

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室蔡延壽

機關長官：

臺北市政府
環境保護局長 劉銘龍(兩)

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9月30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、長期負債表	第 23 頁
八、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 48 頁
九、資本資產變動表	第 49 頁至第 50 頁
十、長期負債變動表	第 51 頁
十一、歲出用途別累計表	第 52 頁至第 61 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 62 頁至第 65 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 66 頁至第 71 頁
十四、收入支出彙計表	第 72 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 73 頁至第 85 頁
十六、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
十七、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9月30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	2,250,000	67,440	-	-1,887,251
					-			362,749		
	03			賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,250,000	67,440	-	-1,887,251
					-			362,749		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,250,000	67,440	-	-1,887,251
					-			362,749		
05				規費收入	26,753,000	26,753,000	20,142,500	1,756,230	-	-8,492,135
					-			11,650,365		
	01			行政規費收入	5,637,000	5,637,000	4,042,500	348,700	-	-729,800
					-			3,312,700		
		01		審查費	5,137,000	5,137,000	3,664,000	323,100	-	-649,900
					-			3,014,100		
		02		證照費	500,000	500,000	378,500	25,600	-	-79,900
					-			298,600		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	16,100,000	1,407,530	-	-7,762,335
					-			8,337,665		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	16,100,000	1,407,530	-	-7,762,335
					-			8,337,665		
07				財產收入	10,792,000	10,792,000	5,277,479	926,138	-	9,625,245
					-			14,902,724		
	01			財產孳息	4,590,000	4,590,000	3,422,279	564,605	-	507,774
					-			3,930,053		
		01		利息收入	-	-	-	3,651	-	31,405
					-			31,405		
		03		租金收入	4,590,000	4,590,000	3,422,279	560,954	-	476,369
					-			3,898,648		
	02			財產售價*	3,092,000	3,092,000	1,855,200	289,233	-	1,041,751
					-			2,896,951		
		02		土地以外不動產售價*	3,092,000	3,092,000	1,855,200	289,233	-	1,041,751
					-			2,896,951		
	05			廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	72,300	-	8,075,720
					-			8,075,720		
		01		廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	72,300	-	8,075,720
					-			8,075,720		
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9月30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	
					-					
		02		計畫型補助收入	35,312,000	35,312,000	35,312,000	-	-418	
					-					
12				其他收入	255,297,000	255,297,000	168,068,667	23,642,843	43,407,752	
					-			211,476,419		
	02			雜項收入	255,297,000	255,297,000	168,068,667	23,642,843	43,407,752	
					-			211,476,419		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	1,125,000	56,065	1,149,516	
					-			2,274,516		
		04		廢棄物清理費	251,780,000	251,780,000	166,259,410	23,545,792	42,116,978	
					-			208,376,388		
		10		其他雜項收入	2,017,000	2,017,000	684,257	40,986	141,258	
					-			825,515		
				經常門合計	328,062,000	328,062,000	229,195,446	26,103,418	41,611,442	
					-			270,806,888		
				資本門合計*	3,092,000	3,092,000	1,855,200	289,233	1,041,751	
					-			2,896,951		
				總計	331,154,000	331,154,000	231,050,646	26,392,651	42,653,193	
					-			273,703,839		

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	4,368,606,000	-	4,369,125,864	3,785,917,750	306,568,527	305,644,131
					-	-			3,480,273,619	
					519,864	-			-	7,976,134
					-	-				
	01			行政管理	4,368,606,000	-	4,369,125,864	3,785,917,750	306,568,527	305,644,131
					-	-			3,480,273,619	
					519,864	-			-	7,976,134
					-	-				
			10	人事費	4,349,355,000	-	4,349,355,000	3,771,513,383	304,387,996	301,561,491
					-	-			3,469,951,892	
					-	-			-	6,308,000
					-	-				
			20	業務費	19,251,000	-	19,770,864	14,404,367	2,180,531	4,082,640
					-	-			10,321,727	
					519,864	-			-	1,668,134
					-	-				
03				公害防治	74,656,000	-	74,656,000	57,413,213	10,803,958	7,190,284
					-	-			50,222,929	
					-	-			-	1,654,900
					-	-				
	01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,385,000	-	30,385,000	26,159,475	2,002,016	1,857,093
					-	-			24,302,382	
					-	-			-	564,900
					-	-				
			20	業務費	12,205,000	-	12,205,000	7,979,475	2,002,016	1,857,093
					-	-			6,122,382	
					-	-			-	564,900
					-	-				
			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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
02				水污染防治及病媒環藥毒化物管制	24,793,000	-	24,793,000	17,946,738	7,389,943	4,067,683
					-	-			13,879,055	
					-	-			-	1,010,000
					-	-			-	
		20		業務費	24,793,000	-	24,793,000	17,946,738	7,389,943	4,067,683
					-	-			13,879,055	
					-	-			-	1,010,000
					-	-			-	
03				綜合企劃及氣候變遷	19,478,000	-	19,478,000	13,307,000	1,411,999	1,265,508
					-	-			12,041,492	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		20		業務費	16,028,000	-	16,028,000	10,207,000	223,834	1,245,417
					-	-			8,961,583	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	3,100,000	1,188,165	20,091
					-	-			3,079,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				垃圾處理與清潔維持	867,144,000	-	867,144,000	601,304,088	67,664,549	162,741,837
					-	-			438,562,251	
					-	-			-	40,594,737
					-	-			-	
		01		垃圾清運暨環境清潔維護	536,467,000	-	536,467,000	403,501,594	33,835,640	112,929,396
					-	-			290,572,198	
					-	-			-	19,959,720
					-	-			-	
		20		業務費	243,489,000	-	243,489,000	173,612,603	13,144,760	66,255,108
					-	-			107,357,495	

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	19,959,720	
			40	獎補助費	292,978,000	-	292,978,000	229,888,991	20,690,880	46,674,288
					-	-		183,214,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			廢棄物處理	330,677,000	-	330,677,000	197,802,494	33,828,909	49,812,441
					-	-		147,990,053	-	
					-	-		-	20,635,017	
					-	-		-	-	
			20	業務費	330,677,000	-	330,677,000	197,802,494	33,828,909	49,812,441
					-	-		147,990,053	-	
					-	-		-	20,635,017	
					-	-		-	-	
08				資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	24,251,950	2,980,563	4,914,057
					-	-		19,337,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	24,251,950	2,980,563	4,914,057
					-	-		19,337,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	31,749,000	-	31,749,000	24,251,950	2,980,563	4,914,057
					-	-		19,337,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	62,396,810	8,144,741	3,680,672
					-	-		58,716,138	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	01			職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	62,396,810	8,144,741	3,680,672

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		58,716,138			
					-	-		-	50,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	102,501,000	-	102,501,000	62,396,810	8,144,741	3,680,672	
					-	-		-			
					-	-		58,716,138			
					-	-		-	50,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
12				環境保護回饋	256,291,000	-	248,948,633	237,025,670	2,489,918	207,762,145	
					-	-7,342,367		-	29,263,525		
					-	-		-		207,012,341	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			垃圾處理回饋	256,291,000	-	248,948,633	237,025,670	2,489,918	207,762,145	
					-	-7,342,367		-	29,263,525		
					-	-		-		207,012,341	
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	256,291,000	-	248,948,633	237,025,670	2,489,918	207,762,145	
					-	-7,342,367		-	29,263,525		
					-	-		-		207,012,341	
					-	-		-			
					-	-		-			
62				接受補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	30,750,288	3,500,538	15,227,784	
					-	-		-	15,522,504		
					-	-		-		472,412	
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			接受中央各部會補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	30,750,288	3,500,538	15,227,784	
					-	-		-	15,522,504		
					-	-		-		472,412	
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	394,000	-	394,000	270,000	24,464	40,542
					-	-			229,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,151,000	-	12,151,000	7,604,000	94,327	5,777,084
					-	-			1,826,916	-
					-	-			-	472,412
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,316,000	-	23,316,000	22,876,288	3,381,747	9,410,158
					-	-			13,466,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	8,100,000	-	2,553,525	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,546,475	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	8,100,000	-	2,553,525	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,546,475	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	8,100,000	-	2,553,525	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,546,475	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,745,028,000	-	5,732,659,022	4,799,059,769	402,152,794	707,160,910
					-	-7,342,367			4,091,898,859	-
					-5,026,611	-			-	257,760,524
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
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	1,050,000	-	8,392,367	8,392,367	-	-
					-	7,342,367		8,392,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				垃圾處理回饋*	1,050,000	-	8,392,367	8,392,367	-	-
					-	7,342,367		8,392,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,050,000	-	8,392,367	8,392,367	-	-
					-	7,342,367		8,392,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	97,423,000	1,937,000	104,296,219	85,154,528	9,872,394	48,136,592
					-	-			37,017,936	
					4,936,219	-			-	35,064,063
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	營建工程*	63,930,000	-	68,238,219	62,048,853	2,670,339	43,320,264
					-	-			18,728,589	
					4,308,219	-			-	35,064,063
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	63,930,000	-	68,238,219	62,048,853	2,670,339	43,320,264
					-	-			18,728,589	

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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					4,308,219	-		-	35,064,063		
	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	1,937,000	30,657,000	17,705,675	232,788		
					-	-		7,202,055	-		
					628,000	-		17,472,887	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	28,092,000	1,937,000	30,657,000	17,705,675	232,788		
					-	-		7,202,055	-		
					628,000	-		17,472,887	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
92				接受補助建設支出	273,000	-	273,000	232,200	84,118		
					-	-		25,200	-		
					-	-		148,082	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			接受中央各部會補助建設支出*	273,000	-	273,000	232,200	84,118		
					-	-		25,200	-		
					-	-		148,082	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	273,000	-	273,000	232,200	84,118		
					-	-		25,200	-		
					-	-		148,082	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	138,546,000	1,937,000	152,761,586	133,579,095	48,220,710		

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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	7,342,367		85,358,385		
					4,936,219	-		-	35,064,063	
					-	-		-		
				經費門合計	5,883,574,000	1,937,000	5,885,420,608	4,932,638,864	412,050,388	755,381,620
					-	-		4,177,257,244		
					-90,392	-		-	292,824,587	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	67,094,606	-	67,094,606	67,094,606	6,519,787	-
					-	-		67,094,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	67,094,606	-	67,094,606	67,094,606	6,519,787	-
					-	-		67,094,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	66,946,606	-	66,946,606	66,946,606	6,471,787	-
					-	-		66,946,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	148,000	-	148,000	148,000	48,000	-
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	44,855,846	-	44,855,846	44,855,846	1,643,247	14,082,857
					-	-		30,772,989		
					-	-		-	14,082,857	
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	44,855,846	-	44,855,846	44,855,846	1,643,247	14,082,857
					-	-		30,772,989		
					-	-		-	14,082,857	
					-	-		-		

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9月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	44,709,209	-	44,709,209	44,709,209	1,565,247	14,082,857
					-	-			30,626,352	
					-	-			-	14,082,857
					-	-			-	
		20		業務費	146,637	-	146,637	146,637	78,000	-
					-	-			146,637	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				災害準備金	11,379,860	-	11,379,860	8,344,860	1,778,629	3,351,052
					-	-			4,993,808	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金	11,379,860	-	11,379,860	8,344,860	1,778,629	3,351,052
					-	-			4,993,808	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	1,679,629	2,383,052
					-	-			4,444,808	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	725,000	-	725,000	725,000	99,000	176,000
					-	-			549,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	123,330,312	-	123,330,312	120,295,312	9,941,663	17,433,909
					-	-			102,861,403	
					-	-			-	14,082,857

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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				總計	6,006,904,312	1,937,000	6,008,750,920	5,052,934,176	421,992,051	772,815,529
					-	-			4,280,118,647	
					-90,392	-			-	306,907,444
					-	-				

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9月30日

頁數：第13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
												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	242,630	-	4,238,626					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	4,481,256	-	25,070	242,630	-	4,238,626				
					-	-	-	-	-	-	-					
					04	地租	4,481,256	-	25,070	242,630	-	4,238,626				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	小計	4,481,256	-	25,070	242,630	-	4,238,626						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
105	06				財產收入	15,835,067	71,069	95,281	762,848	-	15,001,150
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	15,835,067	71,069	95,281	762,848	-	15,001,150
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	15,763,998	-	95,281	762,848	-	15,001,150
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	71,069	71,069	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,835,067	71,069	95,281	762,848	-	15,001,150
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	4,265,789	71,386	20,138	166,254	-	4,028,149
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,265,789	71,386	20,138	166,254	-	4,028,149
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	236,467	21,780	20,138	166,254	-	48,433
						-	-	-	-	-	-
			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	252,457	-	4,028,149
						-	-	-	-	-	-
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9月30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
												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	31,547	22,512						
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	54,059	-	2,436	31,547	22,512						
						-	-	-	-	-						
			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	21,924	17,052						
						-	-	-	-	-						
					小計	1,376,596	191,995	2,436	31,547	1,153,054						
						-	-	-	-	-						
108	06				財產收入	366,499	33,300	23,180	168,448	164,751						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	366,499	33,300	23,180	168,448	164,751						
						-	-	-	-	-						
			01		利息收入	33,300	33,300	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
			02		租金收入	333,199	-	23,180	168,448	164,751						
						-	-	-	-	-						
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	-	141,497	724,352	22,500						
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	746,852	-	141,497	724,352	22,500						
						-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	365,656	-	136,997	365,656	-						
						-	-	-	-	-						
			04		廢棄物清理費	319,388	-	-	319,388	-						
						-	-	-	-	-						
			10		其他雜項收入	61,808	-	4,500	39,308	22,500						
						-	-	-	-	-						

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	3,213,351	316,950	164,677	2,709,150	-	187,251
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,348,361	771,576	307,602	3,998,632	-	29,578,153
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,348,361	771,576	307,602	3,998,632	-	29,578,153
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	-	134,722	-	1,845,348	1,845,348							
					01	垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-						
					1,980,070	-	-	134,722	-	1,845,348	1,845,348							
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
					1,980,070	-	-	134,722	-	1,845,348	1,845,348							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,980,070	-	-	134,722	-	1,845,348	1,845,348							
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-							
					15,522,319	-	131,515	1,724,733	-	13,797,586	2,138,801							
					01	垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-						
					15,522,319	-	131,515	1,724,733	-	13,797,586	2,138,801							
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
					15,522,319	-	-	131,515	1,724,733	-	13,797,586	2,138,801						
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	-	-	131,515	1,724,772	-	13,797,586	2,138,801						
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	-	87,029	2,758,241	-	11,497,543	11,497,543							
					01	垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-						
					14,255,784	-	87,029	2,758,241	-	11,497,543	11,497,543							
04					獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					14,255,784	-	87,029	2,758,241	-	11,497,543	11,497,543							

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9月30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	-	77,181	1,969,766	-	799,674	799,674							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,769,440	-	77,181	1,969,766	-	799,674	799,674							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,769,440	-	77,181	1,969,766	-	799,674	799,674							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,912,198	-	164,210	17,577,647	-	13,334,551	12,297,217							
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	-	4,025,650	99,882,152	-	15,648,940	4,852,063							
		01		垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-	-							
					17,056,891	-	752,000	16,736,538	-	320,353	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					17,056,891	-	752,000	16,736,538	-	320,353	-							
		03		廢棄物處理	4,580,323	-	-	4,580,323	-	-	-							
					98,474,201	-	3,273,650	83,145,614	-	15,328,587	4,852,063							

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9月30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	-	3,273,650	83,145,614	-	15,328,587	4,852,063							
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	-	477,257	24,304,921	-	92,819,140	90,985,621							
		01		垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					116,946,721	-	477,257	24,127,581	-	92,819,140	90,985,621							
		01		垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,340	-	-	177,340	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					116,946,721	-	477,257	24,127,581	-	92,819,140	90,985,621							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,340	-	-	177,340	-	-	-							
108	62			接受補助業務支出	1,499	-	-	1,499	-	-	-							
					6,555,162	-	90,795	6,416,111	-	139,051	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	1,499	-	-	1,499	-	-	-							
					6,555,162	-	90,795	6,416,111	-	139,051	-							
			01	人事費	145	-	-	145	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	1,354	-	-	1,354	-	-	-							
					6,195,162	-	90,795	6,144,761	-	50,401	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					360,000	-	-	271,350	-	88,650	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	4,654,667	10,690,452	-	52,917,924	52,607,924							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	4,654,667	10,690,452	-	52,917,924	52,607,924							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					63,608,376	-	4,654,667	10,690,452	-	52,917,924	52,607,924							
				小計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-	-							
					303,871,067	-	9,248,369	142,346,012	-	161,525,055	148,445,608							
				經常門合計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-	-							
					285,730,498	-	4,812,246	148,945,556	-	136,784,942	111,319,376							

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9月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						66,555,195	-	4,731,848	12,837,597	-	53,717,598	53,407,598
					總計	6,449,705	-	-	6,449,705	-	-	-
						352,285,693	-	9,544,094	161,783,153	-	190,502,540	164,726,974

臺北市政府環境保護局

資本資產表

中華民國109年9月30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	14,191,778,266	資本資產總額	14,197,275,722
土地	13,403,428,282	資本資產總額	14,197,275,722
土地改良物	58,737		
房屋建築及設備	460,265,841		
機械及設備	67,414,441		
交通及運輸設備	178,801,970		
雜項設備	62,398,318		
租賃資產	3,163,105		
購建中固定資產	16,247,572		
無形資產	5,497,456		
無形資產	5,497,456		
合 計	14,197,275,722	合 計	14,197,275,722

臺北市政府環境保護局

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,708,387	其他長期負債	2,708,387
長期負債總額	2,708,387	應付租賃款	2,708,387
長期負債總額	2,708,387	應付租賃款	2,708,387
合計	2,708,387	合計	2,708,387

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	12,000		
	110101各機關現金	345,522		
	合計		357,522	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	63,672,477		
	110103002一般銀行存款	6,939,860		
	110103003代扣繳專戶	39,661,381		
	11010301納入集中支付	73,910,148		
	合計		184,183,866	

臺北市政府環境保護局

零用金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第26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9月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	29,578,153		
	合計		29,578,153	

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9月30日

頁數：第28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9月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,409,100		
	合計		2,409,100	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料		675,055	
	合計		675,055	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	20,952,128		
	110701002應付代收款	3,090,750		
	110701009其他	0		
	合計		24,042,878	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	57,809,863		
	110901002墊付款	154,841,728		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	365,200,606		
	合計		577,852,197	

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9月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	48,623,949		
	合計		48,623,949	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數:第34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9月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	21,456,100		
	190301保證品	49,568,836		
	合計		71,024,936	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數:第36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9月30日

頁數:第37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9月30日

頁數：第38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9月30日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款		15,642,934	
	合計		15,642,934	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		12,000	
	合計		12,000	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第41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9月30日

頁數：第42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9月30日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	23,599,000		
	211201004保固保證金	11,435,373		
	211201009其他	5,872,000		
	21120101保證金	73,910,148		
	合計		114,816,521	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第44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	12,656,901		
	211301003公保費	192,981		
	211301004勞保費	10,418,850		
	211301005退撫基金	119,553		
	211301006勞工退休金(新制)	13,908,389		
	211301007代辦經費	29,621,012		
	211301008各項費款	23,457		
	211301019其他	14,057,344		
	211301020二代健保	13,200		
	211301021獎學金利息	47,222		
	211301022所得稅	5,370		
	211301023法扣-扣押	132,737		
	211301024法扣-支票	344,532		

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301025行政罰鍰		2,564	
	合計		87,044,112	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,711,633		
	合計		6,711,633	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第47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	17,427,900		
	29030101有價證券	21,456,100		
	合計		71,024,936	

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9月30日

頁數：第48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9月30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)		
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	-7,200	58,737
房屋建築及設備	816,432,811	-344,045,464	46,100	2,042,536	-10,125,070	460,265,841
機械及設備	337,228,824	-276,942,542	27,191,111	15,765,708	-4,297,244	67,414,441
交通及運輸設備	788,902,297	-656,214,403	65,450,687	123,696,606	104,359,995	178,801,970
雜項設備	120,250,168	-45,893,376	2,121,511	3,004,550	-11,075,435	62,398,318
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	215,737,553	289,991,460	78,855,046	14,172,367,589
租賃資產	0	0	3,216,172	0	-53,067	3,163,105
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	2,198,952	1,134,194	0	5,497,456
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	5,415,124	1,134,194	-53,067	24,908,133
合 計	15,511,747,935	-1,323,301,215	221,152,677	291,125,654	78,801,979	14,197,275,722

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9月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 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\$170,777,441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\$1,087,909元。
4. 部分款項由補助款共有\$675,085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、交通及運輸設備\$5,363,936元。
8. 109-114年電腦租賃資產現值入帳\$3,216,172元，109年應付租賃款\$507,785元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,708,387元。
9. 會計帳登，財產帳未登\$437,860元。
10. 會計帳登，財產帳上不予認列\$1,154,837元。
11. 工程款轉正，財產帳不予認列\$30,020,375元。

臺北市政府環境保護局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			3,216,172		507,785			2,708,387
四、負債準備								

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9月30日

頁數：第52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	3,469,951,892			
1010 政務人員待遇	1,365,700			
1015 法定編制人員待遇	195,566,343			
1020 約聘僱人員待遇	3,438,414			
1025 技工及工友待遇	1,615,111,881			
1030 獎金	943,926,391			
1035 其他給與	57,002,707			
1040 加班值班費	188,412,850			
1045 退休退職給付	92,723,112			
1050 退休離職儲金	161,201,263			
1055 保險	211,203,231			
2000 業務費	10,321,727	6,122,382	13,879,055	8,961,583
2003 教育訓練費	4,500	17,900	94,000	
2006 水電費		396,225		
2009 通訊費	46,013		2,783	2,696
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				40,672
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	183,498	67,530	184,691	
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	689,863	40,516	156,636	687,271
2039 委辦費	439,739	2,521,457	6,966,261	6,648,980
2042 國際組織會費				239,145
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	842,428	1,150,531	5,815,906	1,096,752
2054 一般事務費	6,927,281	337,439	521,657	225,620
2063 房屋建築養護費	229,225	28,601		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			
2069 設施及機械設備養護費	519,799	1,487,056	37,911	
2072 國內旅費	7,501	12,123	7,982	20,447
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9月30日

頁數：第53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	3,650	8,512	300	
2093 特別費	409,951			
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		3,079,909
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				1,429,909
合計	3,480,273,619	24,302,382	13,879,055	12,041,492

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9月30日

頁數：第54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	107,357,495	147,990,053	19,337,893	58,716,138
2003 教育訓練費	29,400	40,620		329,420
2006 水電費	9,053,603	6,088,332	29,313	
2009 通訊費	3,682,165		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	1,395,951	534,300	1,129,906	620,960
2024 稅捐及規費	5,385,570	3,336,356	241,350	53,580
2027 保險費	7,648,170	537,027	129,688	
2033 臨時人員酬金			10,104,544	
2036 按日按件計資酬金	109,976	327,316	12,500	1,252,500
2039 委辦費	600,000	56,335,779		56,077,548
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	60,597,510	5,530,452	1,629,834	145,114
2054 一般事務費	13,456,702	41,143,142	4,107,543	232,016
2063 房屋建築養護費	2,408,276	158,885	90,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	92,195		61,600	
2069 設施及機械設備養護費	2,491,642	4,299,158	1,611,473	
2072 國內旅費	24,740	19,214	7,430	
2081 運費	39,385			

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9月30日

頁數：第55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	72,130		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	223,014,703			
4030 對特種基金之補助	39,800,000			
4065 社會福利津貼及濟助	173,894,825			
4080 損失及賠償	9,319,878			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	330,372,198	147,990,053	19,337,893	58,716,138

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9月30日

頁數：第56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		229,458		
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		229,458		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,826,916		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		13,000		
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		50,000		
2039 委辦費		995,000		
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		124,061		
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9月30日

頁數：第57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			18,728,589	816,460
3010 房屋建築及設備費			17,182,073	
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	37,655,892	13,466,130		
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	37,655,892	13,466,130		
合計	37,655,892	15,522,504	18,728,589	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9月30日

頁數：第58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			66,946,606	30,626,352
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				30,626,352
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			66,376,332	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				146,637
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				133,000
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9月30日

頁數：第59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	17,472,887	148,082		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	9,999,869			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,611,571	133,082		
3035 雜項設備費	4,861,447	15,000		
4000 獎補助費			148,000	
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			148,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	17,472,887	148,082	67,094,606	30,772,989

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9月30日

頁數：第60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		3,567,754,308	
1010 政務人員待遇		1,365,700	
1015 法定編制人員待遇		195,566,343	
1020 約聘僱人員待遇		3,438,414	
1025 技工及工友待遇		1,615,111,881	
1030 獎金		944,496,665	
1035 其他給與		87,629,059	
1040 加班值班費		188,642,308	
1045 退休退職給付		159,099,444	
1050 退休離職儲金		161,201,263	
1055 保險		211,203,231	
2000 業務費	4,444,808	379,104,687	
2003 教育訓練費		529,477	
2006 水電費		15,567,473	
2009 通訊費		3,754,942	
2012 土地租金		30,013,284	
2018 資訊服務費		40,672	
2021 其他業務租金		3,681,117	
2024 稅捐及規費		9,452,575	
2027 保險費		8,431,584	
2033 臨時人員酬金		10,488,129	
2036 按日按件計資酬金		3,326,578	
2039 委辦費	28,050	130,612,814	
2042 國際組織會費		239,145	
2045 國內組織會費		47,000	
2051 物品	4,252,935	81,185,523	
2054 一般事務費	55,558	67,244,658	
2063 房屋建築養護費		2,915,287	
2066 車輛及辦公器具養護費		158,795	
2069 設施及機械設備養護費	108,265	10,711,874	
2072 國內旅費		99,437	
2081 運費		39,385	

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9月30日

頁數：第61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		154,987	
2093 特別費		409,951	
3000 設備及投資	549,000	37,715,018	
3010 房屋建築及設備費		17,182,073	
3015 公共建設及設施費		1,546,516	
3020 機械設備費		9,999,869	
3025 運輸設備費		816,460	
3030 資訊軟硬體設備費		2,744,653	
3035 雜項設備費	549,000	5,425,447	
4000 獎補助費		295,544,634	
4030 對特種基金之補助		57,980,000	
4065 社會福利津貼及濟助		173,894,825	
4080 損失及賠償		9,319,878	
4085 獎勵及慰問		1,798,000	
4090 其他補助及捐助		52,551,931	
合計	4,993,808	4,280,118,647	

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9月30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)			
收入合計數	277,702,471	0	0	397,716	0	198,812	16,405,351	0	294,704,350
本年度收入	273,703,839	0	0	0	0	0	16,405,351	0	290,109,190
04030100 一般賠償收入	362,749	0	0	0	0	0	0	0	362,749
05010100 審查費	3,014,100	0	0	0	0	0	0	0	3,014,100
05010200 證照費	298,600	0	0	0	0	0	0	0	298,600
05030600 場地設施使用費	8,337,665	0	0	0	0	0	0	0	8,337,665
07010100 利息收入	31,405	0	0	0	0	0	0	0	31,405
07010300 租金收入	3,898,648	0	0	0	0	0	45,169	0	3,943,817
07020200 土地以外不動產售價	2,896,951	0	0	0	0	0	0	0	2,896,951
07050100 廢舊物資售價	8,075,720	0	0	0	0	0	0	0	8,075,720
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	2,274,516	0	0	0	0	0	0	0	2,274,516

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9月30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)			
12020400 廢棄物清理費	208,376,388	0	0	0	0	0	0	0	208,376,388
12021000 其他雜項收入	825,515	0	0	0	0	0	0	0	825,515
以前年度收入	3,998,632	0	0	397,716	0	198,812	0	0	4,595,160
一、以前年度應收(保留) 數	3,998,632	0	0	0	0	0	0	0	3,998,632
100年度 06010400 地租	242,630	0	0	0	0	0	0	0	242,630
105年度 06010400 地租	762,848	0	0	0	0	0	0	0	762,848
106年度 06010100 利息收入	166,254	0	0	0	0	0	0	0	166,254
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	21,924	0	0	0	0	0	0	0	21,924
108年度 06010200 租金收入	168,448	0	0	0	0	0	0	0	168,448
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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第64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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
108年度 11020100 收回以前年度歲出	365,656	0	0	0	0	0	0	0	365,656	
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	39,308	0	0	0	0	0	0	0	39,308	
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	397,716	0	198,812	0	0	596,528	
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	157,530	0	0	157,530	
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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第65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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	397,716	0	0	0	0	397,716
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9月30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)			
支出合計數	4,448,351,505	509,170,080	283,068	0	1,230,000	8,386,534	0	46,845,991	4,920,575,196	474,065,278
本年度	4,280,118,647	306,907,444	283,068	0	1,230,000	8,075,575	0	0	4,596,614,734	464,395,017
一、本年度經費	4,177,257,244	292,824,587	283,068	0	1,230,000	8,075,575	0	0	4,479,670,474	461,043,965
0571010100 行政管理	3,480,273,619	7,976,134	0	0	0	0	0	0	3,488,249,753	297,667,997
0571030100 空氣噪音防制及環境檢驗 監測	24,302,382	564,900	0	0	0	0	0	0	24,867,282	1,292,193
0571030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	13,879,055	1,010,000	0	0	0	0	0	0	14,889,055	3,057,683
0571030300 綜合企劃及氣候變遷	12,041,492	80,000	0	0	0	0	0	0	12,121,492	1,185,508
0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	290,572,198	19,959,720	0	0	1,050,000	0	0	0	311,581,918	91,919,676
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	147,990,053	20,635,017	283,068	0	80,000	0	0	0	168,988,138	28,814,356
0571080100 資源循環與公廁管理	19,337,893	0	0	0	100,000	0	0	0	19,437,893	4,814,057
0571090100 職業安全管理	58,716,138	50,000	0	0	0	0	0	0	58,766,138	3,630,672

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9月30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)			
0571120100 垃圾處理回饋	29,263,525	207,012,341	0	0	0	0	0	0	236,275,866	749,804
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	15,522,504	472,412	0	0	0	0	0	0	15,994,916	14,755,372
0571900200* 營建工程	18,728,589	35,064,063	0	0	0	0	0	0	53,792,652	8,256,201
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	17,472,887	0	0	0	0	0	0	0	17,472,887	232,788
0571920200* 接受中央各部會補助建設 支出	148,082	0	0	0	0	0	0	0	148,082	84,118
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	102,861,403	14,082,857	0	0	0	0	0	0	116,944,260	3,351,052
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,094,606	0	0	0	0	0	0	0	67,094,606	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	30,772,989	14,082,857	0	0	0	0	0	0	44,855,846	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9月30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)			
0989080100 災害準備金	4,444,808	0	0	0	0	0	0	0	4,444,808	3,175,052
0989080100* 災害準備金	549,000	0	0	0	0	0	0	0	549,000	176,000
以前年度	168,232,858	47,420,908	0	0	0	310,959	0	45,847,531	170,117,194	9,670,261
一、以前年度應付(保留)數	168,232,858	47,420,908	0	0	0	0	0	45,847,531	169,806,235	9,670,261
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	1,724,733	0	0	0	0	0	0	599,093	1,125,640	2,122,130
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	2,758,241	0	0	0	0	0	0	2,758,241	0	0
107年度 0573830200* 營建工程	1,969,766	187,276	0	0	0	0	0	2,157,042	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9月30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)			
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	16,736,538	0	0	0	0	0	0	201,231	16,535,307	320,353
108年度 0573060300 廢棄物處理	87,725,937	4,619,145	0	0	0	0	0	629,647	91,715,435	3,907,874
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	24,127,581	42,614,487	0	0	0	0	0	24,127,581	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	6,417,610	0	0	0	0	0	0	0	6,417,610	139,051
108年度 0573900200* 營建工程	10,690,452	0	0	0	0	0	0	10,690,452	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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第70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	154,841,728	0	0	0	0	0	998,460	153,843,268	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	12,990,000	0	0	0	0	0	0	12,990,000	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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第71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畫	0	3,017,557	0	0	0	0	0	0	3,017,557	0
1090200002 109年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	686,959	0	0	0	0	0	0	686,959	0
1090200011 109年度臺北市毒物及 化學物質源頭查核管理計 劃	0	1,100,236	0	0	0	0	0	0	1,100,236	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	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	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9月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	458,029,241	5,194,279,035
公庫撥入數	431,636,590	4,920,575,196
罰款及賠償收入	67,440	362,749
規費收入	1,756,230	11,650,365
財產孳息收入	564,605	3,930,053
財產售價收入	289,233	2,896,951
廢舊物資售價收入	72,300	8,075,720
補助收入	0	35,311,582
其他收入	23,642,843	211,476,419
支出	458,248,823	4,734,746,656
繳付公庫數	26,844,193	294,704,350
人事支出	312,449,494	3,567,754,308
業務支出	75,863,698	499,304,966
增購財產支出	14,728,442	50,375,236
補助特種基金	0	57,980,000
補助社會保險及其他福利費用	20,614,477	173,894,825
其他獎補捐助	7,748,519	90,732,971
收支餘絀	-219,582	459,532,379

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9月30日

第73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	263,880	29,320	263,880	-	-
	25,070	242,630	25,070	242,630	-	-
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	762,848	87,431	762,848	-	-
	95,281	762,848	95,281	762,848	-	-
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	181,242	20,138	181,242	-	-
	20,138	166,254	20,138	166,254	-	-
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9月30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
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	21,924	2,436	21,924	-	-
	2,436	21,924	2,436	21,924	-	-
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	157,595	15,430	157,595	-	-
	23,180	168,448	23,180	168,448	-	-
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	-	-
	136,997	365,656	136,997	365,656	-	-
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	39,308	4,500	39,308	-	-
	4,500	39,308	4,500	39,308	-	-

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9月30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	159,255	4,072,381	159,255	4,072,381	-	-
	307,602	3,998,632	307,602	3,998,632	-	-

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9月30日

第76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	2,250,000	250,000	2,250,000	-	-
	67,440	362,749	67,440	362,749	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	458,000	3,664,000	458,000	3,664,000	-	-
	323,100	3,014,100	323,100	3,014,100	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	42,500	378,500	42,500	378,500	-	-
	25,600	298,600	25,600	298,600	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,886,000	16,100,000	1,886,000	16,100,000	-	-
	1,407,530	8,337,665	1,416,530	8,349,665	-9,000	-12,000
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,651	31,405	3,651	31,405	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	375,203	3,422,279	375,203	3,422,279	-	-
	560,954	3,898,648	560,954	3,943,817	-	-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	1,855,200	309,200	1,855,200	-	-
	289,233	2,896,951	289,233	2,896,951	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	72,300	8,075,720	72,300	8,075,720	-	-
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	0	35,312,000	0	35,312,000	-	-
	-	35,311,582	0	51,671,764	-	-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	1,125,000	125,000	1,125,000	-	-
	56,065	2,274,516	56,065	2,274,516	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	21,145,075	166,259,410	21,145,075	166,259,410	-	-
	23,545,792	208,376,388	23,545,792	208,376,388	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,348	684,257	20,348	684,257	-	-
	40,986	825,515	40,986	825,515	-	-

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9月30日

第77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	24,611,326	231,050,646	24,611,326	231,050,646	-	-
	26,392,651	273,703,839	26,401,651	290,121,190	-9,000	-16,417,351

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9月30日

第78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					
109-09-01-02-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	109/05/28	109年交通部民用航空局台北國際航空站輔助經費第二期	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		
109-09-01-02-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		
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	332,712		

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9月30日

第79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			
109-07-01-03-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	5,012
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	4,778
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	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	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	2,591,347
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	14,000
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	18,090
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	300111090900173	109/09/30	芙蓉廣告股份有限公司繳納旗幟廣告保證金 誤入旗幟廣告使用費	12,000
合 計					16,417,351

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9月30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
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	3,247,770	500,000	3,247,770	-	-
	128,365	1,125,640	128,365	1,125,640	-	-
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	-	-
	752,000	16,535,307	752,000	16,535,307	-	-

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9月30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
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	95,623,309	0	95,623,309	-	-
	5,930,709	91,715,435	5,930,709	91,715,435	-	-
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	-	-
	90,795	6,417,610	90,795	6,417,610	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	310,000	0	310,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	500,000	179,476,496	500,000	179,476,496	-	-
	6,901,869	169,806,235	6,901,869	169,806,235	-	-

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9月30日

第82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	312,263,167	3,785,917,750	312,263,167	3,785,917,750	-	-
	306,692,397	3,488,249,753	306,692,397	3,488,249,753	-	-
109-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	760,680	26,159,475	760,680	26,159,475	-	-
	2,065,850	24,867,282	2,065,850	24,867,282	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	171,381	17,946,738	171,381	17,946,738	-	-
	7,296,943	14,889,055	7,296,943	14,889,055	-	-
109-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	317,000	13,307,000	317,000	13,307,000	-	-
	1,488,557	12,121,492	1,488,557	12,121,492	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	40,601,754	403,501,594	40,601,754	403,501,594	-	-
	34,285,291	310,531,918	34,285,291	311,581,918	-	-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	32,724,000	197,802,494	32,724,000	197,802,494	-	-
	34,005,402	168,625,070	33,984,810	168,988,138	20,592	-363,068
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	2,293,557	24,251,950	2,293,557	24,251,950	-	-
	2,970,563	19,337,893	2,970,563	19,437,893	-	-100,000
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	8,017,000	62,396,810	8,017,000	62,396,810	-	-
	8,144,741	58,766,138	8,144,741	58,766,138	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	2,100,000	237,025,670	2,100,000	237,025,670	-	-
	1,893,053	236,275,866	1,893,053	236,275,866	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	0	8,392,367	0	8,392,367	-	-
	-	8,392,367	0	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	2,093,288	30,750,288	2,093,288	30,750,288	-	-
	3,966,515	15,994,916	3,966,515	15,994,916	-	-

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9月30日

第83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*	2,872,484	62,048,853	2,872,484	62,048,853	-	-
	1,746,484	53,792,652	1,746,484	53,792,652	-	-
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*	5,800,000	17,705,675	5,800,000	17,705,675	-	-
	7,172,955	17,472,887	7,172,955	17,472,887	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	59,000	232,200	59,000	232,200	-	-
	25,200	148,082	25,200	148,082	-	-
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	6,519,787	67,094,606	6,519,787	67,094,606	-	-
	6,519,787	67,094,606	6,519,787	67,094,606	-	-
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	1,222,794	44,855,846	1,222,794	44,855,846	-	-
	1,555,404	44,855,846	1,555,404	44,855,846	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	7,619,860	0	7,619,860	-	-
	1,679,629	4,444,808	1,679,629	4,444,808	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	725,000	0	725,000	-	-
	99,000	549,000	99,000	549,000	-	-
合 計	417,815,892	5,052,934,176	417,815,892	5,052,934,176	-	-
	421,607,771	4,587,026,091	421,587,179	4,588,539,159	20,592	-1,513,068

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9月30日

第84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
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	差異數-50,000係零用金。	-50,000
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	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	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
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	差異數-498,880係材料。	-498,880
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	差異數414,098係材料轉正。	414,098
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	差異數-97,500係材料。	-97,500
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	差異數447,609係材料轉正。	447,609
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	差異數-456,475係材料。	-456,475
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

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9月30日

第85頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析		日期	摘要	差額
	憑證				
	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	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。 差異數-9,000係材料。	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		-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
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090902139	109/09/01	差異數-9,750係材料。	-9,750
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090900221	109/09/02	差異數17,550係材料轉正。	17,550
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090902283	109/09/15	差異數-344,680係材料。	-344,680
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090900239	109/09/18	差異數357,472係材料轉正。	357,472
合 計					-1,513,068

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 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 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2						
帳 面 結 存 : 16065-2	109	9	30			109,722
公 庫 結 存 : 16065-2	109	9	30			109,722

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

台北市府
環境保護局
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 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 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	109	9	30			63,672,477
加：銀行已入帳，本局未入帳						99,174
鍾國明借用宿舍使用水費(9/10入帳)					2,400	
職安科借用中油場地退還保證金(9/23入帳)					50,000	
翁光輝、廖準、魏英臥龍街使用費(9/30入帳)					45,774	
內湖廠繳回文康活動預借經費(9/30入帳)					1,000	
加：歲入保管款帳面餘額						73,910,148
公庫結存：13300-390000-6	109	9	30			137,681,799

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)

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 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) 21055-13300-01						
帳面結存：21055-13300-01	109	9	30			2,477,169
公庫結存：21055-13300-01	109	9	30			2,477,169

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 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) 21055-13300-11						
帳面結存： 21055-13300-11	109	9	30			12,691,600
公庫結存： 21055-13300-11	109	9	30			12,691,600

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 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) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	109	9	30			10,367,785
公庫結存：21055-13300-12	109	9	30			10,367,785

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

台北市政府環境保護局長 劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 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) 21055-13300-13						
帳面結存： 21055-13300-13	109	9	30			192,981
公庫結存： 21055-13300-13	109	9	30			192,981

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)

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 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(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	109	9	30			13,908,389
公庫結存： 21055-13300-14	109	9	30			13,908,389

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 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(退撫基金繳費專戶) 11980513101015						
帳面結存： 11980513101015	109	9	30			116,504
公庫結存： 11980513101015	109	9	30			116,504

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
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 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) 16646404						
帳面結存： 16646404	109	9	30			2,001
加：銀行已入帳，本局未入帳						43,558
山豬窟電費補助款退匯辦理支出收回(9/30入帳)					43,558	
劃撥結存： 16646404	109	9	30			45,559

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 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 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	109	9	30			3,518,670
公庫結存：085004052216	109	9	30			3,518,670

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 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 離職儲金自提戶 085004052224						
帳面結存：085004052224	109	9	30			3,192,963
公庫結存：085004052224	109	9	30			3,192,963

製表 

主辦出納 

主辦會計 

機關首長 



公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 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) 21055-13300-15						
帳面結存： 21055-13300-15	109	9	30			23,457
公庫結存： 21055-13300-15	109	9	30			23,457

製表 書記郭品致

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
局長 劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
301300203B- 0000002-0000002	水塔 LD 世大運溜冰場設施不鏽鋼水塔5Ton	座 1	0 19,059	0 19,059	19,059 19,059	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
301300203B- 0000003-0000003	水塔 LA 世大運溜冰場設施不鏽鋼水塔5Ton	座 1	0 19,059	0 19,059	19,059 19,059	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
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	1,750,000 0	1,729,375 0	-1,750,000 -1,729,375	109/09/24 移撥	臺北市政府1090923府授 財產1090139409
307011614- 0000035-0000052	清洗機 各區隊 NHD1120G1R HONDA汽油引擎5.5HP各區隊 NHD1120G1R HONDA汽油引擎5.5HP-高晟公司	具 18	0 441,000	0 441,000	441,000 441,000	109/09/10 價購	
307011614- 0000053-0000053	清洗機 LC NHD1120G1R HONDA汽油引擎5.5HP LC NHD1120G1R HONDA汽油引擎5.5HP-高晟公司	具 1	0 24,500	0 24,500	24,500 24,500	109/09/17 價購	
310090827- 0000001-0000001	濾桶 LQ 水推車過濾桶(白鐵)110*110*110cmLQ 水推車過濾桶(白鐵)110*110*110cm-宏進汽材公司	組 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	109/09/08 價購	
3101103204- 0000018-0000019	氣體偵測器 EJ Drager X-am 8000EJ Drager X-am 8000-福川公司	臺 2	0 300,000	0 300,000	300,000 300,000	109/09/14 價購	
312010419- 0000032-0000032	空氣污染觀測系統 EO 空氣品質監測站(南港站房,如附監測儀器明細)-金輝企業EO 空氣品質監測站(南港站房,如附監測儀器明細)金輝企業	套 1	0 5,740,000	0 5,740,000	5,740,000 5,740,000	109/09/21 價購	
314010103- 0001886-0001886	個人電腦 LT Acer VM46660G(含VA2410-H螢幕)LT Acer VM46660G(含VA2410-H螢幕)-中央補助款	臺 1	0 25,200	0 25,200	25,200 25,200	109/09/17 價購(中央補助款)	
314010103- 0001887-0001899	個人電腦 EJ 企業型主機 acer X6660G-環署河川整治補助	臺 13	0 324,649	0 324,649	324,649 324,649	109/09/17 價購(中央補助款)	
314030201- 0000375-0000375	印表機 EJ Fuji Xerox CP405d 雷射-環署獎勵金EJ Fuji Xerox CP405d 雷射-環署土壤污獎勵金	臺 1	0 13,646	0 13,646	13,646 13,646	109/09/14 價購(中央補助款)	
314030813- 0000251-0000255	數位照相機 EJ NIKON COOLPIX W300-環署河川整治補助	架 5	0 58,040	0 58,040	58,040 58,040	109/09/17 價購(中央補助款)	
401070207- 0000087-0000087	貨櫃 LL 世大運足球場設施-貨櫃屋淋浴間5間	只 1	0 296,882	0 296,882	296,882 296,882	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000088-0000088	貨櫃 LK 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁女廁評論員室淋浴間貨櫃屋	只 1	0 294,602	0 294,602	294,602 294,602	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000089-0000089	貨櫃 LD 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁女廁評論員室淋浴間貨櫃屋	只 1	0 294,602	0 294,602	294,602 294,602	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月08日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

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
401070207- 0000090-0000090	貨櫃 LB 世大運足球場設施-貨櫃屋男廁及女廁	只 1	0 253,285	0 253,285	253,285 253,285	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000091-0000091	貨櫃 LF 世大運足球場設施-貨櫃屋男廁及女廁	只 1	0 253,285	0 253,285	253,285 253,285	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000092-0000092	貨櫃 LL 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000093-0000093	貨櫃 LL 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000094-0000094	貨櫃 LL 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000095-0000095	貨櫃 LH 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000096-0000096	貨櫃 LH 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000097-0000097	貨櫃 LH 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000098-0000098	貨櫃 LH 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000099-0000099	貨櫃 LH 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000100-0000100	貨櫃 LJ 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000101-0000101	貨櫃 LJ 世大運溜冰場設施-貨櫃屋男廁,女廁,評論員室,淋浴間,貨櫃屋	只 1	0 294,610	0 294,610	294,610 294,610	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
401070207- 0000102-0000102	貨櫃 LH 世大運足球場設施-貨櫃屋淋浴間5間	只 1	0 296,882	0 296,882	296,882 296,882	109/09/09 撥入	1090904府授財產 1093028082
501010605- 0000018-0000018	通風器 LQ 含YAMAHA發電機,抽送風機及送風管各1台LQ 含YAMAHA發電機,抽送風機及送風管各1台-仲頂公司	組 1	0 26,565	0 26,565	26,565 26,565	109/09/08 價購	
501010804- 0000006-0000006	洗衣機 LH Panasonic 17公升 NA-V170GBS-SLH Panasonic 17公升Nanoe NA-V170GBS-S-燦坤公司	臺 1	0 20,900	0 20,900	20,900 20,900	109/09/23 價購	

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月08日

頁次： 3 / 3

財產性質：01 公務用

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
501030204- 0000003-0000003	階梯 EK 高空平台鋁梯 CY-130MJ 多惠企業公司	架 1	0 49,575	0 49,575	49,575 49,575	109/09/28 價購	
501030713- 0000011-0000013	健身器(車) LT 直立式電腦腳踏車 115*55*140cm	臺 -2	70,358 0	704 0	-70,358 -704	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090918北市財產 1093029331

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	11 列帳價值： 45 帳面價值：	7,030,153 7,030,153	項： 數量：	16 列帳價值： 16 帳面價值：	4,635,638 4,635,638	項： 數量：	3 列帳價值： 3 帳面價值：	97,040 97,040	項： 數量：	30 列帳價值： 64 帳面價值：	11,762,831 11,762,831
減 少	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	1,750,000 1,729,375	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	70,358 704	項： 數量：	2 列帳價值： 3 帳面價值：	1,820,358 1,730,079
本期 折舊		1,936,804		2,268,978		1,568,056		5,773,838				

增 加	公 務 用	項： 30 列帳價值： 11,762,831	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 64 帳面價值： 11,762,831	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項： 2 列帳價值： 1,820,358	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	公 共 用	數量： 3 帳面價值： 1,730,079	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

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃濤誼

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)

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日

製表日期：民國109年10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 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：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		0		112,788		0		0

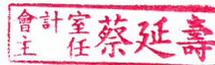
無任何增減記錄

業務單位




會計單位





機關首長



臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日

製表日期：民國109年10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 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：	公共用	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
本期折舊		1,208,453		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)
主 任

會計單位

科員劉育誠

股長黃滄誼

會計室蔡延壽
主 任

機關首長

臺北市政府
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改良物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10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：	事業用	數量：	列帳價值：	帳面價值：	非公務用	數量：	列帳價值：	帳面價值：	
		減少	列帳價值：	帳面價值：		數量：	列帳價值：	帳面價值：		數量：	列帳價值：	帳面價值：	
本期折舊		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增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

財產性質：**公務、公共用**

製表日期：民國109年10月08日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

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

股長黃濬誼

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)