23,837,834 |    |

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國110年9月30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  | 308,890   |           |    |
|     | 180101002應付代收款 | 7,293,346 |           |    |
|     | 合 計            |           | 7,602,236 |    |

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國110年9月30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9月30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<br>合 計 | 60,126,657 | 60,126,657 |     |



臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年9月30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<br>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9月30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9月30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       | 13,599,306 |            |    |
|     | 210302003公保費       | 223,383    |            |    |
|     | 210302004勞保費       | 10,799,283 |            |    |
|     | 210302005退撫基金      | 103,015    |            |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制) | 15,847,380 |            |    |
|     | 210302007代辦經費      | 1,279,660  |            |    |
|     | 210302008各項費款      | 0          |            |    |
|     | 210302019其他        | 20,056,071 |            |    |
|     | 210302020二代健保      | 13,903     |            |    |
|     | 210302021獎學金利息     | 52,758     |            |    |
|     | 210302022所得稅       | 8,885      |            |    |
|     | 210302023法扣-扣押     | 107,783    |            |    |
|     | 210302024法扣-支票     | 410,720    |            |    |
|     | 210302025行政罰鍰      | 0          |            |    |
|     | 合 計                |            | 68,002,147 |    |

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國110年9月30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  | -505,440   |            |    |
|     | 210399002非預算 | 0          |            |    |
|     | 合 計          |            | 10,746,780 |    |

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國110年9月30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9月30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9月30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 | 103,633,062 |             |    |
|     | 280301004保固保證金 | 11,330,510  |             |    |
|     | 280301009其他    | 4,928,976   |             |    |
|     | 合 計            |             | 119,892,548 |    |

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國110年9月30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 | 7,064,964 |           |    |
|     | 合 計           |           | 7,064,964 |    |



臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國110年9月30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 | 51,128,657 |            |    |
|     | 290301002保證書  | 8,998,000  |            |    |
|     | 合 計           |            | 60,126,657 |    |

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9月30日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

| 科<br><br>目 | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br><br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                 |                                   | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                    |                                       |
| 長期投資       | 0               | 0                                 | 0           | 0           | 0                                  | 0                                     |
| 土地         | 13,211,863,282  | 0                                 | 359,634,496 | 118,588,650 | 0                                  | 13,452,909,128                        |
| 土地改良物      | 8,301,896       | -5,227,875                        | 212,347,481 | 77,600      | -210,399,571                       | 4,944,331                             |
| 房屋建築及設備    | 805,694,618     | -344,558,353                      | 11,934,921  | 22,486,600  | 56,959,791                         | 507,544,377                           |
| 機械及設備      | 354,036,765     | -282,721,541                      | 7,971,387   | 31,301,710  | 10,622,103                         | 58,607,004                            |
| 交通及運輸設備    | 735,524,043     | -558,613,024                      | 26,394,104  | 77,306,234  | 55,375,727                         | 181,374,616                           |
| 雜項設備       | 131,192,720     | -61,709,045                       | 3,109,129   | 144,892     | -15,843,153                        | 56,604,759                            |
| 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                    | 621,391,518 | 249,905,686 | -103,285,103                       | 14,261,984,215                        |
| 租賃資產       | 3,216,172       | -212,268                          | 4,149,350   | 1,137,599   | -727,079                           | 5,288,576                             |
| 租賃權益改良     | 0               | 0                                 | 0           | 0           | 0                                  | 0                                     |
| 購建中固定資產    | 16,247,572      | 0                                 | 30,479,796  | 0           | 0                                  | 46,727,368                            |
| 遞耗資產       | 0               | 0                                 | 0           | 0           | 0                                  | 0                                     |
| 電腦軟體       | 5,063,145       | 0                                 | 1,226,580   | 1,339,005   | 0                                  | 4,950,720                             |
| 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                          | 35,855,726  | 2,476,604   | -727,079                           | 56,966,664                            |
| 合 計        | 15,271,140,213  | -1,253,042,106                    | 657,247,244 | 252,382,290 | -104,012,182                       | 14,318,950,879                        |

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9月30日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

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

備註：本年度成本變動64,889,984元，較取得財產合計數657,247,244元，減少(592,357,260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\$108,170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及中正區清潔隊仁愛分隊整修及設施汰換採購案等費用，係非屬可認列固定資本資產項目，列入業務支出項下\$1,718,735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。

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9月30日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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9月30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        | 245,769,096    | 4,613,852,078 | 4,859,621,174 | 收入       |
|           |                | 4,613,827,403 | 4,613,827,403 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |                |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 374,367        |               | 374,367       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 9,884,680      |               | 9,884,680     | 規費收入     |
| 財產收入      | 15,355,806     |               | 15,355,806    | 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      | 220,154,243    | 24,675        | 220,178,918   | 其他收入     |
| 歲出        | 4,215,886,832  | 599,809,610   | 4,815,696,442 | 支出       |
|           |                | 263,410,862   | 263,410,862   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 3,515,586,410  | 529,738       | 3,516,116,148 | 人事支出     |
| 業務費       | 395,928,590    | 59,975,242    | 455,903,832   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 285,642,787    | 13,447,731    | 299,090,518   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 18,729,045     | -18,729,045   |               |          |
|           |                |               |               | 財產損失     |
|           |                |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |                | 281,175,082   | 281,175,082   | 利息費用及手續費 |
|           |                |               |               | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -3,970,117,736 | 4,014,042,468 | 43,924,732    | 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9月30日

頁數:第56頁  
 單位:新臺幣元

| 預算項目        | 預算執行數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數1,872萬9,045元，其中949萬2,607元係屬在建工程、82萬4,041元係屬購買機械設備、122萬6,580元係屬購買電腦軟體、310萬9,129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。另134萬6,000元以業務支出科目列帳。</p> <p>二、 預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一) 設備及投資預算執行數1,872萬9,045元，其中134萬6,000元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>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等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「人事支出」與「人事費」差異52萬9,738元，其中51萬7,775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。</p> <p>(二)「業務支出」與「業務費」差異5,997萬5,242元，其中470萬1,307元係墊付案性質、5,355萬5,200元係以前年度業務費，171萬8,735元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下</p> <p>(三)「獎補助支出」與「獎補助費」差異1,344萬7,731元，係以前年度獎補助費，列入「獎補助支出」項下。</p> <p>(四)「其他收入」與「其他收入」差異2萬4,675元，係代辦計畫取得無須歸還之設備，列入「其他收入」項下。</p> |     |      |      |

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9月30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    | 284,910   | 32,790   | 284,910   | -          | -     |
|                                 | 662,015   | 1,280,503 | 662,015  | 1,280,503 | -          | -     |
| 102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租       | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                 | 124,617   | 495,039   | 124,617  | 495,039   | -          | -     |
| 103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租       | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                 | 49,951    | 240,826   | 49,951   | 240,826   | -          | -     |
| 104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租       | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                 | 49,951    | 240,826   | 49,951   | 240,826   | -          | -     |
| 105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租       | 91,230    | 866,149   | 91,230   | 866,149   | -          | -     |
|                                 | 322,632   | 1,815,139 | 322,632  | 1,815,139 | -          | -     |
| 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    | -          | -     |
|                                 | 96,205    | 494,304   | 96,205   | 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 | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                 | -         | -         | 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9月30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     | 59,176    | 1,980     | 59,176    | -          | -     |
|                                 | -         | 55,216    | 0         | 55,216    | -          | -     |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 1,800     | 227,087   | 1,800     | 227,087   | -          | -     |
|                                 | 1,800     | 227,087   | 1,800     | 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   | 1,500     | 13,510    | 1,500     | 13,510    | -          | -     |
|                                 | -         | 3,010     | 0         | 3,010     | -          | -     |
| 合 計                             | 129,300   | 1,605,674 | 129,300   | 1,605,674 | -          | -     |
|                                 | 1,307,171 | 5,020,558 | 1,307,171 | 5,020,558 | -          | -     |



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9月30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    | 2,812,500   | 312,500    | 2,812,500   | -          | -     |
|                                       | 107,495    | 374,367     | 107,495    | 374,367     | -          | -     |
| 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費          | 407,550    | 3,506,950   | 407,550    | 3,506,950   | -          | -     |
|                                       | 390,710    | 3,141,060   | 390,710    | 3,141,060   | -          | -     |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 41,400     | 369,600     | 41,400     | 369,600     | -          | -     |
|                                       | 24,400     | 238,300     | 24,400     | 238,300     | -          | -     |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 1,907,000  | 15,404,000  | 1,907,000  | 15,404,000  | -          | -     |
|                                       | 739,580    | 6,505,320   | 739,580    | 6,505,320   | -          | -     |
| 110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入           | 0          | -           | 0          | 0           | -          | -     |
|                                       | 1,304      | 22,500      | 1,304      | 22,500      | -          | -     |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 422,693    | 3,926,590   | 422,693    | 3,926,590   | -          | -     |
|                                       | 299,685    | 3,525,058   | 299,685    | 3,525,058   | -          | -     |
| 110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*     | 309,000    | 1,854,000   | 309,000    | 1,854,000   | -          | -     |
|                                       | 277,349    | 2,411,385   | 277,349    | 2,411,385   | -          | -     |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 1,180,000  | 3,540,000   | 1,180,000  | 3,540,000   | -          | -     |
|                                       | 230,256    | 9,396,863   | 230,256    | 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    | 1,500,002   | 166,666    | 1,500,002   | -          | -     |
|                                       | 2,320,581  | 4,509,960   | 2,320,581  | 4,509,960   | -          | -     |
| 110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費         | 21,165,800 | 167,422,607 | 21,165,800 | 167,422,607 | -          | -     |
|                                       | 20,677,303 | 213,411,197 | 20,677,303 | 213,411,197 | -          | -     |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 19,120     | 673,205     | 19,120     | 673,205     | -          | -     |
|                                       | 914,788    | 2,233,086   | 914,788    | 2,233,086   | -          | -     |

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：110/10/12

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9月30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          | 200,000   | 1,306,945  | 200,000   | 1,306,945  | -          | -     |
|                                  | -         | 505,440    | 0         | 505,440    | -          | -     |
| 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          | -          | -     |
|                                  | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 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 | -          | -     |
|                                  | 1,823,950 | 38,415,505 | 1,823,950 | 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9月30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    | -          | -     |
|                                  | 99,000    | 99,000     | 99,000    | 99,000     | -          | -     |
| 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                              | 200,000   | 89,450,156 | 200,000   | 89,450,156 | -          | -     |
|                                  | 1,922,950 | 81,371,129 | 1,922,950 | 81,371,129 | -          | -     |

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9月30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               | 326,331,228 | 3,915,812,904 | 326,331,228 | 3,915,812,904 | -          | -          |
|                                   | 301,158,862 | 3,455,361,442 | 301,158,862 | 3,455,361,442 | -          | -          |
| 110-05-01-污染防制-污染防制               | 7,273,893   | 54,813,247    | 7,273,893   | 54,813,247    | -          | -          |
|                                   | 12,061,300  | 43,235,698    | 12,061,300  | 43,235,698    | -          | -          |
| 110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋          | 10,600,000  | 278,006,980   | 10,600,000  | 278,006,980   | -          | -          |
|                                   | 9,329,952   | 276,029,113   | 9,329,952   | 276,029,113   | -          | -          |
| 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   | 52,373,001  | 469,620,583   | 52,373,001  | 469,620,583   | -          | -          |
|                                   | 43,836,512  | 389,281,515   | 43,836,512  | 390,381,515   | -          | -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        | 29,495,239  | 217,522,669   | 29,495,239  | 217,522,669   | -          | -          |
|                                   | 25,999,378  | 168,854,369   | 26,047,810  | 169,576,335   | -48,432    | -721,966   |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0           | 42,233,060    | 0           | 42,233,060    | -          | -          |
|                                   | 1,355,200   | 33,040,726    | 1,355,200   | 33,040,726    | -          | -          |
| 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*           | 0           | 8,719,153     | 0           | 8,719,153     | -          | -          |
|                                   | 226,367     | 7,890,438     | 226,367     | 7,890,438     | -          | -          |
| 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 | 6,822,209   | 67,212,449    | 6,822,209   | 67,212,449    | -          | -          |
|                                   | 6,822,209   | 67,212,449    | 6,822,209   | 67,212,449    | -          | -          |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 1,081,275   | 40,227,241    | 1,081,275   | 40,227,241    | -          | -          |
|                                   | 1,081,275   | 40,227,241    | 1,081,275   | 40,227,241    | -          | -          |

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9月30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 | 1,956,138   | 12,648,598    | 1,956,138   | 12,648,598    | -          | -          |
|                       | 3,695,019   | 10,432,287    | 3,695,019   | 10,432,287    | -          | -          |
|                       | 435,932,983 | 5,209,799,088 | 435,932,983 | 5,209,799,088 | -          | -          |
| 合 計                   | 405,566,074 | 4,524,948,482 | 405,614,506 | 4,526,770,448 | -48,432    | -1,821,966 |

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9月30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9月30日

第66頁  
單位：新臺幣元

| 差                          | 額    |                 | 解         |                  |          | 釋 |
|----------------------------|------|-----------------|-----------|------------------|----------|---|
| 科目及代號                      | 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8,880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 | 差異數30,200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9月30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 | 300641100901225 | 110/09/23 | 差異數279,427材料轉正 | 279,427    |   |   |
| 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材料轉正  | 26,880     |   |   |
| 合 計                        |      |                 |           |                | -1,821,966 |   |   |

| 公 庫 存 款 差 額 解 釋 表                                              |     |   |    |             |     |         |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------|-----|---------|---|
| 中 華 民 國 110 年 9 月 30 日                                         |     |   |    |             |     |         |   |
| 摘 要                                                            | 日 期 |   |    | 公 庫 支 票 號 數 | 金 額 |         |   |
|                                                                | 年   | 月 | 日  |             | 小 計 | 合 計     |   |
| 台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶<br>台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2 |     |   |    |             |     |         |   |
| 帳面結存：16065-2                                                   | 110 | 9 | 30 |             |     | 114,757 | ✓ |
| 公庫結存：16065-2                                                   | 110 | 9 | 30 |             |     | 114,757 | ✓ |

製表

書記郭品孜

股長蔡尚翰

主辦出納

秘書室主任林志仁

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9月30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<br>13300-390000-6 |     |   |    |        |    |             |  |
| 帳面結存： 13300-390000-6            | 110 | 9 | 30 |        |    | 56,764,800  |  |
| 加：歲入保管款帳面餘額                     |     |   |    |        |    | 79,729,929  |  |
| 公庫結存：13300-390000-6             | 110 | 9 | 30 |        |    | 136,494,729 |  |

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

秘書霍林志仁

書記簡榮增

股長蔡尚翰

股長黃瀟誼

台北市政府  
環境保護局  
局長劉銘龍(兩)

代洪

| 公庫存款差額解釋表                                    |    |   |   |        |    |    |           |
|----------------------------------------------|----|---|---|--------|----|----|-----------|
| 中華民國110年9月30日                                |    |   |   |        |    |    |           |
| 摘要                                           | 日期 |   |   | 公庫支票號數 | 金額 |    |           |
|                                              | 年  | 月 | 日 |        | 小計 | 合計 |           |
| 台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費)<br>21055-13300-01 |    |   |   |        |    |    |           |
| 帳面結存：21055-13300-01                          |    |   |   | 110    | 9  | 30 | 2,660,366 |
| 公庫結存：21055-13300-01                          |    |   |   | 110    | 9  | 30 | 2,660,366 |

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

書記簡榮增

股長黃靜誼

代決

股長蔡尚翰

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 9 月 30 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)<br>21055-13300-11 |     |   |    |             |     |            |
| 帳面結存： 21055-13300-11                       | 110 | 9 | 30 |             |     | 13,599,306 |
| 公庫結存： 21055-13300-11                       | 110 | 9 | 30 |             |     | 13,599,306 |

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

書記簡榮增

臺北市政府  
環境保護局  
局長劉銘龍(兩)

股長蔡尚翰

秘書室  
主任林志仁

股長黃靜誼

代決

| 公庫存款差額解釋表                                  |     |   |    |        |    |            |
|--------------------------------------------|-----|---|----|--------|----|------------|
| 中華民國110年9月30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)<br>21055-13300-12 |     |   |    |        |    |            |
| 帳面結存：21055-13300-12                        | 110 | 9 | 30 |        |    | 10,799,283 |
| 公庫結存：21055-13300-12                        | 110 | 9 | 30 |        |    | 10,799,283 |

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

書記簡榮增

股長黃靜誼

代決

臺北市政府  
環境保護局  
局長劉銘龍(丙)

股長蔡尚翰

| 公庫存款差額解釋表                                  |    |   |   |        |    |    |         |
|--------------------------------------------|----|---|---|--------|----|----|---------|
| 中華民國110年9月30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)<br>21055-13300-13 |    |   |   |        |    |    |         |
| 帳面結存：21055-13300-13                        |    |   |   | 110    | 9  | 30 | 223,383 |
| 公庫結存：21055-13300-13                        |    |   |   | 110    | 9  | 30 | 223,383 |

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

書記簡榮增

股長黃瀞誼

代決

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

股長蔡尚翰

| 公 庫 存 款 差 額 解 釋 表                            |     |   |    |             |     |     |            |
|----------------------------------------------|-----|---|----|-------------|-----|-----|------------|
| 中 華 民 國110年9月30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 | 9 | 30 |             |     |     | 15,847,380 |
| 公庫結存： 21055-13300-14                         | 110 | 9 | 30 |             |     |     | 15,847,380 |

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

書記簡榮增

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

股長黃瀞誼

代決

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(兩)

124



| 公 庫 存 款 差 額 解 釋 表                           |     |   |    |             |     |     |
|---------------------------------------------|-----|---|----|-------------|-----|-----|
| 中 華 民 國 110 年 9 月 30 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)<br>21055-13300-15 |     |   |    |             |     |     |
| 帳面結存：21055-13300-15                         | 110 | 9 | 30 |             |     | -   |
| 公庫結存：21055-13300-15                         | 110 | 9 | 30 |             |     | -   |

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品致

股長蔡尚翰

秘書室林志仁  
主 任

書記簡榮增

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9月30日                                |    |   |   |        |    |    |    |         |
| 摘要                                           | 日期 |   |   | 公庫支票號數 | 金額 |    | 小計 | 合計      |
|                                              | 年  | 月 | 日 |        |    |    |    |         |
| 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    | 9  | 30 |    | 103,015 |
| 公庫結存： 11980513101015                         |    |   |   | 110    | 9  | 30 |    | 103,015 |

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長蔡尚翰

秘書室主任林志仁

書記簡榮增

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 110 年 9 月 30 日                |     |   |    |             |     |        |
| 摘 要                                   | 日 期 |   |    | 公 庫 支 票 號 數 | 金 額 |        |
|                                       | 年   | 月 | 日  |             | 小 計 | 合 計    |
| 台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶)<br>16646404 |     |   |    |             |     |        |
| 帳面結存： 16646404                        | 110 | 9 | 30 |             |     | 39,520 |
| 劃撥結存： 16646404                        | 110 | 9 | 30 |             |     | 39,520 |

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

書記簡榮增

股長蔡尚翰

股長黃靜誼  
代決臺北市政府  
環境保護局  
局長劉銘龍(丙)

| 公 庫 存 款 差 額 解 釋 表                      |     |   |    |             |     |           |   |
|----------------------------------------|-----|---|----|-------------|-----|-----------|---|
| 中 華 民 國110年9月30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<br>離職儲金公提戶 085004052216 |     |   |    |             |     |           |   |
| 帳面結存：085004052216                      | 110 | 9 | 30 |             |     | 3,696,705 |   |
| 公庫結存：085004052216                      | 110 | 9 | 30 |             |     | 3,696,705 |   |

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

機關首長
 臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

股長蔡尚翰

股長黃瀞諠

| 公 庫 存 款 差 額 解 釋 表                      |     |   |    |             |     |           |
|----------------------------------------|-----|---|----|-------------|-----|-----------|
| 中 華 民 國 110 年 9 月 30 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<br>離職儲金自提戶 085004052224 |     |   |    |             |     |           |
| 帳面結存：085004052224                      | 110 | 9 | 30 |             |     | 3,368,259 |
| 公庫結存：085004052224                      | 110 | 9 | 30 |             |     | 3,368,259 |

製表

書記郭品孜  
股長蔡尚翰

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

台北市政府  
環境保護局  
局長劉銘龍(丙)

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日

財產性質：

公務、公共用

製表日期：民國110年10月12日

頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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...

業務單位

科員游巧韻

視察石皓文

秘書室林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃瀚誼

會計室魏梅枰

機關首長

臺北市政府  
環境保護局長劉銘龍(丙)

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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月12日

頁次： 1 / 1

財產性質：公務、公共用

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少   | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>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

秘書室林志仁

會計單位

科員黃悅瑩

股長黃靜誼

會計室魏梅枰

機關首長

臺北市政府  
環境保護局局長劉銘龍(兩)



# 臺北市府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月12日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公務用**

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌                                                                                      | 原總面積(m <sup>2</sup> )<br>新總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍<br>新權利範圍                  | 原持分面積<br>新持分面積                  | 原列帳價值<br>新列帳價值                  | 原帳面價值<br>新帳面價值                  | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因                    | 核准機關<br>日期文號                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 小計          | 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m <sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元<br>減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m <sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元 |                                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                             |                                 |                                 |
| 增加          | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值：                                                                            | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值：                | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值：             | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少          | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值：                                                                            | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值：                | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值：             | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數： 持分面積：<br>數量： 列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊        | 1,141,709                                                                                                  | 0                                              | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                           | 0                               | 0                               |

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

視察石皓文

秘書室主任林志仁

會計單位

科員黃悅笙

股長黃潯誼

會計室主任魏梅枰

機關首長

臺北市府環境保護局局長劉銘龍(兩)



# 臺北市環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月12日

頁次：1 / 1

財產性質：**公共用**

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

小計      增加      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元  
             減少      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元

|      |                                           |                                           |                                           |                                           |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 增加   | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少   | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 | 0                                         | 100.850                                   | 0                                         | 0                                         |

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

會計單位

科員黃悅瑩

機關首長

臺北市環境保護局局長劉銘龍(兩)

視察石皓文

股長黃滄誼

秘書室主任林志仁

會計室主任魏梅枰

# 臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月12日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                                                    | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 3070114139-<br>0000079-0000079 | 空氣壓縮機<br>LR PUMA GK3120 3HP 220VLR PUMA GK3120 3HP 220V-達軒國際公司                        | 臺<br>1     | 0<br>40,250    | 0<br>40,250    | 40,250<br>40,250   | 110/09/28<br>價購 |                                      |
| 310071001-<br>0000011-0000011  | 噪聲計<br>EI NL-52 精密噪聲計(含風球、腳架、穩壓器、攜帶箱)EI NL-52 精密積分噪<br>音計(含風球、腳架、穩壓器、攜帶箱)             | 個<br>-1    | 370,000<br>0   | 3,700<br>0     | -370,000<br>-3,700 | 110/09/29<br>移撥 | 臺北市府1100929府授<br>財產1100138734        |
| 314020102-<br>0000002-0000002  | 快速存取記憶體<br>EO Lenovo伺服器主機記憶體16GB 含1TB硬碟*2EO Lenovo伺服器主機記憶體<br>16GB ECC DDR4(含1TB硬碟*2) | 組<br>1     | 0<br>21,000    | 0<br>21,000    | 21,000<br>21,000   | 110/09/01<br>價購 |                                      |
| 314030201-<br>0000381-0000381  | 印表機<br>LI Fuji Xerox CP315 彩色-金儀公司                                                    | 臺<br>1     | 0<br>11,077    | 0<br>11,077    | 11,077<br>11,077   | 110/09/28<br>價購 |                                      |
| 405030325-<br>0000001-0000001  | 麥克風<br>EE 全向性收音麥克風SHURE(含接收主機、充電底座)EE 全向性收音麥克風<br>SHURE(含接收主機、充電底座)-聯德資訊公司            | 支<br>1     | 0<br>73,900    | 0<br>73,900    | 73,900<br>73,900   | 110/09/07<br>價購 |                                      |
| 405040214-<br>0000030-0000030  | 監視系統<br>LK DVR網路監控主機4路1080P(含鏡頭*3、硬碟1)LK DVR網路監控主機4路<br>1080P(含鏡頭*3、硬碟1) KINGNET      | 套<br>1     | 0<br>21,945    | 0<br>21,945    | 21,945<br>21,945   | 110/09/29<br>價購 |                                      |
| 501010557-<br>0000072-0000072  | 電視機<br>EA LG 55NANO86SPA(壁掛架)EA LG 55NANO86SPA(壁掛架)-祥建科技公司                            | 臺<br>1     | 0<br>39,000    | 0<br>39,000    | 39,000<br>39,000   | 110/09/28<br>價購 |                                      |
| 501010603-<br>0000251-0000251  | 冷(暖)氣機<br>LK 大同窗型TW502DSNLK 大同窗型TW502DSN 5.6KW                                        | 架<br>-1    | 20,000<br>0    | 200<br>0       | -20,000<br>-200    | 110/09/28<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1100914北市財產<br>1103028820 |
| 501010603-<br>0000254-0000254  | 冷(暖)氣機<br>LK 大同一對一R-452DSN/DRNLK 大同一對一R-452DSN/DRN 5.0KW                              | 架<br>-1    | 29,442<br>0    | 294<br>0       | -29,442<br>-294    | 110/09/28<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1100914北市財產<br>1103028820 |
| 501010701B-<br>0000118-0000118 | 冰箱<br>LK 台灣三洋 SR-C380BV1B 變頻-台灣製                                                      | 具<br>1     | 0<br>17,095    | 0<br>17,095    | 17,095<br>17,095   | 110/09/28<br>價購 |                                      |
| 501030204-<br>0000004-0000004  | 階梯<br>LH 鍍鋅鋼板階梯(含雙邊扶手)LH 鍍鋅鋼板階梯(含雙邊扶手)-生業公司                                           | 架<br>1     | 0<br>23,100    | 0<br>23,100    | 23,100<br>23,100   | 110/09/07<br>價購 |                                      |

|      | 第三類小計                                   | 第四類小計                                   | 第五類小計                                   | 總計                                        |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 增加   | 項： 3 列帳價值： 72,327<br>數量： 3 帳面價值： 72,327 | 項： 2 列帳價值： 95,845<br>數量： 2 帳面價值： 95,845 | 項： 3 列帳價值： 79,195<br>數量： 3 帳面價值： 79,195 | 項： 8 列帳價值： 247,367<br>數量： 8 帳面價值： 247,367 |
| 減少   | 項： 1 列帳價值： 370,000<br>數量： 1 帳面價值： 3,700 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0           | 項： 2 列帳價值： 49,442<br>數量： 2 帳面價值： 494    | 項： 3 列帳價值： 419,442<br>數量： 3 帳面價值： 4,194   |
| 本期折舊 | 1,993,977                               | 2,422,589                               | 1,777,149                               | 6,193,715                                 |

|    |     |                     |     |               |     |               |     |               |
|----|-----|---------------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 增加 | 公務用 | 項: 8 列帳價值: 247,367  | 公共用 | 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: 8 帳面價值: 247,367 |     | 數量: 0 帳面價值: 0 |     | 數量: 0 帳面價值: 0 |     | 數量: 0 帳面價值: 0 |
| 減少 | 公務用 | 項: 3 列帳價值: 419,442  | 公共用 | 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: 3 帳面價值: 4,194   |     | 數量: 0 帳面價值: 0 |     | 數量: 0 帳面價值: 0 |     | 數量: 0 帳面價值: 0 |

業務單位

科員游巧韻

視察石皓文

秘書室林志仁  
主 任

會計單位

科員黃悅瑩

股長黃滯誼

會計室魏梅枰  
主 任

機關首長

臺北市政府  
環境保護局  
局長劉銘龍(兩)

# 臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

製表日期：民國110年10月12日

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    | 0    | 100,850 | 84            |
|            | 數 量 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|            | 面 積 | 6,367.41      | 0.00 | 0.00 |         | 6,367.41      |
|            | 價 值 | 40,648,576    | 0    | 0    |         | 40,547,726    |
| 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 | 5,362,486,999 | 0    | 0    | 100,850 | 5,362,386,149 |
| 合 計        | 總 值 | 5,362,486,999 | 0    | 0    | 100,850 | 5,362,386,149 |

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10月12日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 1/ 1

| 財產類別       |     | 上期結轉金額        | 本期增加    | 本期減少  | 本期折舊      | 本期結存金額        |
|------------|-----|---------------|---------|-------|-----------|---------------|
| 一. 土地      | 筆 數 | 129           | 0       | 0     | 0         | 129           |
|            | 面 積 | 174,431.63    | 0.00    | 0.00  |           | 174,431.63    |
|            | 價 值 | 8,131,070,705 | 0       | 0     |           | 8,131,070,705 |
| 土地改良物      | 數 量 | 4             | 0       | 0     | 22,085    | 4             |
|            | 價 值 | 4,966,416     | 0       | 0     |           | 4,944,331     |
| 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     | 0.00    | 0.00  |           | 62,123.64     |
|            | 價 值 | 468,138,360   | 0       | 0     |           | 466,996,651   |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 2,830         | 3       | 1     | 1,993,977 | 2,832         |
|            | 價 值 | 65,564,380    | 72,327  | 3,700 |           | 63,639,030    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 1,781         | 2       | 0     | 2,422,589 | 1,783         |
|            | 價 值 | 183,697,461   | 95,845  | 0     |           | 181,370,717   |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 1,393         | 3       | 2     | 1,777,149 | 1,394         |
|            | 價 值 | 58,162,249    | 79,195  | 494   |           | 56,463,801    |
| 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 | 8,911,599,571 | 247,367 | 4,194 | 7,357,509 | 8,904,485,235 |
| 合 計        | 總 值 | 8,911,599,571 | 247,367 | 4,194 | 7,357,509 | 8,904,485,235 |

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。