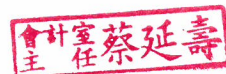


臺北市政府環境保護局

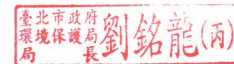
會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府環境保護局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
五、平衡表.....	第 21 頁
六、資本資產表.....	第 22 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 47 頁
八、資本資產變動表.....	第 48 頁至第 49 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 50 頁至第 59 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 60 頁至第 63 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 64 頁至第 69 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 70 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 71 頁至第 82 頁
十四、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）.....	詳附件
十五、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）.....	詳附件

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	78,770	-	-1,704,691
					-			295,309		
	03			賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	78,770	-	-1,704,691
					-			295,309		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	78,770	-	-1,704,691
					-			295,309		
05				規費收入	26,753,000	26,753,000	17,756,000	1,475,860	-	-7,861,865
					-			9,894,135		
	01			行政規費收入	5,637,000	5,637,000	3,542,000	465,000	-	-578,000
					-			2,964,000		
		01		審查費	5,137,000	5,137,000	3,206,000	437,400	-	-515,000
					-			2,691,000		
		02		證照費	500,000	500,000	336,000	27,600	-	-63,000
					-			273,000		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	14,214,000	1,010,860	-	-7,283,865
					-			6,930,135		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	14,214,000	1,010,860	-	-7,283,865
					-			6,930,135		
07				財產收入	10,792,000	10,792,000	4,593,076	645,249	-	9,383,510
					-			13,976,586		
	01			財產孳息	4,590,000	4,590,000	3,047,076	326,860	-	318,372
					-			3,365,448		
		01		利息收入	-	-	-	3,678	-	27,754
					-			27,754		
		03		租金收入	4,590,000	4,590,000	3,047,076	323,182	-	290,618
					-			3,337,694		
	02			財產售價*	3,092,000	3,092,000	1,546,000	318,389	-	1,061,718
					-			2,607,718		
		02		土地以外不動產售價*	3,092,000	3,092,000	1,546,000	318,389	-	1,061,718
					-			2,607,718		
	05			廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	-	-	8,003,420
					-			8,003,420		
		01		廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	-	-	8,003,420
					-			8,003,420		
09				補助及協助收入	35,312,000	35,312,000	35,312,000	-	-	-418
					-			35,311,582		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	35,312,000	35,312,000	35,312,000	-	-	-418
					-			35,311,582		
		02		計畫型補助收入	35,312,000	35,312,000	35,312,000	-	-	-418
					-			35,311,582		
12				其他收入	255,297,000	255,297,000	146,778,244	26,967,260	-	41,055,332
					-			187,833,576		
	02			雜項收入	255,297,000	255,297,000	146,778,244	26,967,260	-	41,055,332
					-			187,833,576		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	1,000,000	278,014	-	1,218,451
					-			2,218,451		
		04		廢棄物清理費	251,780,000	251,780,000	145,114,335	26,658,359	-	39,716,261
					-			184,830,596		
		10		其他雜項收入	2,017,000	2,017,000	663,909	30,887	-	120,620
					-			784,529		
				經常門合計	328,062,000	328,062,000	204,893,320	28,848,750	-	39,810,150
					-			244,703,470		
				資本門合計*	3,092,000	3,092,000	1,546,000	318,389	-	1,061,718
					-			2,607,718		
				總計	331,154,000	331,154,000	206,439,320	29,167,139	-	40,871,868
					-			247,311,188		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	4,368,606,000	-	4,369,125,864	3,473,654,583	299,175,235	299,949,491
					-	-			3,173,705,092	
					519,864	-			-	7,852,264
					-	-				
	01			行政管理	4,368,606,000	-	4,369,125,864	3,473,654,583	299,175,235	299,949,491
					-	-			3,173,705,092	
					519,864	-			-	7,852,264
					-	-				
			10	人事費	4,349,355,000	-	4,349,355,000	3,460,753,383	297,584,602	295,189,487
					-	-			3,165,563,896	
					-	-			-	6,244,000
					-	-				
			20	業務費	19,251,000	-	19,770,864	12,901,200	1,590,633	4,760,004
					-	-			8,141,196	
					519,864	-			-	1,608,264
					-	-				
03				公害防治	74,656,000	-	74,656,000	56,164,152	5,155,943	16,745,181
					-	-			39,418,971	
					-	-			-	1,607,508
					-	-				
	01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,385,000	-	30,385,000	25,398,795	910,089	3,098,429
					-	-			22,300,366	
					-	-			-	501,066
					-	-				
			20	業務費	12,205,000	-	12,205,000	7,218,795	910,089	3,098,429
					-	-			4,120,366	
					-	-			-	501,066
					-	-				
			40	獎補助費	18,180,000	-	18,180,000	18,180,000	-	-
					-	-			18,180,000	
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
	02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	24,793,000	-	24,793,000	17,775,357	2,465,671	11,286,245		
					-	-			6,489,112			
					-	-			-	1,103,000		
					-	-						
			20	業務費	24,793,000	-	24,793,000	17,775,357	2,465,671	11,286,245		
					-	-			6,489,112			
					-	-			-	1,103,000		
					-	-						
	03			綜合企劃及氣候變遷	19,478,000	-	19,478,000	12,990,000	1,780,183	2,360,507		
					-	-			10,629,493			
					-	-			-	3,442		
					-	-						
			20	業務費	16,028,000	-	16,028,000	10,040,000	112,979	1,302,251		
					-	-			8,737,749			
					-	-			-	3,442		
					-	-						
			40	獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	2,950,000	1,667,204	1,058,256		
					-	-			1,891,744			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				垃圾處理與清潔維持	867,144,000	-	867,144,000	527,978,334	59,609,549	157,080,632		
					-	-			370,897,702			
					-	-			-	39,968,593		
					-	-						
	01			垃圾清運暨環境清潔維護	536,467,000	-	536,467,000	362,899,840	40,699,096	106,163,282		
					-	-			256,736,558			
					-	-			-	19,510,069		
					-	-						
			20	業務費	243,489,000	-	243,489,000	154,017,147	20,628,309	59,804,412		
					-	-			94,212,735			

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	19,510,069		
			40	獎補助費	292,978,000	-	292,978,000	208,882,693	20,070,787	46,358,870	
					-	-		162,523,823			
					-	-		-	-		
					-	-					
	03			廢棄物處理	330,677,000	-	330,677,000	165,078,494	18,910,453	50,917,350	
					-	-		114,161,144			
					-	-		-	20,458,524		
					-	-					
			20	業務費	330,677,000	-	330,677,000	165,078,494	18,910,453	50,917,350	
					-	-		114,161,144			
					-	-		-	20,458,524		
					-	-					
08				資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	21,958,393	1,802,135	5,601,063	
					-	-		16,357,330			
					-	-		-	10,000		
					-	-					
	01			資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	21,958,393	1,802,135	5,601,063	
					-	-		16,357,330			
					-	-		-	10,000		
					-	-					
			20	業務費	31,749,000	-	31,749,000	21,958,393	1,802,135	5,601,063	
					-	-		16,357,330			
					-	-		-	10,000		
					-	-					
09				職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	54,379,810	9,183,531	3,808,413	
					-	-		50,571,397			
					-	-		-	50,000		
					-	-					
	01			職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	54,379,810	9,183,531	3,808,413	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			50,571,397		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			20	業務費	102,501,000	-	102,501,000	54,379,810	9,183,531	3,808,413	
					-	-			50,571,397		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				環境保護回饋	256,291,000	-	248,948,633	234,925,670	9,239,395	208,152,063	
					-	-7,342,367			26,773,607		
					-	-			-	207,609,206	
					-	-					
	01			垃圾處理回饋	256,291,000	-	248,948,633	234,925,670	9,239,395	208,152,063	
					-	-7,342,367			26,773,607		
					-	-			-	207,609,206	
					-	-					
			40	獎補助費	256,291,000	-	248,948,633	234,925,670	9,239,395	208,152,063	
					-	-7,342,367			26,773,607		
					-	-			-	207,609,206	
					-	-					
62				接受補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	28,657,000	1,863,111	16,635,034	
					-	-			12,021,966		
					-	-			-	6,435	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	28,657,000	1,863,111	16,635,034	
					-	-			12,021,966		
					-	-			-	6,435	
					-	-					

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	394,000	-	394,000	240,000	23,664	35,006	
					-	-			204,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,151,000	-	12,151,000	7,369,000	21,045	5,636,411	
					-	-			1,732,589		
					-	-			-	6,435	
					-	-					
			40	獎補助費	23,316,000	-	23,316,000	21,048,000	1,818,402	10,963,617	
					-	-			10,084,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				第一預備金	8,100,000	-	6,932,767	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,167,233	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	8,100,000	-	6,932,767	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,167,233	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	8,100,000	-	6,932,767	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,167,233	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,745,028,000	-	5,737,038,264	4,397,717,942	386,028,899	707,971,877	
					-	-7,342,367			3,689,746,065		
					-647,369	-			-	257,104,006	
					-	-			-	-	
06				垃圾處理與清潔維持	39,800,000	-	39,800,000	39,800,000	-	-	
					-	-			39,800,000		
					-	-			-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			垃圾清運暨環境清潔維護*	39,800,000	-	39,800,000	39,800,000	-	-	
					-	-			39,800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	39,800,000	-	39,800,000	39,800,000	-	-	
					-	-			39,800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				環境保護回饋	4,839,258	-	8,392,367	8,392,367	3,789,258	-	
					-	3,553,109			8,392,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾處理回饋*	4,839,258	-	8,392,367	8,392,367	3,789,258	-	
					-	3,553,109			8,392,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	4,839,258	-	8,392,367	8,392,367	3,789,258	-	
					-	3,553,109			8,392,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	97,423,000	-	98,070,369	76,482,044	8,317,164	49,336,502	
					-	-			27,145,542		
					647,369	-			-	36,017,018	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	63,930,000	-	63,949,369	59,176,369	2,257,450	43,118,119	
					-	-			16,058,250		
					19,369	-			-	35,987,918	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	63,930,000	-	63,949,369	59,176,369	2,257,450	43,118,119	
					-	-			16,058,250		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					19,369	-			-	35,987,918
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	5,401,000	-	5,401,000	5,400,000	-	4,583,540
					-	-			816,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,401,000	-	5,401,000	5,400,000	-	4,583,540
					-	-			816,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	28,092,000	-	28,720,000	11,905,675	6,059,714	1,634,843
					-	-			10,270,832	
					628,000	-			-	29,100
					-	-				
			30	設備及投資*	28,092,000	-	28,720,000	11,905,675	6,059,714	1,634,843
					-	-			10,270,832	
					628,000	-			-	29,100
					-	-				
92				接受補助建設支出	273,000	-	273,000	173,200	-	50,318
					-	-			122,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	273,000	-	273,000	173,200	-	50,318
					-	-			122,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	273,000	-	273,000	173,200	-	50,318
					-	-			122,882	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	142,335,258	-	146,535,736	124,847,611	12,106,422	49,386,820

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	3,553,109			75,460,791		
					647,369	-			-	36,017,018	
					-	-					
				經資門合計	5,887,363,258	-	5,883,574,000	4,522,565,553	398,135,321	757,358,697	
					-	-3,789,258			3,765,206,856		
					-	-			-	293,121,024	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	60,574,819	-	60,574,819	60,574,819	6,491,787	-	
					-	-			60,574,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	60,574,819	-	60,574,819	60,574,819	6,491,787	-	
					-	-			60,574,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	60,474,819	-	60,474,819	60,474,819	6,491,787	-	
					-	-			60,474,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	43,633,052	-	43,633,052	43,633,052	1,610,512	14,503,310	
					-	-			29,129,742		
					-	-			-	14,170,700	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	43,633,052	-	43,633,052	43,633,052	1,610,512	14,503,310	
					-	-			29,129,742		
					-	-			-	14,170,700	
					-	-					

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	43,564,415	-	43,564,415	43,564,415	1,605,615	14,503,310
					-	-			29,061,105	
					-	-			-	14,170,700
					-	-				
			20	業務費	68,637	-	68,637	68,637	4,897	-
					-	-			68,637	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	11,379,860	-	11,379,860	8,344,860	4,439	5,129,681
					-	-			3,215,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	11,379,860	-	11,379,860	8,344,860	4,439	5,129,681
					-	-			3,215,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,584,000	-	1,584,000	792,000	-	792,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,070,860	-	9,070,860	6,827,860	4,439	4,062,681
					-	-			2,765,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	725,000	-	725,000	725,000	-	275,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	115,587,731	-	115,587,731	112,552,731	8,106,738	19,632,991
					-	-			92,919,740	
					-	-			-	14,170,700

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				總計	6,002,950,989	-	5,999,161,731	4,635,118,284	406,242,059	776,991,688
					-	-3,789,258			3,858,126,596	
					-	-			-	307,291,724
					-	-				

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				目 代 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整	數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節		(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	06				財產收入	4,481,256	-	25,070	217,560	-	-	4,263,696
						-	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,481,256	-	25,070	217,560	-	-	4,263,696
						-	-	-	-	-	-	-
			04		地租	4,481,256	-	25,070	217,560	-	-	4,263,696
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,481,256	-	25,070	217,560	-	-	4,263,696
						-	-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	2,560,219	-	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,560,219	-	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,560,219	-	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,560,219	-	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,264,940	60,088	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,264,940	60,088	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	60,088	60,088	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,264,940	60,088	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,264,940	60,088	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,264,940	60,088	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	60,088	60,088	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,264,940	60,088	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				財產收入	15,835,067	71,069	76,651	667,567	-	15,096,431
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	15,835,067	71,069	76,651	667,567	-	15,096,431
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	15,763,998	-	76,651	667,567	-	15,096,431
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	71,069	71,069	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,835,067	71,069	76,651	667,567	-	15,096,431
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	4,265,789	71,386	20,138	146,116	-	4,048,287
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,265,789	71,386	20,138	146,116	-	4,048,287
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	236,467	21,780	20,138	146,116	-	68,571
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	3,979,716	-	-	-	-	3,979,716
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	49,606	49,606	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	86,203	-	-	86,203	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	86,203	-	-	86,203	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	86,203	-	-	86,203	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,351,992	71,386	20,138	232,319	-	4,048,287
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	1,322,537	191,995	-	-	-	1,130,542
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,322,537	191,995	-	-	-	1,130,542
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	26,650	4,504	-	-	-	22,146
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,108,396	-	-	-	-	1,108,396
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		土地以外不動產租金	187,491	187,491	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	54,059	-	2,436	29,111	-	24,948
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	54,059	-	2,436	29,111	-	24,948
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	15,083	-	-	9,623	-	5,460
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	38,976	-	2,436	19,488	-	19,488
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,376,596	191,995	2,436	29,111	-	1,155,490
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	366,499	33,300	23,110	145,268	-	187,931
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	366,499	33,300	23,110	145,268	-	187,931
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	33,300	33,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	333,199	-	23,110	145,268	-	187,931
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	2,100,000	283,650	-	1,816,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,100,000	283,650	-	1,816,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,100,000	283,650	-	1,816,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	746,852	-	4,500	582,855	-	163,997
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,852	-	4,500	582,855	-	163,997
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	365,656	-	-	228,659	-	136,997
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	319,388	-	-	319,388	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,808	-	4,500	34,808	-	27,000
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年度 別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
				小計	3,213,351	316,950	27,610	2,544,473	-	351,928
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	34,348,361	771,576	151,905	3,691,030	-	29,885,755
					-	-	-	-	-	-
				總計	34,348,361	771,576	151,905	3,691,030	-	29,885,755
					-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	22,889	134,722	1,845,348	1,845,348
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	22,889	134,722	1,845,348	1,845,348
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	22,889	134,722	1,845,348	1,845,348
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	22,889	134,722	1,845,348	1,845,348
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	200,530	1,593,218	13,929,101	2,141,951
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	200,530	1,593,218	13,929,101	2,141,951
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	200,530	1,593,218	13,929,101	2,141,951
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	39	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	39	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	39	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,522,358	-	200,530	1,593,257	13,929,101	2,141,951
107	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
						13,886,974	-	-	12,849,640	1,037,334	-
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						85,718	-	-	85,718	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						85,718	-	-	85,718	-	-
		03			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						13,801,256	-	-	12,763,922	1,037,334	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						13,801,256	-	-	12,763,922	1,037,334	-
107	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	152,640	2,671,212	11,584,572	11,584,572
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	152,640	2,671,212	11,584,572	11,584,572
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	152,640	2,671,212	11,584,572	11,584,572

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	1,098,164	1,892,585	-	876,855
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	1,098,164	1,892,585	-	876,855
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	1,098,164	1,892,585	-	876,855
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,912,198	-	1,250,804	17,413,437	-	13,498,761
108	01				一般行政	1,864,533	-	-	1,864,533	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	1,864,533	-	-	1,864,533	-	-
						-	-	-	-	-	-
				01	人事費	1,864,533	-	-	1,864,533	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	03				公害防治	3,350	-	-	3,350	-	-
						606,897	-	-	606,897	-	-
		01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	-	-	-	-	-	-
						6,004	-	-	6,004	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,004	-	-	6,004	-	-
		02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-
						271,790	-	-	271,790	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						271,790	-	-	271,790	-	-
		03			綜合企劃及氣候變遷	3,350	-	-	3,350	-	-
						329,103	-	-	329,103	-	-
				02	業務費	3,350	-	-	3,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						329,103	-	-	329,103	-	-
108	06				垃圾處理與清潔維持	4,580,323	-	-	4,580,323	-	-
						115,531,092	-	10,455,005	95,856,502	-	19,674,590
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						17,056,891	-	-	15,984,538	-	1,072,353
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						17,056,891	-	-	15,984,538	-	1,072,353
		03			廢棄物處理	4,580,323	-	-	4,580,323	-	-
						98,474,201	-	10,455,005	79,871,964	-	18,602,237

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	4,580,323	-	-	4,580,323	-	-
						98,474,201	-	10,455,005	79,871,964	-	18,602,237
108	08				資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
						445,479	-	-	445,479	-	-
		01			資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
						445,479	-	-	445,479	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						445,479	-	-	445,479	-	-
108	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						117,124,061	-	2,659,843	23,827,664	-	93,296,397
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						116,946,721	-	2,582,343	23,650,324	-	93,296,397
		01			垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-
						177,340	-	77,500	177,340	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						116,946,721	-	2,582,343	23,650,324	-	93,296,397
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						177,340	-	77,500	177,340	-	-
108	62				接受補助業務支出	1,499	-	-	1,499	-	-
						6,555,162	-	84,173	6,325,316	-	229,846
		02			接受中央各部會補助業務支出	1,499	-	-	1,499	-	-
						6,555,162	-	84,173	6,325,316	-	229,846
				01	人事費	145	-	-	145	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,354	-	-	1,354	-	-
						6,195,162	-	84,173	6,053,966	-	141,196
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	271,350	-	88,650
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	1,918,273	6,035,785	-	57,572,591
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	1,918,273	6,035,785	-	57,572,591
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	1,918,273	6,035,785	-	57,572,591
					小計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-
						303,871,067	-	15,117,294	133,097,643	-	170,773,424
					經常門合計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-
						285,730,498	-	13,497,580	144,133,310	-	141,597,188

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	871,787,117	負債	243,161,866
流動資產	871,787,117	流動負債	243,161,866
現金	194,052,583	應付款項	15,774,449
各機關現金	598,393	其他應付款	15,774,449
專戶存款	192,224,190	暫收款	139,997
零用金	1,230,000	暫收款	139,997
應收款項	32,303,095	預收款	45,169
應收帳款	29,885,755	預收款	45,169
其他應收款	2,417,340	預收其他政府款	16,360,182
存貨	831,347	預收其他政府款	16,360,182
材料	831,347	存入保證金	116,850,526
暫付款	18,159,483	存入保證金	116,850,526
暫付款	18,159,483	應付代收款	87,326,808
預付款	573,076,493	應付代收款	87,326,808
預付款	573,076,493	應付保管款	6,664,735
預付其他基金款	53,278,616	應付保管款	6,664,735
預付其他基金款	53,278,616	淨資產	628,625,251
存出保證金	85,500	資產負債淨額	628,625,251
存出保證金	85,500	資產負債淨額	628,625,251
		資產負債淨額	628,625,251
合 計	871,787,117	合 計	871,787,117
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	70,834,936	應付保證品	70,834,936
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

臺北市政府環境保護局

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科目名稱		金額	科目名稱		金額
固定資產		14,185,678,288	資本資產總額		14,189,102,660
土地		13,403,428,282	資本資產總額		14,189,102,660
土地改良物		59,537			
房屋建築及設備		461,587,082			
機械及設備		64,050,467			
交通及運輸設備		176,435,310			
雜項設備		63,870,038			
購建中固定資產		16,247,572			
無形資產		3,424,372			
無形資產		3,424,372			
合 計		14,189,102,660	合 計		14,189,102,660

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	3,000		
	110101各機關現金	595,393		
	合計		598,393	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	72,667,001		
	110103002一般銀行存款	6,881,326		
	110103003代扣繳專戶	39,650,368		
	11010301納入集中支付	73,025,495		
	合 計		192,224,190	

臺北市政府環境保護局

零用金明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第25頁

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

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	29,885,755		
	合計		29,885,755	

臺北市政府環境保護局
應收剔除經費明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110307應收剔除經費		0	
	合計			

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,417,340		
	合計		2,417,340	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	831,347		
	合計		831,347	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	15,460,475		
	110701002應付代收款	2,699,008		
	110701009其他	0		
	合 計		18,159,483	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	63,877,217		
	110901002墊付款	151,694,186		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	357,505,090		
	合計		573,076,493	

臺北市政府環境保護局

預付其他基金款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	53,278,616		
	合計		53,278,616	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	85,500		
	合計		85,500	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	21,106,100		
	190301保證品	49,728,836		
	合計		70,834,936	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		11	
	190401債權憑證		16	
	合計		27	

臺北市政府環境保護局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		11	
	190501待抵銷債權憑證		16	
	合計		27	

臺北市政府環境保護局

應付帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款		0	
	合計			

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	15,774,449		
	合計		15,774,449	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	139,997		
	合計		139,997	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	45,169		
	合計		45,169	

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表

中華民國109年8月31日

頁數: 第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	16,360,182		
	合計		16,360,182	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	90,000		
	211201002履約保證金	25,827,500		
	211201004保固保證金	12,139,528		
	211201009其他	5,905,000		
	21120101保證金	72,888,498		
	合計		116,850,526	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第43頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	5,500,000		
	211301002健保費	12,845,825		
	211301003公保費	124,386		
	211301004勞保費	10,417,463		
	211301005退撫基金	117,897		
	211301006勞工退休金(新制)	13,478,068		
	211301007代辦經費	30,054,753		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	13,845,554		
	211301020二代健保	9,003		
	211301021獎學金利息	46,742		
	211301022所得稅	5,370		
	211301023法扣-扣押	286,486		
	211301024法扣-支票	594,403		

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301025行政罰鍰	858		
	合計		87,326,808	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國109年8月31日

頁數: 第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,664,735		
	合計		6,664,735	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第46頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	32,140,936		
	290301002保證書	17,587,900		
	29030101有價證券	21,106,100		
	合 計		70,834,936	

臺北市政府環境保護局

資產負債淨額明細表

中華民國109年8月31日

頁數: 第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額	-194,674,256		
	310101001 資產負債淨額(預算)	338,346,227		
	31010101 資產負債淨額(預算)	25,190,251		
	合計		168,862,222	

臺北市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,427,982,198	0	120,928,144	145,482,060	0	13,403,428,282
土地改良物	271,367	-205,430	0	0	-6,400	59,537
房屋建築及設備	816,432,811	-344,045,464	46,100	2,042,536	-8,803,829	461,587,082
機械及設備	337,228,824	-276,942,542	20,160,958	14,015,708	-2,381,065	64,050,467
交通及運輸設備	788,902,297	-656,214,403	60,815,049	123,696,606	106,628,973	176,435,310
雜項設備	120,250,168	-45,893,376	2,024,471	2,934,192	-9,577,033	63,870,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,491,067,665	-1,323,301,215	203,974,722	288,171,102	85,860,646	14,169,430,716
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	0	0	0	16,247,572
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,432,698	0	0	1,008,326	0	3,424,372
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	20,680,270	0	0	1,008,326	0	19,671,944
合 計	15,511,747,935	-1,323,301,215	203,974,722	289,179,428	85,860,646	14,189,102,660

臺北市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

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

本表增加數與本年度、以前年度資本支出之差異數為\$168,327,928元係由下列因素組成：

1. 為108年度噴霧機(動一)、公務用筆電、電話系統共\$626,952元，於本年度入財產帳。
2. 為墊付案預付款預鑄式廁所、汰換大型壓縮垃圾車等案\$70,954,000元所致。
3. 財產帳登，會計帳未登\$2,139,293元。
4. 部分款項由補助款共有\$278,750元。
5. 本局經管土地公告現值調整\$120,928,144元。
6. 建物管變\$46,100元。
7. 撥入機械及設備\$690,180元。
8. 會計帳登，財產帳未登\$2,970,960元。
9. 會計帳登，財產帳上不予認列\$35,164元。
10. 工程款轉正，財產帳不予認列\$24,329,367元。

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第50頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	空氣噪音防制及環境檢驗監測	水污染防治及病媒環樂毒化物 管制	綜合企劃及氣候變遷
1000 人事費	3,165,563,896			
1010 政務人員待遇	1,229,130			
1015 法定編制人員待遇	175,678,820			
1020 約聘僱人員待遇	3,054,888			
1025 技工及工友待遇	1,453,905,534			
1030 獎金	902,879,787			
1035 其他給與	51,507,699			
1040 加班值班費	167,632,007			
1045 退休退職給付	82,861,039			
1050 退休離職儲金	143,995,119			
1055 保險	182,819,873			
2000 業務費	8,141,196	4,120,366	6,489,112	8,737,749
2003 教育訓練費	4,500	4,200	56,400	
2006 水電費		329,190		
2009 通訊費			2,323	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				4,298
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	182,598	67,530	183,791	
2027 保險費	13,279	12,492	90,928	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	577,863	40,516	151,230	597,611
2039 委辦費	332,981	1,055,780	4,621,944	6,648,980
2042 國際組織會費				239,145
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	494,633	854,575	984,970	1,026,264
2054 一般事務費	5,474,661	298,819	351,333	209,179
2063 房屋建築養護費	212,425	26,921		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	505,676	1,371,304	37,911	
2072 國內旅費	4,549	9,591	7,982	12,272
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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第51頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	空氣噪音防制及環境檢驗監測	水污染防治及病媒環樂毒化物 管制	綜合企劃及氣候變遷
2084 短程車資	2,470	7,448	300	
2093 特別費	335,561			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		18,180,000		1,891,744
4030 對特種基金之補助		18,180,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				1,650,000
4090 其他補助及捐助				241,744
合計	3,173,705,092	22,300,366	6,489,112	10,629,493

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第52頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物處理	資源循環與公廁管理	職業安全管理
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	94,212,735	114,161,144	16,357,330	50,571,397
2003 教育訓練費	29,400	40,620		285,640
2006 水電費	8,394,069	4,197,439	24,570	
2009 通訊費	3,137,838		8,285	
2012 土地租金	270,080	29,639,472	103,732	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,163,651	401,760	825,106	590,960
2024 稅捐及規費	5,314,934	2,967,606	238,672	53,580
2027 保險費	7,648,170	328,277	129,688	
2033 臨時人員酬金			9,371,569	
2036 按日按件計資酬金	99,976	305,316	12,500	1,252,500
2039 委辦費	600,000	42,562,609		48,153,371
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	51,124,802	3,587,729	400,948	1,000
2054 一般事務費	12,539,079	26,073,498	3,611,772	229,346
2063 房屋建築養護費	1,848,497	158,885	90,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	77,570		53,900	
2069 設施及機械設備養護費	1,855,027	3,883,990	1,414,693	
2072 國內旅費	21,690	13,943	1,200	
2081 運費	27,385			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第53頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物處理	資源循環與公廁管理	職業安全管理
2084 短程車資	60,567		70,395	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	202,323,823			
4030 對特種基金之補助	39,800,000			
4065 社會福利津貼及濟助	153,280,348			
4080 損失及賠償	9,243,475			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	296,536,558	114,161,144	16,357,330	50,571,397

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第54頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	垃圾處理回饋	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費		204,994		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費		204,994		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,732,589		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		6,565		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		383,585		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2039 委辦費		995,000		
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		51,169		
2054 一般事務費		104,700		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		156,570		
2072 國內旅費				
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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第55頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	垃圾處理回饋	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			16,058,250	816,460
3010 房屋建築及設備費			14,511,734	
3015 公共建設及設施費			1,546,516	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				816,460
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	35,165,974	10,084,383		
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	35,165,974	10,084,383		
合計	35,165,974	12,021,966	16,058,250	816,460

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第56頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			60,474,819	29,061,105
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			570,274	
1035 其他給與				29,061,105
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			59,904,545	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				68,637
2003 教育訓練費				13,637
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				55,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第57頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,270,832	122,882		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	3,953,664			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,062,786	107,882		
3035 雜項設備費	4,254,382	15,000		
4000 獎補助費			100,000	
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			100,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	10,270,832	122,882	60,574,819	29,129,742

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第58頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		3,255,304,814		
1010 政務人員待遇		1,229,130		
1015 法定編制人員待遇		175,678,820		
1020 約聘僱人員待遇		3,054,888		
1025 技工及工友待遇		1,453,905,534		
1030 獎金		903,450,061		
1035 其他給與		80,568,804		
1040 加班值班費		167,837,001		
1045 退休退職給付		142,765,584		
1050 退休離職儲金		143,995,119		
1055 保險		182,819,873		
2000 業務費	2,765,179	307,357,434		
2003 教育訓練費		434,397		
2006 水電費		12,945,268		
2009 通訊費		3,155,011		
2012 土地租金		30,013,284		
2018 資訊服務費		4,298		
2021 其他業務租金		2,981,477		
2024 稅捐及規費		9,008,711		
2027 保險費		8,222,834		
2033 臨時人員酬金		9,755,154		
2036 按日按件計資酬金		3,072,512		
2039 委辦費		104,970,665		
2042 國際組織會費		239,145		
2045 國內組織會費		47,000		
2051 物品	2,652,475	61,178,565		
2054 一般事務費	4,439	48,951,826		
2063 房屋建築養護費		2,337,028		
2066 車輛及辦公器具養護費		131,470		
2069 設施及機械設備養護費	108,265	9,333,436		
2072 國內旅費		71,227		
2081 運費		27,385		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第59頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
2084 短程車資		141,180		
2093 特別費		335,561		
3000 設備及投資	450,000	27,718,424		
3010 房屋建築及設備費		14,511,734		
3015 公共建設及設施費		1,546,516		
3020 機械設備費		3,953,664		
3025 運輸設備費		816,460		
3030 資訊軟硬體設備費		2,170,668		
3035 雜項設備費	450,000	4,719,382		
4000 獎補助費		267,745,924		
4030 對特種基金之補助		57,980,000		
4065 社會福利津貼及濟助		153,280,348		
4080 損失及賠償		9,243,475		
4085 獎勵及慰問		1,750,000		
4090 其他補助及捐助		45,492,101		
合計	3,215,179	3,858,126,596		

臺北市政府環境保護局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第60頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	251,002,218	0	0	262,016	0	190,572	16,405,351	0	267,860,157
本年度收入	247,311,188	0	0	0	0	0	16,405,351	0	263,716,539
04030100 一般賠償收入	295,309	0	0	0	0	0	0	0	295,309
05010100 審查費	2,691,000	0	0	0	0	0	0	0	2,691,000
05010200 證照費	273,000	0	0	0	0	0	0	0	273,000
05030600 場地設施使用費	6,930,135	0	0	0	0	0	0	0	6,930,135
07010100 利息收入	27,754	0	0	0	0	0	0	0	27,754
07010300 租金收入	3,337,694	0	0	0	0	0	45,169	0	3,382,863
07020200 土地以外不動產售價	2,607,718	0	0	0	0	0	0	0	2,607,718
07050100 廢舊物資售價	8,003,420	0	0	0	0	0	0	0	8,003,420
09010200 計畫型補助收入	35,311,582	0	0	0	0	0	16,360,182	0	51,671,764
12020100 收回以前年度歲出	2,218,451	0	0	0	0	0	0	0	2,218,451

臺北市政府環境保護局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第61頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020400 廢棄物清理費	184,830,596	0	0	0	0	0	0	0	184,830,596
12021000 其他雜項收入	784,529	0	0	0	0	0	0	0	784,529
以前年度收入	3,691,030	0	0	262,016	0	190,572	0	0	4,143,618
一、以前年度應收(保留) 數	3,691,030	0	0	0	0	0	0	0	3,691,030
100年度 06010400 地租	217,560	0	0	0	0	0	0	0	217,560
105年度 06010400 地租	667,567	0	0	0	0	0	0	0	667,567
106年度 06010100 利息收入	146,116	0	0	0	0	0	0	0	146,116
106年度 11020100 收回以前年度歲出	86,203	0	0	0	0	0	0	0	86,203
107年度 11020100 收回以前年度歲出	9,623	0	0	0	0	0	0	0	9,623
107年度 11021000 其他雜項收入	19,488	0	0	0	0	0	0	0	19,488
108年度 06010200 租金收入	145,268	0	0	0	0	0	0	0	145,268
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,816,350	0	0	0	0	0	0	0	1,816,350

臺北市政府環境保護局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第62頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 11020100 收回以前年度歲出	228,659	0	0	0	0	0	0	0	228,659
108年度 11020400 廢棄物清理費	319,388	0	0	0	0	0	0	0	319,388
108年度 11021000 其他雜項收入	34,808	0	0	0	0	0	0	0	34,808
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	262,016	0	190,572	0	0	452,588
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	41,282	0	0	41,282
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	149,290	0	0	149,290
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第63頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	262,016	0	0	0	0	262,016
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第64頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	4,016,815,360	503,749,759	303,660	0	1,230,000	8,386,534	0	41,546,707	4,488,938,606	484,238,434
本年度	3,858,126,596	307,291,724	303,660	0	1,230,000	8,075,575	0	0	4,175,027,555	468,166,304
一、本年度經費	3,765,206,856	293,121,024	303,660	0	1,230,000	8,075,575	0	0	4,067,937,115	462,704,013
0571010100 行政管理	3,173,705,092	7,852,264	0	0	0	0	0	0	3,181,557,356	292,097,227
0571030100 空氣噪音防制及環境檢驗 監測	22,300,366	501,066	0	0	0	0	0	0	22,801,432	2,597,363
0571030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	6,489,112	1,103,000	0	0	0	0	0	0	7,592,112	10,183,245
0571030300 綜合企劃及氣候變遷	10,629,493	3,442	0	0	0	0	0	0	10,632,935	2,357,065
0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	256,736,558	19,510,069	0	0	1,050,000	0	0	0	277,296,627	85,603,213
0571060100* 垃圾清運暨環境清潔維護	39,800,000	0	0	0	0	0	0	0	39,800,000	0
0571060300 廢棄物處理	114,161,144	20,458,524	303,660	0	80,000	0	0	0	135,003,328	30,075,166
0571080100 資源循環與公廁管理	16,357,330	10,000	0	0	100,000	0	0	0	16,467,330	5,491,063
0571090100 職業安全管理	50,571,397	50,000	0	0	0	0	0	0	50,621,397	3,758,413

臺北市政府環境保護局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第65頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0571120100 垃圾處理回饋	26,773,607	207,609,206	0	0	0	0	0	0	234,382,813	542,857
0571120100* 垃圾處理回饋	8,392,367	0	0	0	0	0	0	0	8,392,367	0
0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	12,021,966	6,435	0	0	0	0	0	0	12,028,401	16,628,599
0571900200* 營建工程	16,058,250	35,987,918	0	0	0	0	0	0	52,046,168	7,130,201
0571900300* 交通及運輸設備	816,460	0	0	0	0	0	0	0	816,460	4,583,540
0571900400* 其他設備	10,270,832	29,100	0	0	0	0	0	0	10,299,932	1,605,743
0571920200* 接受中央各部會補助建設 支出	122,882	0	0	0	0	0	0	0	122,882	50,318
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,075,575	0	0	8,075,575	0
二、統籌科目	92,919,740	14,170,700	0	0	0	0	0	0	107,090,440	5,462,291
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,574,819	0	0	0	0	0	0	0	60,574,819	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	29,129,742	14,170,700	0	0	0	0	0	0	43,300,442	332,610

臺北市政府環境保護局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第66頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	2,765,179	0	0	0	0	0	0	0	2,765,179	4,854,681
0989080100* 災害準備金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	275,000
以前年度	158,688,764	44,763,849	0	0	0	310,959	0	40,548,247	163,215,325	16,072,130
一、以前年度應付(保留)數	158,688,764	44,763,849	0	0	0	0	0	40,548,247	162,904,366	16,072,130
105年度 0573120100 垃圾處理回饋	134,722	0	0	0	0	0	0	134,722	0	0
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	1,593,218	0	0	0	0	0	0	595,943	997,275	1,750,495
106年度 0573830200* 營建工程	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0
107年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	85,718	0	0	0	0	0	0	0	85,718	0
107年度 0573060300 廢棄物處理	12,763,922	0	0	0	0	0	0	4,372,143	8,391,779	1,037,334
107年度 0573120100 垃圾處理回饋	2,671,212	0	0	0	0	0	0	2,671,212	0	0
107年度 0573830200* 營建工程	1,892,585	187,276	0	0	0	0	0	2,079,861	0	0
108年度 0573010100 行政管理	1,864,533	0	0	0	0	0	0	0	1,864,533	0

臺北市政府環境保護局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第67頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0573030100 空氣噪音防制及環境檢驗 監測	6,004	0	0	0	0	0	0	0	6,004	0
108年度 0573030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	271,790	0	0	0	0	0	0	0	271,790	0
108年度 0573030300 綜合企劃及氣候變遷	332,453	0	0	0	0	0	0	0	332,453	0
108年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	15,984,538	0	0	0	0	0	0	201,231	15,783,307	1,072,353
108年度 0573060300 廢棄物處理	84,452,287	1,962,086	0	0	0	0	0	629,647	85,784,726	9,838,583
108年度 0573080100 資源循環與公廁管理	445,479	0	0	0	0	0	0	0	445,479	0
108年度 0573120100 垃圾處理回饋	23,650,324	42,614,487	0	0	0	0	0	23,650,324	42,614,487	1,833,519
108年度 0573120100* 垃圾處理回饋	177,340	0	0	0	0	0	0	177,340	0	0
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務 支出	6,326,815	0	0	0	0	0	0	0	6,326,815	229,846
108年度 0573900200* 營建工程	6,035,785	0	0	0	0	0	0	6,035,785	0	310,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	310,959	0	0	310,959	0

臺北市政府環境保護局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第68頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	77,749	0	0	77,749	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	111,211	0	0	111,211	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,214	0	0	13,214	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	24,785	0	0	24,785	0
墊付案	0	151,694,186	0	0	0	0	0	998,460	150,695,726	0
1090200004 地方清潔隊員同仁作業環 境改善-重大專案計畫	0	62,660,000	0	0	0	0	0	0	62,660,000	0
1090300004* 地方清潔隊員同仁作業環 境改善-重大專案計畫(資 本門)	0	384,290	0	0	0	0	0	0	384,290	0
1090200005 購置清潔同仁個人安全防 護裝備-重大專案計畫	0	14,671,050	0	0	0	0	0	0	14,671,050	0
1090300005* 增購特種機具補助計畫(資 本門)	0	11,240,000	0	0	0	0	0	0	11,240,000	0

臺北市政府環境保護局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第69頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080200011 109年縣市共推住商節 電行動計畫-經常門	0	0	0	0	0	0	0	998,460	-998,460	0
1090200001 109年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計劃	0	1,790,631	0	0	0	0	0	0	1,790,631	0
1090200002 109年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	570,035	0	0	0	0	0	0	570,035	0
1090200011 109年度臺北市毒物及 化學物質源頭查核管理計 劃	0	1,056,544	0	0	0	0	0	0	1,056,544	0
1090200012 109年度菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝計畫	0	116,000	0	0	0	0	0	0	116,000	0
1090300009* 109年汰換電動壓縮式 密封垃圾車	0	57,891,200	0	0	0	0	0	0	57,891,200	0
1090200013 108年度縣市節電激勵 活動計畫獎勵金	0	924,436	0	0	0	0	0	0	924,436	0
1090200014 109年非農地環境雜草 管理計畫	0	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000	0

臺北市政府環境保護局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	477,129,232	4,736,249,794
公庫撥入數	447,962,093	4,488,938,606
罰款及賠償收入	78,770	295,309
規費收入	1,475,860	9,894,135
財產孳息收入	326,860	3,365,448
財產售價收入	318,389	2,607,718
廢舊物資售價收入	0	8,003,420
補助收入	0	35,311,582
其他收入	26,967,260	187,833,576
支出	455,064,888	4,276,497,833
繳付公庫數	32,454,731	267,860,157
人事支出	305,705,668	3,255,304,814
業務支出	66,173,359	423,441,268
增購財產支出	11,333,601	35,646,794
補助特種基金	0	57,980,000
補助社會保險及其他福利費用	20,039,789	153,280,348
其他獎補捐助	19,357,740	82,984,452
收支餘絀	22,064,344	459,751,961

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第71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	29,320	234,560	29,320	234,560	-	-
	25,070	217,560	25,070	217,560	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	87,431	675,417	87,431	675,417	-	-
	76,651	667,567	76,651	667,567	-	-
105-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	20,138	161,104	20,138	161,104	-	-
	20,138	146,116	20,138	146,116	-	-
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第72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
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	86,203	0	86,203	-	-
	-	86,203	0	86,203	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	15,083	0	15,083	-	-
	-	9,623	0	9,623	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,436	19,488	2,436	19,488	-	-
	2,436	19,488	2,436	19,488	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	15,430	142,165	15,430	142,165	-	-
	23,110	145,268	23,110	145,268	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,100,000	0	2,100,000	-	-
	-	1,816,350	0	1,816,350	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	124,910	0	124,910	-	-
	-	228,659	0	228,659	-	-
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	319,388	0	319,388	-	-
	-	319,388	0	319,388	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,500	34,808	4,500	34,808	-	-
	4,500	34,808	4,500	34,808	-	-

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：109/09/10

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第74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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	250,000	2,000,000	250,000	2,000,000	-	-
	78,770	295,309	78,770	295,309	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	463,000	3,206,000	463,000	3,206,000	-	-
	437,400	2,691,000	437,400	2,691,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	35,500	336,000	35,500	336,000	-	-
	27,600	273,000	27,600	273,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,930,000	14,214,000	1,930,000	14,214,000	-	-
	1,010,860	6,930,135	1,010,860	6,933,135	-	-3,000
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,678	27,754	3,678	27,754	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	396,356	3,047,076	396,356	3,047,076	-	-
	323,182	3,337,694	355,272	3,382,863	-32,090	-45,169
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	309,200	1,546,000	309,200	1,546,000	-	-
	318,389	2,607,718	318,389	2,607,718	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,003,420	0	8,003,420	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	14,600,000	35,312,000	14,600,000	35,312,000	-	-
	-	35,311,582	3,085,847	51,671,764	-3,085,847	-16,360,182
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	125,000	1,000,000	125,000	1,000,000	-	-
	278,014	2,218,451	278,014	2,218,451	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	21,152,492	145,114,335	21,152,492	145,114,335	-	-
	26,658,359	184,830,596	26,658,359	184,830,596	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,348	663,909	20,348	663,909	-	-
	30,887	784,529	30,887	784,529	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第75頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	39,281,896	206,439,320	39,281,896	206,439,320	-	-
	29,167,139	247,311,188	32,285,076	263,719,539	-3,117,937	-16,408,351

臺北市政府環境保護局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第76頁
單位：新臺幣元

科目及代號	異		原		因		分		析
	憑證		日期	摘要	差額				
	種類	號碼							
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	300111090200048	109/02/15	環保署毒物及化學物質局撥109年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫第一期款	150,000				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	300111090200057	109/02/24	交通部民航局撥109年航空噪音補償金及監測工作執行計畫第一期補助經費	494,500				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090400130	109/04/07	109年台北市土壤及地下水汙染調查及查證工作計畫第一期補助經費	2,073,078				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090400141	109/04/20	108年度縣市節電激勵活動計畫獲得執行成效獎勵金-經濟部	3,296,000				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090500151	109/04/22	109年毒化物及化學物質源頭查核管理計畫第一期款	1,200,000				
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090500162	109/04/28	朱全住、朱晟睿繳納109年7-12月及110年1-6月士林區溪州段土地租金(預收款)	2,436				
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090500183	109/05/11	郭貞文繳納北市士林區溪州段3小段36地號110年1-6月土地租金(預收款)	853				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090500202	109/05/18	109年交通部民用航空局台北國際航空站補助經費第二期	494,500				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090500207	109/05/28	109年度非農地環境雜草管理專案計畫補助款	400,000				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090500214	109/05/29	109年度縣市共推住商節電行動第3期第2次撥款-第二次追加預算	4,053,732				
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	300111090600100	109/06/10	甘霖廣告有限公司溢付旗幟保證金	3,000				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090700257	109/06/30	109年度縣市共推住商節電行動第3期第2次撥款-第二次追加預算款	779,813				

臺北市政府環境保護局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第77頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		日期	摘要
	種類	號碼		
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090700270	109/07/06	109年度縣市共推住商節電行動第3期款第一次撥款追加預算款
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090800299	109/07/28	(預收部分)台灣中油公司天然氣事業部繳納本局經管文山區富德段2小段679地號1090801-1100731土地使用費
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090800304	109/07/30	(預收部分)台灣中油公司天然氣事業部繳納本局經管內湖區段2小段679地號1090801-1100731土地使用費
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090800315	109/08/07	交通部民航局撥109年航空噪音補償金及監測工作執行計畫第三期補助經費
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	300131090800339	109/08/19	109年台北市土壤及地下水汙染調查及查證工作計畫第2期補助經費
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090800319	109/08/21	(預收部分)睿能心動力有線公司台灣分公司繳納北市信義區雅祥段3小段448地號1090801-1100731土地使用費
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	300131090800322	109/08/21	(預收部分)台電輸電工程處北區施工處繳納北市內湖區潭美段一小段101地號1090801-1100731土地使用費
合 計				16,408,351

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第78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
105-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	500,000	2,747,770	500,000	2,747,770	-	-
	159,490	997,275	159,490	997,275	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	0	85,718	0	85,718	-	-
	-	85,718	0	85,718	-	-
107-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	9,429,113	0	9,429,113	-	-
	-	8,391,779	0	8,391,779	-	-
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	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	1,864,533	0	1,864,533	-	-
	-	1,864,533	0	1,864,533	-	-
108-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	0	6,004	0	6,004	-	-
	-	6,004	0	6,004	-	-
108-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	0	271,790	0	271,790	-	-
	-	271,790	0	271,790	-	-
108-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	0	332,453	0	332,453	-	-
	-	332,453	0	332,453	-	-
108-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	0	16,855,660	0	16,855,660	-	-
	-	15,783,307	0	15,783,307	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第79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
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	4,590,150	95,623,309	4,590,150	95,623,309	-	-
	8,659,219	85,784,726	8,659,219	85,784,726	-	-
108-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	0	445,479	0	445,479	-	-
	-	445,479	0	445,479	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	44,448,006	0	44,448,006	-	-
	-	42,614,487	0	42,614,487	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	6,556,661	0	6,556,661	-	-
	84,173	6,326,815	84,173	6,326,815	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	156,000	310,000	156,000	310,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	5,246,150	178,976,496	5,246,150	178,976,496	-	-
	8,902,882	162,904,366	8,902,882	162,904,366	-	-

臺北市府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第80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
109-01-01-一般行政-行政管理	312,540,631	3,473,654,583	312,540,631	3,473,654,583	-	-
	299,751,735	3,181,557,356	299,751,735	3,181,557,356	-	-
109-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	860,820	25,398,795	860,820	25,398,795	-	-
	675,649	22,801,432	675,649	22,801,432	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	4,507,347	17,775,357	4,507,347	17,775,357	-	-
	2,370,631	7,592,112	2,370,631	7,592,112	-	-
109-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	392,000	12,990,000	392,000	12,990,000	-	-
	1,783,625	10,632,935	1,783,625	10,632,935	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	41,837,575	362,899,840	41,837,575	362,899,840	-	-
	38,409,197	276,246,627	38,409,197	277,296,627	-	-1,050,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護*	0	39,800,000	0	39,800,000	-	-
	-	39,800,000	0	39,800,000	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	27,881,800	165,078,494	27,881,800	165,078,494	-	-
	23,066,341	134,619,668	23,147,260	135,003,328	-80,919	-383,660
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	2,270,408	21,958,393	2,270,408	21,958,393	-	-
	1,691,577	16,367,330	1,691,577	16,467,330	-	-100,000
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	8,351,400	54,379,810	8,351,400	54,379,810	-	-
	6,180,884	50,621,397	6,180,884	50,621,397	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	-3,789,258	234,925,670	-3,789,258	234,925,670	-	-
	-3,789,258	234,382,813	-3,789,258	234,382,813	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	3,789,258	8,392,367	3,789,258	8,392,367	-	-
	3,789,258	8,392,367	3,789,258	8,392,367	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	4,540,000	28,657,000	4,540,000	28,657,000	-	-
	1,869,546	12,028,401	1,869,546	12,028,401	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第81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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	59,176,369	0	59,176,369	-	-
	1,570,388	52,046,168	1,570,388	52,046,168	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	5,400,000	0	5,400,000	-	-
	-	816,460	0	816,460	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,016,000	11,905,675	5,016,000	11,905,675	-	-
	6,059,714	10,299,932	6,059,714	10,299,932	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	30,000	173,200	30,000	173,200	-	-
	-	122,882	0	122,882	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,491,787	60,574,819	6,491,787	60,574,819	-	-
	6,491,787	60,574,819	6,491,787	60,574,819	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,113,822	43,633,052	16,113,822	43,633,052	-	-
	15,781,212	43,300,442	15,781,212	43,300,442	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	7,619,860	0	7,619,860	-	-
	4,439	2,765,179	4,439	2,765,179	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	725,000	0	725,000	-	-
	-	450,000	0	450,000	-	-
合 計	430,833,590	4,635,118,284	430,833,590	4,635,118,284	-	-
	405,706,725	4,165,418,320	405,787,644	4,166,951,980	-80,919	-1,533,660

臺北市政府環境保護局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第82頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100089	109/01/16	差異數-600,000係零用金。	-600,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100094	109/01/17	差異數-50,000係零用金。	-50,000
				差異數-50,000係零用金。	
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	付款憑單	300251090100109	109/01/20		-50,000
				差異數-50,000係零用金。	
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	付款憑單	300251090100109	109/01/20		-50,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100122	109/01/21	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100135	109/01/21	差異數-300,000係零用金。	-300,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090100145	109/01/21	差異數-80,000係零用金。	-80,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100148	109/01/22	差異數-50,000係零用金。	-50,000
				差異數-498,880係材料。	
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090200262	109/02/17		-498,880
				差異數414,098係材料轉正。	
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090200024	109/02/26		414,098
				差異數-97,500係材料。	
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090300469	109/03/09		-97,500
				差異數447,609係材料轉正。	
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090300033	109/03/18		447,609
				差異數-456,475係材料。	
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090300562	109/03/18		-456,475

臺北市政府環境保護局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第83頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090400075	109/04/23	差異數376,166係材料轉正。	376,166
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090400908	109/04/23	差異數-333,020係材料。	-333,020
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090500101	109/05/19	差異數244,867係材料轉正。	244,867
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090501142	109/05/19	差異數-278,160係材料。	-278,160
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600126	109/05/29	差異數-84,000係材料迴轉。	-84,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090601394	109/06/15	差異數-147,730係材料。	-147,730
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600137	109/06/18	差異數167,335係材料轉正。	167,335
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600139	109/06/19	差異數15,600係材料轉正。	15,600
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090601529	109/06/29	差異數-9,000係材料。	-9,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090701682	109/07/15	差異數-195,690係材料。	-195,690
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090700163	109/07/16	差異數212,039係材料轉正。	212,039
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090801982	109/08/18	差異數-300,690係材料。	-300,690
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090800209	109/08/25	差異數219,771係材料轉正。	219,771
合 計					-1,533,660

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

財產性質：**公務、公用**

製表日期：民國109年09月08日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

科員游巧韻

股長蔡尚翰

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃滄誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局長 劉銘龍(丙)

臺北市府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：**公務用**

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

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

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		800		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

股長蔡尚翰

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀟誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市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 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：**公共用**

財產編號 分 號		財產名稱/別名 基地坐落		單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
減少		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
增加	公務用	數量：	公共用	數量：	事業用	數量：	非公用	數量：	
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
減少	用	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
		數量：		數量：		數量：		數量：	
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
本期折舊		0		0		0		0	

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

股長蔡尚翰

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀟誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

臺北市環境保護局市有建物增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日起至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月08日

頁次：1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201060104G- 0000001	眷屬宿舍 臺北市士林區百齡段二小段E0001-000號 臺北市士林區後港街162巷10弄14號3樓	43.50 0.00	1/1	43.50 0.00	46,100 0	461 0	-43.50 -46,100 -461	109/08/25 管變	臺北市府 1090821府授財產 字第 1090134573 號

小計 增加 棟數：0 棟 數量：0 筆 持分面積：0.00 m² 列帳價值：0 元 帳面價值：0 元
減少 棟數：1 棟 數量：0 筆 持分面積：43.50 m² 列帳價值：46,100 元 帳面價值：461 元

增加	公務用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	公用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	事業用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	非公用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
減少	公務用	棟數：1 持分面積：43.50 數量：0 列帳價值：46,100 帳面價值：461	公用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	事業用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	非公用	棟數：0 持分面積：0.00 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
本期折舊		1,208,453		0		0		0

業務單位

科員游巧韻

股長蔡尚翰

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀞誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公芝用**

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

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

增 加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		112,788		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻
股長蔡尚翰

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃靜誼

會計室蔡延壽

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動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
302050707- 0000005-0000005	分選機 LT 篩分及包裝機(普聯國際)-環署補助LT 篩選. 包裝機(含入料斗、螺運機、輸送機及出料斗、斗升機、集塵桶等各1組)	臺 1	0 1,750,000	0 1,750,000	1,750,000 1,750,000	109/08/31 價購(中央補助款)	
303050136- 0000007-0000008	充電器 EN 電瓶充電器 HA150V-25AEN 電瓶充電器 HA150V-25A-進煌實業公司	具 2	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	109/08/07 價購	
304020219- 0000376-0000376	噴霧機 LH 丸山 MARUYAMA-MD180DX-環署補助	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/08/18 價購(中央補助款)	
304020219- 0000377-0000377	噴霧機 LK 丸山 MARUYAMA-MD180DX-環署補助	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/08/18 價購(中央補助款)	
304020219- 0000378-0000378	噴霧機 LL 丸山 MARUYAMA-MD180DX-環署補助	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/08/18 價購(中央補助款)	
304020219- 0000379-0000383	噴霧機 4區隊 粒劑消毒 丸山Maruyama MD7026-災準金4區隊 粒劑消毒 丸山 Maruyama MD7026 60.9cc-災準金	臺 5	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	109/08/25 價購	
308010449- 0000020-0000020	氣動千斤頂 LF 氣動油壓液壓千斤頂10噸 六乙-TL-A1210-動一-LF 氣動油壓液壓千斤頂 10噸 六乙-TL-A1210-動一-高聖汽車公司	臺 1	0 38,000	0 38,000	38,000 38,000	109/08/07 價購	
3100708005- 0000005-0000005	光譜分析儀 EO 抽氣式傅立葉轉換紅外光光譜儀 FACE-EB3400EO 移動型抽氣式傅立葉轉換紅外光光譜儀 FACE-EB3400-碩傑企業公司	組 -1	3,918,500 0	3,872,318 0	-3,918,500 -3,872,318	109/08/26 移撥	臺北市府1090825府授 財產1090135358
310080103- 0000008-0000008	酸度指示器 EJ 酸鹼度計 METTLER-TOLEDO S2EJ 酸鹼度計 METTLER-TOLEDO S2-環署補助-今日儀器	個 -1	29,600 0	28,624 0	-29,600 -28,624	109/08/12 移撥	臺北市府1090805府授 財產1090132697
310080113- 0000005-0000006	溶氧測定計 EJ 攜帶式溶氧測量儀EcoSense DO200AEJ 攜帶式溶氧測量儀EcoSense DO200A-環署補助-今日儀器	臺 -2	45,360 0	43,864 0	-45,360 -43,864	109/08/12 移撥	臺北市府1090805府授 財產1090132697
401070406- 0000932-0000932	清潔車 LK KEG-1585 109-GA15 中壓 中華LK KEG-1585 109-GA15 中壓 中華109.6 月7545cc柴黃	輛 1	0 3,313,000	0 3,313,000	3,313,000 3,313,000	109/08/21 價購(中央補助款)	
401070406- 0000933-0000933	清潔車 LH KEG-1586 109-GA16 中壓 中華LH KEG-1586 109-GA16 中壓 中華109.6 月7545cc柴黃	輛 1	0 3,313,000	0 3,313,000	3,313,000 3,313,000	109/08/21 價購(中央補助款)	
401070406- 0000934-0000934	清潔車 LK KEG-1587 109-GA10 大壓 中華LK KEG-1587 109-GA10 大壓 中華109.6 月7545cc柴黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/08/21 價購(中央補助款)	
401070406- 0000935-0000935	清潔車 LK KEG-1590 109-GA11 大壓 中華LK KEG-1590 109-GA11 大壓 中華109.6 月7545cc柴黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/08/21 價購(中央補助款)	
401070406- 0000936-0000936	清潔車 LI KEG-1591 109-GA12 大壓 中華LI KEG-1591 109-GA12 大壓 中華109.6 月7545cc柴黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/08/21 價購(中央補助款)	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070406- 0000937-0000937	清潔車 LE KEG-1592 109-GA13 大壓 中華LE KEG-1592 109-GA13 大壓 中華109.6 月7545cc紫黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/08/21 價購(中央補助款)	
401070406- 0000938-0000938	清潔車 LD KEG-1593 109-GA14 大壓 中華LD KEG-1593 109-GA14 大壓 中華109.6 月7545cc紫黃	輛 1	0 3,660,000	0 3,660,000	3,660,000 3,660,000	109/08/21 價購(中央補助款)	
405020510- 0000176-0000181	監錄設備 4區隊 CYIP2MIR4G001 移動式攝影機(千友科技)	部 6	0 292,200	0 292,200	292,200 292,200	109/08/21 價購	
501010603- 0000120-0000120	冷(暖)氣機 LF 大同一對一分離式R-632DH壁掛式	架 -1	35,400 0	354 0	-35,400 -354	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000125-0000125	冷(暖)氣機 LB 大同一對一分離式R-632DH壁掛式	架 -1	35,400 0	354 0	-35,400 -354	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000129-0000129	冷(暖)氣機 LA 大同一對一分離式R-632DH壁掛式	架 -1	35,400 0	354 0	-35,400 -354	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000138-0000138	冷(暖)氣機 LL 大同一對一分離式R-632DH壁掛式	架 -1	35,400 0	354 0	-35,400 -354	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000140-0000140	冷(暖)氣機 LP 大同一對一分離式R-632DH壁掛式	架 -1	35,400 0	354 0	-35,400 -354	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000141-0000141	冷(暖)氣機 LQ 大同一對一分離式R-632DH壁掛式	架 -1	35,400 0	354 0	-35,400 -354	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000144-0000144	冷(暖)氣機 LJ 大同一對一分離式7.1 KW R-632DH+FT-632DMU	架 -1	36,429 0	364 0	-36,429 -364	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000145-0000145	冷(暖)氣機 LC 大同5.0KW一對一分離式 FT-425DMU R-452DH(動一)	架 -1	34,051 0	341 0	-34,051 -341	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000147-0000147	冷(暖)氣機 LC 大同7.1KW一對一分離式 FT-632DMU R-632DH(動一)	架 -1	39,534 0	395 0	-39,534 -395	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000148-0000148	冷(暖)氣機 LC 大同14.0KW一對一分離式 FT-1252DJ R-1252DK(動一)	架 -1	86,843 0	868 0	-86,843 -868	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000152-0000152	冷(暖)氣機 LQ KCAL4500 1對1(含附屬項目)	架 -1	63,258 0	633 0	-63,258 -633	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000191-0000191	冷(暖)氣機 LA 大同 一對一R-712DS	架 -1	52,838 0	528 0	-52,838 -528	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000193-0000193	冷(暖)氣機 LD 大同 一對一R-712DS	架 -1	52,838 0	528 0	-52,838 -528	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010603- 0000197-0000201	冷(暖)氣機 LE 大同 一對一R-712DS	架 -2	105,676 0	1,056 0	-105,676 -1,056	109/08/12 報廢	臺北市府財政局 1090731北市財產 1093026167
501010855- 0000075-0000076	手推式吸葉機 LJ 丸山吹葉機 BL8200-中羿企業公司	臺 2	0 35,600	0 35,600	35,600 35,600	109/08/07 價購	
501030204- 0000002-0000002	階梯 LN 德國式擴孔型收合爬梯3000*1000*4000mm	架 1	0 61,950	0 61,950	61,950 61,950	109/08/21 價購	
501030301B- 0000017-0000018	櫥櫃 EJ 雙開門高櫃 800*450*2600-動一	個 2	0 24,906	0 24,906	24,906 24,906	109/08/14 價購	
501030301B- 0000019-0000029	櫥櫃 EP 雙開門高櫃 800*450*2600-動一	個 11	0 136,983	0 136,983	136,983 136,983	109/08/14 價購	
501030301B- 0000030-0000030	櫥櫃 EJ 移動式推拉高書櫃 7300*800*2500-動一	個 1	0 232,461	0 232,461	232,461 232,461	109/08/14 價購	
501030301B- 0000031-0000031	櫥櫃 EP 移動式推拉高書櫃 7300*800*2500-動一	個 1	0 232,461	0 232,461	232,461 232,461	109/08/14 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	7 列帳價值： 1,998,000	項：	8 列帳價值： 25,218,200	項：	6 列帳價值： 724,361	項：	21 列帳價值： 27,940,561
	數量：	12 帳面價值： 1,998,000	數量：	13 帳面價值： 25,218,200	數量：	18 帳面價值： 724,361	數量：	43 帳面價值： 27,940,561
減 少	項：	3 列帳價值： 3,993,460	項：	0 列帳價值： 0	項：	14 列帳價值： 683,867	項：	17 列帳價值： 4,677,327
	數量：	4 帳面價值： 3,944,806	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	15 帳面價值： 6,837	數量：	19 帳面價值： 3,951,643
本期 折舊		1,728,846		2,426,279		1,577,378		5,732,503

增加	公務用	項: 21 列帳價值: 27,940,561	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: 43 帳面價值: 27,940,561		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: 17 列帳價值: 4,677,327	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: 19 帳面價值: 3,951,643		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

股長蔡尚翰

秘書室主任周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃靜誼

會計室主任蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

公庫存款差額解釋表									
中華民國109年8月31日									
摘要	日期			公庫支票號數	金額				
	年	月	日		小計	合計			
台北市政府環境保護局保管金專戶 台北銀行公庫部 210-131-16065-2									
帳面結存：16065-2				109	8	31			101,742
加：銀行已入帳本局未入帳									50,000
春輝等廠商繳納線上審查費								50,000	
公庫結存：16065-2				109	8	31			151,742

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

股長吳佳玲

公庫存款差額解釋表							
中華民國109年8月31日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6							
帳面結存：13300-390000-6	109	8	31			72,667,001	
加：銀行已入帳，本局未入帳						119,474	
陳雪英臥龍街使用費(8/12入帳)					19,474		
百匯營造公司繳履約保證金(8/31入帳)					100,000		
加：歲入保管款帳面餘額						73,025,495	
公庫結存：13300-390000-6	109	8	31			145,811,970	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

台北市政府
環境保護局長
劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國109年8月31日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01							
帳面結存：21055-13300-01				109	8	31	2,800,992
公庫結存：21055-13300-01				109	8	31	2,800,992

製表

書記郭品孜

股長吳佳玲

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府
環境保護局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 8 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計 算
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11							
帳面結存： 21055-13300-11	109	8	31			12,880,524	
公庫結存： 21055-13300-11	109	8	31			12,880,524	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

秘書室周立安(甲)

會計室蔡延壽(乙)

股長吳佳玲

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109年8月31日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12							
帳面結存：21055-13300-12	109	8	31			10,366,398	
公庫結存：21055-13300-12	109	8	31			10,366,398	

製表

書記郭品孜

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

機關首長

股長吳佳玲

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

公庫存款差額解釋表							
中華民國109年8月31日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13							
帳面結存：21055-13300-13	109	8	31			124,386	
公庫結存：21055-13300-13	109	8	31			124,386	

製表

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

股長吳佳玲

會計室蔡延壽(乙)

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 109 年 8 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計 計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14							
帳面結存： 21055-13300-14	109	8	31				13,478,068
公庫結存： 21055-13300-14	109	8	31				13,478,068

製表

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

股長吳佳玲

會計室蔡延壽(乙)

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109年8月31日									
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額				
	年	月	日		小 計	合 計			
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015									
帳面結存： 11980513101015				109	8	31			114,848
公庫結存： 11980513101015				109	8	31			114,848

製表

書記郭品孜

股長吳佳玲

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

會計室蔡廷壽(乙)

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 8 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		額 計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局(退休人員三節慰問金劃撥專戶) 16646404							
帳面結存： 16646404	109	8	31				1
劃撥結存： 16646404	109	8	31				1

製表

書記郭品孜

股長吳佳玲

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 8 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		額 計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216							
帳面結存：085004052216	109	8	31				3,495,105
公庫結存：085004052216	109	8	31				3,495,105

製表

書記郭品孜

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長吳佳玲

秘書室周立安(甲)

會計室蔡延壽(乙)

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 109 年 8 月 31 日							
摘 要	期 日			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224							
帳面結存：085004052224	109	8	31				3,169,630
公庫結存：085004052224	109	8	31				3,169,630

製表

書記郭品孜

股長吳佳玲

主辦出納

秘書室周立安(甲)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國 109 年 8 月 31 日						
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15						
帳面結存： 21055-13300-15	109	8	31			-
公庫結存： 21055-13300-15	109	8	31			-

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

書記郭品孜

秘書室周立安(甲)

會計室蔡延壽(乙)

股長吳佳玲

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)