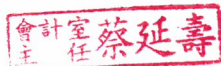


臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：



機關長官：



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	16	頁至第	21	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	22	頁至第	25	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	26	頁至第	29	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	30	頁
二、收入支出表.....	第	31	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	32	頁至第	51	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	52	頁至第	53	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	54	頁		

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	55	頁至第	56	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	57	頁至第	66	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第	67	頁至第	78	頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第	79	頁至第	89	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	90	頁至第	91	頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,250,000	9,674	-	-1,185,525
					-			64,475		
	03			賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,250,000	9,674	-	-1,185,525
					-			64,475		
		01		一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,250,000	9,674	-	-1,185,525
					-			64,475		
05				規費收入	26,233,000	26,233,000	7,601,100	2,028,640	-	-1,915,980
					-			5,685,120		
	01			行政規費收入	5,117,000	5,117,000	1,561,100	665,000	-	-37,650
					-			1,523,450		
		01		審查費	4,617,000	4,617,000	1,404,200	642,500	-	13,050
					-			1,417,250		
		02		證照費	500,000	500,000	156,900	22,500	-	-50,700
					-			106,200		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	6,040,000	1,363,640	-	-1,878,330
					-			4,161,670		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	6,040,000	1,363,640	-	-1,878,330
					-			4,161,670		
07				財產收入	13,627,000	13,627,000	3,230,332	798,979	-	-597,791
					-			2,632,541		
	01			財產孳息	5,196,000	5,196,000	1,741,332	464,484	-	-36,659
					-			1,704,673		
		01		利息收入	-	-	-	1,341	-	4,064
					-			4,064		
		03		租金收入	5,196,000	5,196,000	1,741,332	463,143	-	-40,723
					-			1,700,609		
	02			財產售價*	3,711,000	3,711,000	309,000	334,495	-	586,868
					-			895,868		
		02		土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	309,000	334,495	-	586,868
					-			895,868		
	05			廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	1,180,000	-	-	-1,148,000
					-			32,000		
		01		廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	1,180,000	-	-	-1,148,000
					-			32,000		
12				其他收入	260,323,000	260,323,000	64,176,759	16,044,435	-	22,742,877
					-			86,919,636		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	260,323,000	260,323,000	64,176,759	16,044,435	-	22,742,877
					-			86,919,636		
		01		收回以前年度歲出	2,000,000	2,000,000	666,672	81,261	-	937,787
					-			1,604,459		
		04		廢棄物清理費	256,321,000	256,321,000	63,433,607	15,900,529	-	21,127,958
					-			84,561,565		
		10		其他雜項收入	2,002,000	2,002,000	76,480	62,645	-	677,132
					-			753,612		
				經常門合計	300,222,000	300,222,000	75,949,191	18,547,233	-	18,456,713
					-			94,405,904		
				資本門合計*	3,711,000	3,711,000	309,000	334,495	-	586,868
					-			895,868		
				總計	303,933,000	303,933,000	76,258,191	18,881,728	-	19,043,581
					-			95,301,772		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
01				一般行政	4,336,264,000	-	4,336,265,526	2,227,812,353	315,581,696	323,405,918	
					-	-			1,904,406,435		
					1,526	-			-	28,601,550	
					-	-					
	01			行政管理	4,336,264,000	-	4,336,265,526	2,227,812,353	315,581,696	323,405,918	
					-	-			1,904,406,435		
					1,526	-			-	28,601,550	
					-	-					
			10	人事費	4,285,890,000	-	4,285,890,000	2,211,022,783	312,871,181	315,082,066	
					-	-			1,895,940,717		
					-	-			-	22,549,761	
					-	-					
			20	業務費	50,374,000	-	50,375,526	16,789,570	2,710,515	8,323,852	
					-	-			8,465,718		
					1,526	-			-	6,051,789	
					-	-					
05				污染防制	70,619,000	-	70,619,000	30,587,801	1,413,247	11,035,661	
					-	-			19,552,140		
					-	-			-	2,068,812	
					-	-					
	01			污染防制	70,619,000	-	70,619,000	30,587,801	1,413,247	11,035,661	
					-	-			19,552,140		
					-	-			-	2,068,812	
					-	-					
			20	業務費	50,269,000	-	50,269,000	12,487,801	1,413,247	9,835,661	
					-	-			2,652,140		
					-	-			-	2,068,812	
					-	-					
			40	獎補助費	20,350,000	-	20,350,000	18,100,000	-	1,200,000	
					-	-			16,900,000		
					-	-			-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
12				環境保護回饋	283,336,000	-	283,336,000	265,114,496	3,390,318	259,929,673
					-	-			5,184,823	
					-	-			-	156,559,682
					-	-				
	01			廢棄物處理回饋	283,336,000	-	283,336,000	265,114,496	3,390,318	259,929,673
					-	-			5,184,823	
					-	-			-	156,559,682
					-	-				
			40	獎補助費	283,336,000	-	283,336,000	265,114,496	3,390,318	259,929,673
					-	-			5,184,823	
					-	-			-	156,559,682
					-	-				
15				廢棄物清運與市容維護	957,380,000	-	957,480,000	284,708,813	56,807,781	99,863,617
					-	-			184,845,196	
					100,000	-			-	23,595,574
					-	-				
	01			廢棄物清運與市容維護	631,992,000	-	632,092,000	213,400,666	45,873,854	82,961,452
					-	-			130,439,214	
					100,000	-			-	20,359,250
					-	-				
			20	業務費	330,258,000	-	330,258,000	94,311,042	23,440,856	46,027,784
					-	-			48,283,258	
					-	-			-	20,359,250
					-	-				
			40	獎補助費	301,734,000	-	301,834,000	119,089,624	22,432,998	36,933,668
					-	-			82,155,956	
					100,000	-			-	-
					-	-				
02				廢棄物處理	325,388,000	-	325,388,000	71,308,147	10,933,927	16,902,165
					-	-			54,405,982	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	3,236,324	
					-	-				
			20	業務費	325,388,000	-	325,388,000	71,308,147	10,933,927	16,902,165
					-	-			54,405,982	
					-	-			-	3,236,324
					-	-				
98				第一預備金	8,100,000	-	7,925,072	-	-	-
					-	-			-	
					-174,928	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	8,100,000	-	7,925,072	-	-	-
					-	-			-	
					-174,928	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	8,100,000	-	7,925,072	-	-	-
					-	-			-	
					-174,928	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	5,655,699,000	-	5,655,625,598	2,808,223,463	377,193,042	694,234,869
					-	-			2,113,988,594	
					-73,402	-			-	210,825,618
					-	-				
12				環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	57,500	992,500
					-	-			57,500	
					-	-			-	992,500
					-	-				
	01			廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	57,500	992,500
					-	-			57,500	
					-	-			-	992,500
					-	-				
			40	獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	57,500	992,500

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			57,500		
					-	-			-	992,500	
					-	-					
15				廢棄物清運與市容維護	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	30,425,688	-	
					-	-			30,425,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			廢棄物清運與市容維護*	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	30,425,688	-	
					-	-			30,425,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	30,426,000	-	30,426,000	30,425,688	30,425,688	-	
					-	-			30,425,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	152,622,000	-	152,695,402	43,204,926	3,240,652	38,227,712	
					-	-			4,977,214		
					73,402	-			-	25,195,558	
					-	-					
	02			營建工程*	48,228,000	-	48,301,402	40,208,658	2,079,728	37,849,018	
					-	-			2,359,640		
					73,402	-			-	25,195,558	
					-	-					
			30	設備及投資*	48,228,000	-	48,301,402	40,208,658	2,079,728	37,849,018	
					-	-			2,359,640		
					73,402	-			-	25,195,558	
					-	-					
	03			交通及運輸設備*	69,599,000	-	69,599,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
			30	設備及投資*	69,599,000	-	69,599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	34,795,000	-	34,795,000	2,996,268	1,160,924	378,694
					-	-			2,617,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	34,795,000	-	34,795,000	2,996,268	1,160,924	378,694
					-	-			2,617,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	184,098,000	-	184,171,402	74,680,614	33,723,840	39,220,212
					-	-			35,460,402	
					73,402	-			-	26,188,058
					-	-			-	-
				經資門合計	5,839,797,000	-	5,839,797,000	2,882,904,077	410,916,882	733,455,081
					-	-			2,149,448,996	
					-	-			-	237,013,676
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	32,565,800	-	32,565,800	32,565,800	6,269,641	-
					-	-			32,565,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,565,800	-	32,565,800	32,565,800	6,269,641	-
					-	-			32,565,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,517,800	-	32,517,800	32,517,800	6,269,641	-
					-	-			32,517,800	
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		-
					-	-				
03				公務人員各項補助	20,772,221	-	20,772,221	20,772,221	2,991,937	14,868,670
					-	-		5,903,551		
					-	-		-		14,868,670
					-	-				
	01			公務人員各項補助	20,772,221	-	20,772,221	20,772,221	2,991,937	14,868,670
					-	-		5,903,551		
					-	-		-		14,868,670
					-	-				
			10	人事費	20,672,821	-	20,672,821	20,672,821	2,944,037	14,868,670
					-	-		5,804,151		
					-	-		-		14,868,670
					-	-				
			20	業務費	99,400	-	99,400	99,400	47,900	-
					-	-		99,400		
					-	-		-		-
					-	-				
08				災害準備金	15,903,618	-	15,903,618	6,169,504	954,475	5,215,029
					-	-		954,475		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			災害準備金	15,903,618	-	15,903,618	6,169,504	954,475	5,215,029
					-	-		954,475		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	人事費	8,668,800	-	8,668,800	2,889,600	47,683	2,841,917
					-	-		47,683		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,234,818	-	7,234,818	3,279,904	906,792	2,373,112
					-	-			906,792	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	69,241,639	-	69,241,639	59,507,525	10,216,053	20,083,699
					-	-			39,423,826	
					-	-			-	14,868,670
					-	-				
				總計	5,909,038,639	-	5,909,038,639	2,942,411,602	421,132,935	753,538,780
					-	-			2,188,872,822	
					-	-			-	251,882,346
					-	-				

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	4,154,916	-	34,690	93,330	-	4,061,586						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	4,154,916	-	34,690	93,330	-	4,061,586						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	4,154,916	-	34,690	93,330	-	4,061,586						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	4,154,916	-	34,690	93,330	-	4,061,586						
						-	-	-	-	-	-						
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	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
104	06				財產收入	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	13,177,077	-	76,979	281,517	-	12,895,560						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	13,177,077	-	76,979	281,517	-	12,895,560						
						-	-	-	-	-	-						

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (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
			04		地租	13,177,077	-	76,979	281,517	-
						-	-	-	-	-
					小計	13,177,077	-	76,979	281,517	-
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	3,755,685	-	3,439	13,739	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,755,685	-	3,439	13,739	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	13,739	-	3,439	13,739	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	3,741,946	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,755,685	-	3,439	13,739	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	884,102	-	4,971	15,723	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	884,102	-	4,971	15,723	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,812	-	-	3,812	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	880,290	-	4,971	11,911	-
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	15,204	-	2,436	7,308	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,204	-	2,436	7,308	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	5,460	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,744	-	2,436	7,308	-
						-	-	-	-	-
					小計	899,306	-	7,407	23,031	-
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	133,891	-	-	31,000	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	133,891	-	-	31,000	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	133,891	-	-	31,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,891	-	-	40,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	109,165	-	2,916	51,651	-	57,514
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	109,165	-	2,916	51,651	-	57,514
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	4,355	-	-	4,355	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	104,810	-	2,916	47,296	-	57,514
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	300,728	-	126,828	268,428	-	32,300
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	300,728	-	126,828	268,428	-	32,300
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	227,087	-	126,828	205,287	-	21,800
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,131	-	-	60,131	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,510	-	-	3,010	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	409,893	-	129,744	320,079	-	89,814
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,509,691	-	252,259	771,696	-	26,737,995
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,509,691	-	252,259	771,696	-	26,737,995
						-	-	-	-	-	-

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：110/5/13

臺北市府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,022	-	3,022	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	73	73	-	31,303,296	31,303,296
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	73	73	-	31,303,296	31,303,296
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	73	73	-	31,303,296	31,303,296
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						47,172,699	-	3,095	3,095	-	47,169,604	44,123,585
109	03				公害防治	-	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	154,800	154,800	-	-	-
		02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	154,800	154,800	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	154,800	154,800	-	-	-
109	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-	-
						59,926,610	-	34,666,049	34,666,049	-	25,260,561	18,500
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-	-
						11,376,763	-	11,376,763	11,376,763	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,376,763	-	11,376,763	11,376,763	-	-	-
		03			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-
						48,549,847	-	23,289,286	23,289,286	-	25,260,561	18,500
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						48,549,847	-	23,289,286	23,289,286	-	25,260,561	18,500
109	08				資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	273,600	273,600	-	-	-
		01			資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	273,600	273,600	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	273,600	273,600	-	-	-
109	09				職業安全管理	-	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	122,200	122,200	-	115,817	16,067
		01			職業安全管理	-	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	122,200	122,200	-	115,817	16,067
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	122,200	122,200	-	115,817	16,067

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	2,519,598	2,519,598	-	50,996,823
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	2,519,598	2,519,598	-	50,996,823
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	2,519,598	2,519,598	-	50,996,823
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	741,358	741,358	-	2,541,667
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	741,358	741,358	-	2,541,667
				10	人事費	-	-	-	-	-	-
						11,963	-	11,963	11,963	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						556,397	-	418,767	418,767	-	137,630
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,714,665	-	310,628	310,628	-	2,404,037
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						49,352,707	-	2,025,745	2,025,745	-	47,326,962
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	1,752,010	1,752,010	-	22,285,512
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	1,752,010	1,752,010	-	22,285,512
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						25,315,185	-	273,735	273,735	-	25,041,450
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,315,185	-	273,735	273,735	-	25,041,450
					小計	-	-	-	-	-	-
						166,745,180	-	40,503,350	40,503,350	-	126,241,830
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						144,601,596	-	38,669,667	38,669,667	-	105,931,929
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						81,236,226	-	2,025,818	2,025,818	-	79,210,408
					總計	-	-	-	-	-	-
						225,837,822	-	40,695,485	40,695,485	-	185,142,337
											118,001,210

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	1,895,940,717			
1010 政務人員待遇	682,850			
1015 法定編制人員待遇	95,533,958			
1020 約聘僱人員待遇	1,728,335			
1025 技工及工友待遇	805,612,771			
1030 獎金	727,391,851			
1035 其他給與	23,849,278			
1040 加班值班費	82,793,968			
1045 退休退職給付	36,638,364			
1050 退休離職儲金	48,443,017			
1055 保險	73,266,325			
2000 業務費	8,465,718	2,652,140		48,283,258
2003 教育訓練費		14,900		113,945
2006 水電費	4,474,303			347,247
2009 通訊費	942,016			18,900
2012 土地租金				100,551
2018 資訊服務費	30,337			
2021 其他業務租金				1,136,897
2024 稅捐及規費	46,270	123,690		542,334
2027 保險費	10,364	98,223		8,210,340
2033 臨時人員酬金				3,295,324
2036 按日按件計資酬金	291,876	401,429		21,500
2039 委辦費	38,141	1,006,581		16,803,633
2042 國際組織會費		254,904		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	377,238	360,656		7,443,726
2054 一般事務費	2,114,705	155,877		9,028,750
2063 房屋建築養護費		20,979		362,206
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			
2069 設施及機械設備養護費	15,600	169,405		531,718
2072 國內旅費	1,109	332		20,098
2081 運費				249,634

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2084 短程車資	1,310	3,164		51,455
2093 特別費	117,449			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		16,900,000	5,242,323	112,581,644
4030 對特種基金之補助		16,900,000		30,425,688
4065 社會福利津貼及濟助				81,681,513
4080 損失及賠償				474,443
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			5,242,323	
合計	1,904,406,435	19,552,140	5,242,323	160,864,902

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				32,517,800
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				537,204
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				31,980,596
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	54,405,982			
2003 教育訓練費	900			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	35,569,449			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	145,740			
2024 稅捐及規費	197,345			
2027 保險費	350,168			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	90,178			
2039 委辦費	11,861,165			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,679,674			
2054 一般事務費	2,751,732			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,100			
2069 設施及機械設備養護費	1,728,071			
2072 國內旅費	8,460			
2081 運費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,359,640	2,617,574	
3010 房屋建築及設備費		2,359,640		
3030 資訊軟硬體設備費			1,965,894	
3035 雜項設備費			651,680	
4000 獎補助費				48,000
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				48,000
4090 其他補助及捐助				
合計	54,405,982	2,359,640	2,617,574	32,565,800

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	5,804,151	47,683	1,934,310,351	
1010 政務人員待遇			682,850	
1015 法定編制人員待遇			95,533,958	
1020 約聘僱人員待遇			1,728,335	
1025 技工及工友待遇			805,612,771	
1030 獎金			727,929,055	
1035 其他給與	5,804,151		29,653,429	
1040 加班值班費		47,683	82,841,651	
1045 退休退職給付			68,618,960	
1050 退休離職儲金			48,443,017	
1055 保險			73,266,325	
2000 業務費	99,400	906,792	114,813,290	
2003 教育訓練費			129,745	
2006 水電費			4,821,550	
2009 通訊費			960,916	
2012 土地租金			35,670,000	
2018 資訊服務費			30,337	
2021 其他業務租金			1,282,637	
2024 稅捐及規費			909,639	
2027 保險費			8,669,095	
2033 臨時人員酬金		862,813	4,158,137	
2036 按日按件計資酬金			804,983	
2039 委辦費			29,709,520	
2042 國際組織會費			254,904	
2045 國內組織會費			47,000	
2051 物品			9,861,294	
2054 一般事務費	99,400	43,979	14,194,443	
2063 房屋建築養護費			383,185	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,100	
2069 設施及機械設備養護費			2,444,794	
2072 國內旅費			29,999	
2081 運費			249,634	

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2084 短程車資			55,929	
2093 特別費			117,449	
3000 設備及投資			4,977,214	
3010 房屋建築及設備費			2,359,640	
3030 資訊軟硬體設備費			1,965,894	
3035 雜項設備費			651,680	
4000 獎補助費			134,771,967	
4030 對特種基金之補助			47,325,688	
4065 社會福利津貼及濟助			81,681,513	
4080 損失及賠償			474,443	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			5,242,323	
合計	5,903,551	954,475	2,188,872,822	

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	96,073,468	0	0	242,651	0	22,020	5,104,002	0	101,442,141
本年度	95,301,772	0	0	0	0	0	0	0	95,301,772
04030100 一般賠償收入	64,475	0	0	0	0	0	0	0	64,475
05010100 審查費	1,417,250	0	0	0	0	0	0	0	1,417,250
05010200 證照費	106,200	0	0	0	0	0	0	0	106,200
05030600 場地設施使用費	4,161,670	0	0	0	0	0	0	0	4,161,670
07010100 利息收入	4,064	0	0	0	0	0	0	0	4,064
07010300 租金收入	1,700,609	0	0	0	0	0	0	0	1,700,609
07020200 土地以外不動產售價	895,868	0	0	0	0	0	0	0	895,868
07050100 廢舊物資售價	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
12020100 收回以前年度歲出	1,604,459	0	0	0	0	0	0	0	1,604,459
12020400 廢棄物清理費	84,561,565	0	0	0	0	0	0	0	84,561,565

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	753,612	0	0	0	0	0	0	0	753,612
以前年度	771,696	0	0	242,651	0	22,020	0	0	1,036,367
一、以前年度應收(保留) 數	771,696	0	0	0	0	0	0	0	771,696
100年度 06010400 地租	93,330	0	0	0	0	0	0	0	93,330
105年度 06010400 地租	281,517	0	0	0	0	0	0	0	281,517
106年度 06010100 利息收入	13,739	0	0	0	0	0	0	0	13,739
107年度 06010100 利息收入	3,812	0	0	0	0	0	0	0	3,812
107年度 06010200 租金收入	11,911	0	0	0	0	0	0	0	11,911
107年度 11021000 其他雜項收入	7,308	0	0	0	0	0	0	0	7,308
108年度 06010200 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
108年度 11021000 其他雜項收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 07010100 利息收入	4,355	0	0	0	0	0	0	0	4,355

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 07010300 租金收入	47,296	0	0	0	0	0	0	0	47,296
109年度 12020100 收回以前年度歲出	205,287	0	0	0	0	0	0	0	205,287
109年度 12020400 廢棄物清理費	60,131	0	0	0	0	0	0	0	60,131
109年度 12021000 其他雜項收入	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	242,651	0	22,020	0	0	264,671
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-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	22,020	0	0	22,020
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	242,651	0	0	0	0	242,651
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	5,104,002	0	5,104,002

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,229,568,307	251,882,346	320,646	0	1,230,000	333,323	0	3,081,346	8,441,181	0	2,477,974,787	538,619,073
本年度	2,188,872,822	251,882,346	320,646	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,442,305,814	500,105,788
一、本年度經費	2,149,448,996	237,013,676	320,646	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,388,013,318	494,890,759
0571010100 行政管理	1,904,406,435	28,601,550	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,007,985	294,804,368
0571050100 污染防治	19,552,140	2,068,812	0	0	0	0	0	0	0	0	21,620,952	8,966,849
0571120100 廢棄物處理回饋	5,184,823	156,559,682	0	0	0	0	0	0	0	0	161,744,505	103,369,991
0571120100* 廢棄物處理回饋	57,500	992,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	130,439,214	20,359,250	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	151,898,464	61,502,202
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,425,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,425,688	0
0571150200 廢棄物處理	54,405,982	3,236,324	320,646	0	130,000	0	0	0	0	0	58,092,952	13,215,195
0571900200* 營建工程	2,359,640	25,195,558	0	0	0	0	0	0	0	0	27,555,198	12,653,460
0571900400* 其他設備	2,617,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,617,574	378,694
二、統籌科目	39,423,826	14,868,670	0	0	0	0	0	0	0	0	54,292,496	5,215,029

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,565,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,565,800	0
0989030100 公務人員各項補助	5,903,551	14,868,670	0	0	0	0	0	0	0	0	20,772,221	0
0989080100 災害準備金	954,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,475	5,215,029
以前年度	40,695,485	0	0	0	0	333,323	0	0	8,441,181	0	32,587,627	38,513,285
一、以前年度應付(保留)數	40,695,485	0	0	0	0	0	0	0	8,441,181	0	32,254,304	38,513,285
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	189,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,040	117,905
108年度 0573120100 垃圾處理回饋												1,833,519
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022	0
108年度 0573900200* 營建工程	73	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0
109年度 0571030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	154,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,800	0
109年度 0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	11,376,763	0	0	0	0	0	0	0	806,093	0	10,570,670	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0571060300 廢棄物處理	23,289,286	0	0	0	0	0	0	0	3,363,407	0	19,925,879	8,978,744
109年度 0571080100 資源循環與公廁管理	273,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,600	0
109年度 0571090100 職業安全管理	122,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,200	0
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	2,519,598	0	0	0	0	0	0	0	2,519,598	0	0	0
109年度 0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	741,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,358	2,541,667
109年度 0571900200* 營建工程	1,752,010	0	0	0	0	0	0	0	1,752,010	0	0	0
109年度 0571900300* 交通及運輸設備	273,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,735	25,041,450
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	333,323	0	0	0	0	333,323	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	2,520	0	0	0	0	2,520	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	2,520	0	0	0	0	2,520	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	336	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	130,228	0	0	0	0	130,228	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	176,686	0	0	0	0	176,686	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,033	0	0	0	0	21,033	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,081,346	0	0	3,081,346	0
1100200003 110年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,418,749	0	0	2,418,749	0
1100200001 110年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	468,199	0	0	468,199	0
1100200004 110年度毒性及關注化 學物質源頭查核管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	194,398	0	0	194,398	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,946,396,823	負債	270,964,159
流動資產	652,388,143	流動負債	141,285,264
各機關現金	319,471	應付代收款	125,118,082
專戶存款	250,132,814	其他應付款	11,063,180
零用金	1,230,000	預收款	177
應收帳款	26,737,995	預收其他政府款	5,103,825
其他應收款	3,390,018	長期負債	2,107,265
材料	694,289	應付租賃款	2,107,265
預付款	332,853,306	其他負債	127,571,630
預付其他基金款	37,030,250	存入保證金	120,716,775
固定資產	14,285,958,608	應付保管款	6,847,785
土地	13,451,915,265	暫收款	7,070
土地改良物	220,571,777	淨資產	14,675,432,664
累計折舊－土地改良物	-215,517,021	資產負債淨額	14,675,432,664
房屋建築及設備	793,326,818	資產負債淨額	14,675,432,664
累計折舊－房屋建築及設備	-281,634,692		
機械及設備	327,939,472		
累計折舊－機械及設備	-263,884,707		
交通及運輸設備	670,102,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-502,564,840		
雜項設備	131,361,395		
累計折舊－雜項設備	-68,755,828		
租賃資產	3,216,172		
累計折舊－租賃資產	-477,181		
購建中固定資產	20,359,295		
無形資產	5,727,145		
電腦軟體	5,727,145		
其他資產	2,322,927		
暫付款	2,237,427		
存出保證金	85,500		
合 計	14,946,396,823	合 計	14,946,396,823
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	65,459,157	應付保證品	65,459,157
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	448,049,510	2,573,276,559
公庫撥入數	429,167,782	2,477,974,787
罰款及賠償收入	9,674	64,475
規費收入	2,028,640	5,685,120
財產收益	798,979	2,632,541
其他收入	16,044,435	86,919,636
支出	493,633,527	2,570,041,403
繳付公庫數	23,830,219	101,442,141
人事支出	322,415,564	1,934,593,373
業務支出	78,175,697	153,535,750
獎補助支出	59,136,730	137,602,193
折舊、折耗及攤銷	10,075,317	242,867,946
收支餘絀	-45,584,017	3,235,156

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	319,471		
	合 計		319,471	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	200,542,145		
	110103002一般銀行存款	7,048,135		
	110103003代扣繳專戶	42,542,534		
	合 計		250,132,814	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	26,737,995		
	合 計		26,737,995	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,390,018		
	合 計		3,390,018	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110601材料 合 計	694,289	694,289	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	45,864,191		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	286,989,115		
	合 計		332,853,306	

臺北市政府環境保護局
預付其他基金款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111001預付其他基金款 合 計	37,030,250	37,030,250	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	78,422		
	180101002應付代收款	2,159,005		
	合 計		2,237,427	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201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110年4月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	65,459,157	65,459,157	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	29	29	

臺北市政府環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	29	29	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,904,244		
	210302003公保費	222,914		
	210302004勞保費	10,794,296		
	210302005退撫基金	102,347		
	210302006勞工退休金(新制)	14,280,085		
	210302007代辦經費	146,781		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	79,595,304		
	210302020二代健保	4,869		
	210302021獎學金利息	50,503		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	199,185		
	210302024法扣-支票	312,401		
	210302025行政罰鍰	858		
	合 計		125,118,082	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	11,252,220		
	210399001預算	-189,040		
	210399002非預算	0		
	合 計		11,063,180	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	177	177	
	合 計			

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第47頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	5,103,825		
	合 計		5,103,825	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	9,000		
	280301002履約保證金	102,080,317		
	280301004保固保證金	13,731,458		
	280301009其他	4,896,000		
	合 計		120,716,775	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	6,847,785		
	合 計		6,847,785	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	7,070		
	合 計		7,070	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	57,428,657		
	290301002保證書	8,030,500		
	合 計		65,459,157	

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,211,863,282	0	358,640,633	118,588,650	0	13,451,915,265
土地改良物	8,301,896	-5,227,875	212,347,481	77,600	-210,289,146	5,054,756
房屋建築及設備	805,694,618	-344,558,353	9,873,000	22,240,800	62,923,661	511,692,126
機械及設備	354,036,765	-282,721,541	3,922,417	30,019,710	18,836,834	64,054,765
交通及運輸設備	735,524,043	-558,613,024	144,875	65,566,235	56,048,184	167,537,843
雜項設備	131,192,720	-61,709,045	168,675	0	-7,046,783	62,605,567
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,246,613,324	-1,252,829,838	585,097,081	236,492,995	-79,527,250	14,262,860,322
租賃資產	3,216,172	-212,268	626,400	626,400	-264,913	2,738,991
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	4,111,723	0	0	20,359,295
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,063,145	0	1,226,580	562,580	0	5,727,145
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,526,889	-212,268	5,964,703	1,188,980	-264,913	28,825,431
合 計	15,271,140,213	-1,253,042,106	591,061,784	237,681,975	-79,792,163	14,291,685,753

臺北市府環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,733,665		626,400	2,107,265
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	95,301,772	2,477,974,787	2,573,276,559	收入
		2,477,974,787	2,477,974,787	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,475		64,475	罰款及賠償收入
規費收入	5,685,120		5,685,120	規費收入
財產收入	2,632,541		2,632,541	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	86,919,636		86,919,636	其他收入
歲出	2,188,872,822	381,168,581	2,570,041,403	支出
		101,442,141	101,442,141	繳付公庫數
人事費	1,934,310,351	283,022	1,934,593,373	人事支出
業務費	114,813,290	38,722,460	153,535,750	業務支出
獎補助費	134,771,967	2,830,226	137,602,193	獎補助支出
設備及投資	4,977,214	-4,977,214		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		242,867,946	242,867,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,093,571,050	2,096,806,206	3,235,156	收支餘絀

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第56頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)設備及投資預算執行數497萬7,214元，其中235萬9,640元係屬在建工程、45萬1,044元係屬購買機械設備、122萬6,580元係屬購買電腦軟體、16萬8,675元係屬購買雜項設備、14萬4,875元係屬購買交通設備、62萬6,400元係屬租賃資產，分別列為平衡表「購建中固定資產」、「機械及設備科目」、「電腦軟體」、「交通及運輸設備」、「租賃資產」表達。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)設備及投資預算執行數497萬7,214元，其中27萬3,735元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。

三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

四、其他：

(一)「人事支出」與「人事費」差異28萬3,022元，其中27萬1,059元係墊付案性質、1萬1,963元係以前年度人事費，列入「人事支出」項下。

(二)「業務支出」與「業務費」差異3,872萬2,460元，其中281萬287元係墊付案性質、3,591萬2,173元係以前年度業務費，列入「業務支出」項下。

(三)「獎補助支出」與「獎補助費」差異283萬226元，係以前年度獎補助費，列入「獎補助支出」項下。

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	62,320	120,960	62,320	120,960	-	-
	34,690	93,330	34,690	93,330	-	-
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	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	187,446	391,984	187,446	391,984	-	-
	76,979	281,517	76,979	281,517	-	-
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	13,739	0	13,739	-	-
	3,439	13,739	3,439	13,739	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,812	0	3,812	-	-
	-	3,812	0	3,812	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,260	10,200	3,260	10,200	-	-
	4,971	11,911	4,971	11,911	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,436	7,308	2,436	7,308	-	-
	2,436	7,308	2,436	7,308	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	31,000	0	31,000	-	-
	-	31,000	0	31,000	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	4,355	0	4,355	-	-
	-	4,355	0	4,355	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,896	49,276	4,896	49,276	-	-
	2,916	47,296	2,916	47,296	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	126,828	205,287	126,828	205,287	-	-
	126,828	205,287	126,828	205,287	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	60,131	0	60,131	-	-
	-	60,131	0	60,131	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	6,010	3,000	6,010	-	-
	-	3,010	0	3,010	-	-
合 計	390,186	913,062	390,186	913,062	-	-
	252,259	771,696	252,259	771,696	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	312,500	1,250,000	312,500	1,250,000	-	-
	9,674	64,475	9,674	64,475	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	284,550	1,404,200	284,550	1,404,200	-	-
	642,500	1,417,250	642,499	1,417,250	1	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	42,500	156,900	42,500	156,900	-	-
	22,500	106,200	22,499	106,200	1	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,784,000	6,040,000	1,784,000	6,040,000	-	-
	1,363,640	4,161,670	1,363,639	4,161,670	1	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,341	4,064	1,341	4,064	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	422,693	1,741,332	422,693	1,741,332	-	-
	463,143	1,700,786	463,143	1,700,786	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	0	309,000	0	309,000	-	-
	334,495	895,868	334,495	895,868	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,180,000	0	1,180,000	-	-
	-	32,000	-1	32,000	1	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	4,604,100	5,103,825	4,604,100	5,103,825	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	166,666	666,672	166,666	666,672	-	-
	81,261	1,604,459	-40,567	1,604,459	121,828	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	20,165,800	63,433,607	20,165,800	63,433,607	-	-
	15,900,529	84,561,565	15,907,598	84,568,635	-7,069	-7,070
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,120	76,480	19,120	76,480	-	-
	62,645	753,612	62,645	753,612	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第60頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	23,197,829	76,258,191	23,197,829	76,258,191	-	-
	23,485,828	100,405,774	23,371,065	100,412,844	114,763	-7,070

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第61頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	收入傳票	300611100400573	110/04/16	士林公有市場溢繳廢棄物清理費	7,070	
合 計					7,070	

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第62頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	200,000	306,945	200,000	306,945	-	-
	82,095	189,040	82,095	189,040	-	-
107-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	1,833,519	1,833,519	1,833,519	1,833,519	-	-
	-	-	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	3,022	0	3,022	-	-
	-	3,022	0	3,022	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	0	154,800	0	154,800	-	-
	-	154,800	0	154,800	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	0	10,570,670	0	10,570,670	-	-
	-	10,570,670	0	10,570,670	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	15,740,211	28,904,623	15,740,211	28,904,623	-	-
	6,761,467	19,925,879	6,761,467	19,925,879	-	-
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	0	273,600	0	273,600	-	-
	-	273,600	0	273,600	-	-
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	98,800	122,200	98,800	122,200	-	-
	98,800	122,200	98,800	122,200	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第63頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,832,947	3,283,025	2,832,947	3,283,025	-	-
	291,280	741,358	291,280	741,358	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	25,315,185	25,315,185	25,315,185	25,315,185	-	-
	273,735	273,735	273,735	273,735	-	-
合 計	46,020,662	70,767,589	46,020,662	70,767,589	-	-
	7,507,377	32,254,304	7,507,377	32,254,304	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第64頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	323,199,928	2,227,812,353	323,199,928	2,227,812,353	-	-
	309,748,432	1,933,007,985	309,748,432	1,933,007,985	-	-
110-05-01-污染防制-污染防制	4,002,379	30,587,801	4,002,379	30,587,801	-	-
	1,409,842	21,620,952	1,409,842	21,620,952	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	265,114,496	0	265,114,496	-	-
	-	161,744,505	0	161,744,505	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	-	1,050,000	0	1,050,000	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	44,666,527	213,400,666	44,666,527	213,400,666	-	-
	53,063,618	150,798,464	53,063,618	151,898,464	-	-1,100,000
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	0	30,425,688	0	30,425,688	-	-
	30,425,688	30,425,688	30,425,688	30,425,688	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	14,533,811	71,308,147	14,533,811	71,308,147	-	-
	13,225,058	57,642,306	13,454,650	58,092,952	-229,592	-450,646
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	40,208,658	0	40,208,658	-	-
	236,540	27,555,198	236,540	27,555,198	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	225,360	2,996,268	225,360	2,996,268	-	-
	1,160,924	2,617,574	1,160,924	2,617,574	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,269,641	32,565,800	6,269,641	32,565,800	-	-
	6,269,641	32,565,800	6,269,641	32,565,800	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,482,537	20,772,221	2,482,537	20,772,221	-	-
	2,482,537	20,772,221	2,482,537	20,772,221	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	6,169,504	6,169,504	6,169,504	6,169,504	-	-
	954,475	954,475	954,475	954,475	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第65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	401,549,687	2,942,411,602	401,549,687	2,942,411,602	-	-
	418,976,755	2,440,755,168	419,206,347	2,442,305,814	-229,592	-1,550,646

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第66頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100024	110/01/07	差異數-750,000係零用金。	-750,000		
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100022	110/01/07	差異數-50,000係零用金。	-50,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100100022	110/01/07	差異數-50,000係零用金。	-50,000		
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100027	110/01/11	差異數-300,000係零用金。	-300,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100100062	110/01/21	差異數-80,000係零用金。	-80,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100200305	110/02/24	差異數-475,055係購買材料。	-475,055		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100300382	110/03/08	差異數-30,240係購買材料。	-30,240		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300223	110/03/09	差異數352,482係材料轉正。	352,482		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100300448	110/03/12	差異數-356,350係購買材料。	-356,350		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300268	110/03/18	差異數387,869係材料轉正。	387,869		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100300313	110/03/26	差異數30,240係材料轉正。	30,240		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400664	110/04/07	差異數-95,000係購買材料。	-95,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400742	110/04/15	差異數-453,800係購買材料。	-453,800		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100400774	110/04/21	差異數-119,850係購買材料。	-119,850		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641100400451	110/04/21	差異數439,058係材料轉正。	439,058		
合 計					-1,550,646		

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 4 月 30 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	年	月	日		小 計	合	
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2							
帳面結存：16065-2	110	4	30				98,002
加：銀行已入帳本局未入帳							
線上審查費： 東霖營造股份有限公司等28筆(B051325/B051335-B051336- B051350/B051851-B051858/B051567/B051570-B051571)	110	4	30		49,800		49,800
公庫結存：16065-2	110	4	30				147,802

製表 **書記鄭吉雄**

主辦出納 **書室林志仁(丙)**

主辦會計

機關首長

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 110 年 04 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	110	4	30			122,702,023
加：歲入保管款帳面餘額						77,840,122
減：收回環清科除夕剩餘款，本局待轉正(轉帳傳票0562)						40,546
公庫結存：13300-390000-6	110	4	30			200,501,599

製表

書記鄭吉雄

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

主辦會計

機關首長

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

2

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年04月30日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01							
帳面結存： 21055-13300-01				110	4	30	3,340,995
公庫結存：21055-13300-01				110	4	30	3,340,995

製表

書記鄭吉雄

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

主辦會計

機關首長

會計室蔡延壽(乙)

台北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 04 月 30 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11							
帳面結存： 21055-13300-11	110	4	30			13,904,244	
減：收0528--110年2月健保費機關負擔部分\$13663本局已 入帳，銀行未入帳						13,663	
公庫結存： 21055-13300-11	110	4	30			13,890,581	

製表

書記鄭吉雄

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

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110年04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	110	4	30			10,794,296
公庫結存：21055-13300-12	110	4	30			10,794,296

製表

書記鄭吉雄

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

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 110 年 04 月 30 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13							
帳面結存： 21055-13300-13				110	4	30	222,914
公庫結存： 21055-13300-13				110	4	30	222,914

製表

書記鄭吉雄

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

主辦會計

機關首長

臺北市政府
環境保護局
劉銘龍(丙)

會計室蔡延壽(乙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 04 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	110	4	30			14,280,085
公庫結存： 21055-13300-14	110	4	30			14,280,085

製表

書記鄭吉雄

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

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)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 04 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	110	4	30			-
加:收回環清科除夕剩餘款本局待轉正(轉帳傳票0562)						40,546
公庫結存： 21055-13300-15	110	4	30			40,546

製表

書記鄭吉雄

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

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110年04月30日							
摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	額計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015							
帳面結存： 11980513101015				110	4	30	102,347
公庫結存： 11980513101015				110	4	30	102,347

製表

書記鄭吉雄

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

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110 年04月30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	110	4	30				1
劃撥結存： 16646404	110	4	30				1

製表 **書記鄭吉雄**

主辦出納

秘書室林志仁(丙)

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)**

1/1

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 04 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	110	4	30			3,587,541
公庫結存：085004052216	110	4	30			3,587,541

製表 **書記鄭吉雄**

主辦出納 **秘書室林志仁(丙)**

主辦會計

機關首長

臺北市政府
環境保護局
劉銘龍(丙)

會計室
主任 **蔡延壽**

2

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 04 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	110	4	30			3,260,244
公庫結存：085004052224	110	4	30			3,260,244

製表 **書記鄭吉雄**

主辦出納

書記林志仁(丙)

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 劉銘龍(丙)

臺北市府環境保護局市有土地增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年05月07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	
101020101-0000021 辦公房屋基地 第四種商業區 臺北市中山區正義段一小段0434-0000號	269.00 0.00	1/1	269.00 0.00	118,588,650 0	-269.00 -118,588,650	110/04/12 管變	440,850 0	臺北市府1100325府授 財產字第11030168501號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 1 筆 面積： 269.00 平方公尺 總價： 118,588,650 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 1 筆 面積： 269.00 平方公尺 總價： 118,588,650 元

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室林志仁

會計單位

科員劉育誠

股長黃滌誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市府環境保護局局長劉銘龍(兩)

79

臺北市府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月07日

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用、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： 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		22.085		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室林志仁

會計單位

科員劉育誠

股長黃滌誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市府環境保護局局長劉銘龍(兩)

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月07日

頁 次： 1 / 5

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201020101A- 0000016	辦公房屋 臺北市中正區南海段四小段01525-000號 臺北市中正區羅斯福路1段8號7樓之2	223.75 0.00	1/1	223.75 0.00	21,345,100 0	7,844,528 0	-223.75 -21,345,100 -7,844,528	110/04/10 報廢	臺北市府 1080626府授財產 字第 1080132008 號
201020101A- 0000087	辦公房屋 臺北市士林區海光段一小段E0001-000號 臺北市士林區中正路臨707號之1號	0.00 392.20	1/1	0.00 392.20	0 600,100	0 600,100	392.20 600,100 600,100	110/04/11 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0810101 無字第 自建號
201020101A- 0000085	辦公房屋 臺北市大同區大同段二小段E0001-000號 臺北市大同區民權西路194號之1號	0.00 99.00	1/1	0.00 99.00	0 282,000	0 282,000	99.00 282,000 282,000	110/04/11 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0900401 無字第 自建號
201020101A- 0000086	辦公房屋 臺北市中山區北安段二小段E0001-000號 臺北市中山區大直街21巷2號4樓	0.00 339.80	1/1	0.00 339.80	0 519,900	0 519,900	339.80 519,900 519,900	110/04/11 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0701201 無字第 自建號
201020101F- 0000006	辦公房屋 臺北市中山區榮星段四小段E0001-000號 臺北市中山區松江路臨487號	0.00 89.90	1/1	0.00 89.90	0 721,700	0 721,700	89.90 721,700 721,700	110/04/11 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	1030801 無字第 自建號
201020101F- 0000005	辦公房屋 臺北市中正區永昌段四小段E0001-000號 臺北市中正區惠安街47號1樓	0.00 307.90	1/1	0.00 307.90	0 169,600	0 169,600	307.90 169,600 169,600	110/04/11 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0440701 無字第 自建號
201020101A- 0000083	辦公房屋 臺北市松山區寶清段二小段E0001-000號 臺北市松山區南京東路五段372號	0.00 176.12	1/1	0.00 176.12	0 545,500	0 545,500	176.12 545,500 545,500	110/04/11 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0951201 無字第 自建號
201020101A- 0000084	辦公房屋 臺北市萬華區直興段一小段E0001-000號 臺北市萬華區環河南路1段臨280號之1號	0.00 290.48	1/1	0.00 290.48	0 620,500	0 620,500	290.48 620,500 620,500	110/04/11 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0900301 無字第 自建號

81

臺北市府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月07日

頁 次： 2 / 5

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
201020101D-0000004	辦公房屋 臺北市中山區正義段一小段00371-000號 臺北市中山區正義里長安東路一段89號	178.19 0.00	1/1	178.19 0.00	428,600 0	4,286 0	-178.19 -428,600 -4,286	110/04/12 管變	臺北市府 1100325府授財產 字第 11030168501號
201020101D-0000005	辦公房屋 臺北市中山區正義段一小段00372-000號 臺北市中山區正義里長安東路一段87號	178.19 0.00	1/1	178.19 0.00	428,600 0	4,286 0	-178.19 -428,600 -4,286	110/04/12 管變	臺北市府 1100325府授財產 字第 11030168501號
201020101C-0000001	辦公房屋 臺北市中山區正義段一小段E0001-000號 臺北市中山區正義里長安東路一段87號後面	0.00 30.50	1/1	0.00 30.50	0 72,900	0 72,900	30.50 72,900 72,900	110/04/14 其他(中山區長 安東路一段87、 89號增建補列帳)	1100325 府授財 產字第 11030168502號
201020101C-0000002	辦公房屋 臺北市中山區正義段一小段E0002-000號 臺北市中山區正義里長安東路一段89號後面	0.00 30.50	1/1	0.00 30.50	0 72,900	0 72,900	30.50 72,900 72,900	110/04/14 其他(中山區長 安東路一段87、 89號增建補列帳)	1100325 府授財 產字第 11030168502號
201060104D-0000002	眷屬宿舍 臺北市士林區力行段二小段20043-000號 北市士林區新園街75巷4號	57.15 0.00	1/1	57.15 0.00	38,500 0	385 0	-57.15 -38,500 -385	110/04/15 報廢	臺北市府 1080611府授財產 字第 1080129206 號
201020101F-0000009	辦公房屋 臺北市士林區陽明段一小段E0001-000號 臺北市士林區中山北路5段773之2號	0.00 69.30	1/1	0.00 69.30	0 138,200	0 138,200	69.30 138,200 138,200	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	1010701 無字第 自建號
201020101A-0000099	辦公房屋 臺北市大同區大龍段一小段E0002-000號 臺北市大同區承德路3段303-1號	0.00 130.00	1/1	0.00 130.00	0 388,800	0 388,800	130.00 388,800 388,800	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0931005 無字第 自建號
201020101A-0000100	辦公房屋 臺北市大同區文昌段一小段E0001-000號 臺北市大同區敦煌路臨151-1號	0.00 271.00	1/1	0.00 271.00	0 236,600	0 236,600	271.00 236,600 236,600	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0750710 無字第 自建號

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月07日

頁 次： 3 / 5

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201020101A- 0000089	辦公房屋 臺北市大同區玉泉段二小段E0001-000號 臺北市大同區環河北路1段臨63-1號	0.00 155.00	1/1	0.00 155.00	0 309,000	0 309,000	155.00 309,000 309,000	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0900301 無字第 自建號
201020101A- 0000090	辦公房屋 臺北市大同區玉泉段二小段E0003-000號 臺北市大同區鄭州路臨50號	0.00 258.90	1/1	0.00 258.90	0 814,400	0 814,400	258.90 814,400 814,400	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	1030113 無字第 自建號
201020101A- 0000096	辦公房屋 臺北市大安區瑞安段四小段E0001-000號 臺北市大安區建國南路2段臨149號	0.00 167.20	1/1	0.00 167.20	0 475,000	0 475,000	167.20 475,000 475,000	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0860501 無字第 自建號
201020101A- 0000097	辦公房屋 臺北市大安區學府段一小段E0001-000號 臺北市大安區基隆路3段臨24號	0.00 139.10	1/1	0.00 139.10	0 320,300	0 320,300	139.10 320,300 320,300	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0980201 無字第 自建號
201020101A- 0000094	辦公房屋 臺北市大安區學府段四小段E0002-000號 臺北市大安區建國南路2段臨263號	0.00 88.40	1/1	0.00 88.40	0 1,180,600	0 1,180,600	88.40 1,180,600 1,180,600	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	1040201 無字第 自建號
201020101A- 0000095	辦公房屋 臺北市大安區學府段四小段E0003-000號 臺北市大安區辛亥路1段臨138號	0.00 225.00	1/1	0.00 225.00	0 519,900	0 519,900	225.00 519,900 519,900	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0890212 無字第 自建號
201020101A- 0000098	辦公房屋 臺北市大安區學府段四小段E0005-000號 臺北市大安區辛亥路1段臨136號	0.00 160.40	1/1	0.00 160.40	0 412,900	0 412,900	160.40 412,900 412,900	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	0980201 無字第 自建號
201020101A- 0000091	辦公房屋 臺北市大安區龍泉段一小段E0002-000號 臺北市大安區辛亥路1段臨143號	0.00 148.61	1/1	0.00 148.61	0 393,600	0 393,600	148.61 393,600 393,600	110/04/27 其他(未辦理保 存登記建物登帳)	1030601 無字第 自建號

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月07日

頁 次： 4 / 5

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201020101A-0000088	辦公房屋 臺北市中山區吉林段五小段E0002-000號 臺北市中山區新生北路2段臨30-1號	0.00 71.28	1/1	0.00 71.28	0 210,600	0 210,600	71.28 210,600 210,600	110/04/27 其他(未辦理保存登記建物登帳)	0930101 無字第 自建號
201020101A-0000092	辦公房屋 臺北市中山區榮星段四小段E0002-000號 臺北市中山區建國北路3段96-1號	0.00 143.33	1/1	0.00 143.33	0 394,900	0 394,900	143.33 394,900 394,900	110/04/27 其他(未辦理保存登記建物登帳)	0951201 無字第 自建號
201020101F-0000007	辦公房屋 臺北市中正區河堤段一小段E0001-000號 臺北市中正區師大路臨241號	0.00 41.70	1/1	0.00 41.70	0 37,200	0 37,200	41.70 37,200 37,200	110/04/27 其他(未辦理保存登記建物登帳)	0710809 無字第 自建號
201020101H-0000059	辦公房屋 臺北市中正區河堤段六小段E0001-000號 臺北市中正區牯嶺街191號1樓	0.00 118.72	1/1	0.00 118.72	0 107,400	0 107,400	118.72 107,400 107,400	110/04/27 其他(未辦理保存登記建物登帳)	0790908 無字第 自建號
201020101A-0000093	辦公房屋 臺北市中正區福和段二小段E0002-000號 臺北市中正區水源路臨2號	0.00 102.50	1/1	0.00 102.50	0 190,500	0 190,500	102.50 190,500 190,500	110/04/27 其他(未辦理保存登記建物登帳)	0910510 無字第 自建號
201020101F-0000008	辦公房屋 臺北市萬華區華中段二小段E0001-000號 臺北市萬華區寶興街222巷11號之1號	0.00 186.81	1/1	0.00 186.81	0 138,000	0 138,000	186.81 138,000 138,000	110/04/27 其他(未辦理保存登記建物登帳)	0790701 無字第 自建號

小計 增加 棟數： 26 棟 數量： 0 筆 持分面積： 4,233.65 m² 列帳價值： 9,873,000 元 帳面價值： 9,873,000 元
減少 棟數： 4 棟 數量： 0 筆 持分面積： 637.28 m² 列帳價值： 22,240,800 元 帳面價值： 7,853,485 元

增加	棟數： 26 持分面積： 4,233.65 數量： 0 列帳價值： 9,873,000 帳面價值： 9,873,000	公共用	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	棟數： 4 持分面積： 637.28 數量： 0 列帳價值： 22,240,800 帳面價值： 7,853,485	公共用	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	4,260,803		0		0		0

業務單位

員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室林志仁

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀞誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

85

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月07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	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：
減少	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	0	112,788	0	0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻
股長吳佳玲
秘書室林志仁

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(兩)

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月07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
305010102- 0000018-0000018	掘土機(挖掘機) LT 82-3-9 KOMATSU(小松)PC 200-5挖土機(機號:64536)	臺 -1	96,000 0	960 0	-96,000 -960	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
305010105- 0000016-0000016	裝料機(平土機) LF 小山貓 98-裝05 CEHL 7810	臺 -1	1,385,400 0	13,854 0	-1,385,400 -13,854	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
305010107- 0000003-0000003	推土機 81-1-3 LT komastsud85a-21	部 -1	5,830,000 0	58,300 0	-5,830,000 -58,300	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
305010107- 0000005-0000005	推土機 LT 89-1-5號 履帶式DRESSSTA TD-20H*1	部 -1	5,350,000 0	53,500 0	-5,350,000 -53,500	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
3070113003- 0000022-0000022	拆胎機 LS 輪胎拆裝機.適合14吋-56吋 北焚移撥	臺 -1	243,932 0	2,439 0	-243,932 -2,439	110/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1100416北市財產 1103018496
3070114139- 0000028-0000028	空氣壓縮機 全自動二段電動式 LS	臺 -1	46,500 0	465 0	-46,500 -465	110/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1100416北市財產 1103018496
314030201- 0000380-0000380	印表機 LI FujiXerox DocuPrint P475 APLI FujiXerox DocuPrint P475 AP-保祥公司	臺 1	0 17,804	0 17,804	17,804 17,804	110/04/15 價購	
401070202- 0000193-0000193	小型貨車 LN 7221-DE 中華得利卡2000cc公廁車	輛 -1	650,000 0	6,500 0	-650,000 -6,500	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000184-0000184	清潔車 小強壓 BO-691 LL 85-385	輛 -1	1,370,000 0	13,700 0	-1,370,000 -13,700	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000256-0000256	清潔車 LA BS-938 88-977 大壓附舉	輛 -1	2,278,500 0	22,785 0	-2,278,500 -22,785	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000272-0000272	清潔車 LN 9E-435 國瑞10520CC拖車頭	輛 -1	2,898,000 0	28,980 0	-2,898,000 -28,980	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000276-0000276	清潔車 LB 9E-662 89-307 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000281-0000281	清潔車 LH 9E-668 89-312 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000283-0000283	清潔車 LF 9E-670 89-314 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000285-0000285	清潔車 LJ 9E-672 89-316 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1100407北市財產 1103017747

89

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 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
401070406- 0000287-0000287	清潔車 LI 9E-675 89-318 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000288-0000288	清潔車 LI 9E-676 89-319 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000289-0000289	清潔車 LC 9E-677 89-320 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000290-0000290	清潔車 LC 9E-678 89-321 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000291-0000291	清潔車 LC 9E-679 89-322 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000292-0000292	清潔車 LK 9E-680 89-323 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000294-0000294	清潔車 LL 9E-682 89-325 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000295-0000295	清潔車 LR-LG 9E-683 89-326 15.1噸傾斜卡車	輛 -1	2,034,000 0	20,340 0	-2,034,000 -20,340	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000316-0000316	清潔車 LE BE-867 90-929 RENAULT柴油6174cc	輛 -1	2,146,916 0	21,469 0	-2,146,916 -21,469	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000344-0000344	清潔車 LI BE-847 90-911 RENAULT柴油6174cc	輛 -1	2,146,916 0	21,469 0	-2,146,916 -21,469	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000346-0000346	清潔車 LI BE-850 90-914 RENAULT柴油6174cc	輛 -1	2,146,916 0	21,469 0	-2,146,916 -21,469	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000347-0000347	清潔車 LI BE-851 90-915 RENAULT柴油6174cc	輛 -1	2,146,916 0	21,469 0	-2,146,916 -21,469	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000350-0000350	清潔車 LC BE-855 90-918 RENAULT柴油6174cc	輛 -1	2,146,916 0	21,469 0	-2,146,916 -21,469	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000364-0000364	清潔車 LD 997-BF 91-回收001 國瑞7961cc貨回車	輛 -1	1,680,000 0	16,800 0	-1,680,000 -16,800	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747
401070406- 0000382-0000382	清潔車 LE 017-BG 91-回收019 國瑞7961cc貨回車	輛 -1	1,680,000 0	16,800 0	-1,680,000 -16,800	110/04/12 報廢	臺北市府財政局 1100407北市財產 1103017747

臺北市府環境保護局市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 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
405020510- 0000182-0000182	監錄設備 EO 16路監控主機TD-6016(攝影機*1.8TB硬碟)EO 16路監控主機TD-6016(攝影機.8TB硬碟.傳輸器*2)新光保全公司	部 1	0 28,995	0 28,995	28,995 28,995	110/04/14 價購	
405040214- 0000026-0000026	監視系統 LD 8入監視主機(攝影機*5.22吋螢幕.4TB硬碟)LD 8入監視主機(攝影機*5.22吋螢幕.4TB硬碟)-采璇公司	套 1	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	110/04/12 價購	
501050409- 0000002-0000002	遮陽棚 LJ 訂製帆布活動車座 22*21*13.8尺LJ 訂製帆布活動車座 22*21*13.8尺-吉航企業社	座 1	0 92,550	0 92,550	92,550 92,550	110/04/20 價購	
502010209- 0000036-0000036	氧氣呼吸器 LP 空氣呼吸器 EBAS 3030 ExiconLP 空氣呼吸器 EBAS 3030 Exicon-科丞公司	個 1	0 38,062	0 38,062	38,062 38,062	110/04/20 價購	
502010209- 0000037-0000037	氧氣呼吸器 LQ 空氣呼吸器 EBAS 3030 ExiconLQ 空氣呼吸器 EBAS 3030 Exicon-科丞公司	個 1	0 38,063	0 38,063	38,063 38,063	110/04/20 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 17,804	項：	2 列帳價值： 61,995	項：	3 列帳價值： 168,675	項：	6 列帳價值： 248,474
	數量：	1 帳面價值： 17,804	數量：	2 帳面價值： 61,995	數量：	3 帳面價值： 168,675	數量：	6 帳面價值： 248,474
減 少	項：	6 列帳價值： 12,951,832	項：	23 列帳價值： 45,699,080	項：	0 列帳價值： 0	項：	29 列帳價值： 58,650,912
	數量：	6 帳面價值： 129,518	數量：	23 帳面價值： 456,990	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	29 帳面價值： 586,508
本期折舊		1,934,598		2,198,778		1,761,911		5,895,287

增 加	公務用	項：	6 列帳價值： 248,474	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：	6 帳面價值： 248,474		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：	29 列帳價值： 58,650,912	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：	29 帳面價值： 586,508		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

股長吳佳玲

秘書室林志仁

會計單位

科員劉育誠

股長黃滄誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(用)

89

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	130	0	1	0	129
	面 積	174,696.72	0.00	269.00		174,427.72
	價 值	8,248,665,492	0	✓ 118,588,650		8,130,076,842
土地改良物	數 量	4	0	0	✓ 22,085	4
	價 值	5,076,841	0	0		5,054,756
二. 房屋建築及設備	棟 數	140	26	4	✓ 4,260,803	162
	數 量	25	0	0		25
	面 積	58,518.90	4,233.65	637.28		62,115.27
	價 值	472,845,600	✓ 9,873,000	✓ 7,853,485		470,604,312
三. 機械及設備	數 量	2,676	1	6	✓ 1,934,598	2,671
	價 值	68,190,094	✓ 17,804	✓ 129,518		66,143,782
四. 交通及運輸設備	數 量	1,766	2	23	✓ 2,198,778	1,745
	價 值	170,127,717	✓ 61,995	✓ 456,990		167,533,944
五. 什項設備	數 量	1,291	3	0	✓ 1,761,911	1,294
	價 值	64,057,845	✓ 168,675	✓ 0		62,464,609
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	9,028,963,589	10,121,474	127,028,643	10,178,175	8,901,878,245
合 計	總 值	9,028,963,589	10,121,474	127,028,643	10,178,175	8,901,878,245

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位 科員游巧韻

會計單位核簽 科員劉育誠

機關首長 臺北市政府環境保護局 劉銘龍(用)

秘書室 吳佳玲

秘書室 林志仁

會計室 蔡延壽

會計室 蔡延壽

90

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月07日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	609	0	0	0	609
	面 積	1,126,052.31	0.00	0.00		1,126,052.31
	價 值	5,321,838,423	0	0		5,321,838,423
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	84	0	0	✓ 112,788	84
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,367.41	0.00	0.00		6,367.41
	價 值	41,200,602	0	0		41,087,814
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	5,363,039,025	0	0	112,788	5,362,926,237
合 計	總 值	5,363,039,025	0	0	112,788	5,362,926,237

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核簽

機關首長

秘書室
主任 林志仁

會計室
主任 蔡延壽

劉銘龍(兩)