

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏梅枰

機關長官：

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(丙)

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 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 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 31 頁至第 50 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 51 頁至第 52 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 53 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 56 頁至第 65 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 66 頁至第 77 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 78 頁至第 86 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 87 頁至第 90 頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0413000000 罰款及賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	711	-	-1,462,763
	03			04133000300 賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	412,237	-	-1,462,763
		01		04133000301 一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	1,875,000	711	-	-1,462,763
05				05130000000 規費收入	24,655,000	24,655,000	10,912,000	1,687,008	-	-2,963,464
	01			05133000100 行政規費收入	5,169,000	5,169,000	2,176,000	510,700	-	232,800
		01		05133000101 審查費	4,619,000	4,619,000	1,947,800	480,900	-	274,800
		02		05133000102 證照費	550,000	550,000	228,200	29,800	-	-42,000
	03			05133000300 使用規費收入	19,486,000	19,486,000	8,736,000	1,176,308	-	-3,196,264
		06		05133000306 場地設施使用費	19,486,000	19,486,000	8,736,000	5,539,736	-	-3,196,264
07				07130000000 財產收入	12,817,000	12,817,000	4,649,467	553,874	-	-1,575,195
	01			07133000100 財產孳息	4,386,000	4,386,000	2,176,467	3,074,272	-	-140,700
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	4,333	-	11,348
		03		07133000103 租金收入	4,386,000	4,386,000	2,176,467	425,587	-	-152,048
	02			07133000200 財產售價*	3,711,000	3,711,000	900,000	123,954	-	-77,015
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	900,000	822,985	-	-77,015
	05			07133000500 廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	1,573,000	215,520	-	-1,357,480
		01		07133000501 廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	1,573,000	215,520	-	-1,357,480
12				12130000000 其他收入	291,012,000	291,012,000	120,759,488	7,750,826	-	25,686,380
					-	-	-	146,445,868		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			12133000200 雜項收入	291,012,000 -	291,012,000	120,759,488 7,750,826 146,445,868	-	25,686,380	
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000 -	2,848,000	1,630,000 174,550 1,446,259	-	-183,741	
		04		12133000204 廢棄物清理費	286,203,000 -	286,203,000	119,035,000 7,493,157 144,810,053	-	25,775,053	
		10		12133000210 其他雜項收入	1,961,000 -	1,961,000	94,488 83,119 189,556	-	95,068	
				經常門合計	328,523,000 -	328,523,000	137,295,955 9,868,465 157,057,928	-	19,761,973	
				資本門合計*	3,711,000 -	3,711,000	900,000 123,954 822,985	-	-77,015	
				總計	332,234,000 -	332,234,000	138,195,955 9,992,419 157,880,913	-	19,684,958	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7113300010000 一般行政	4,359,104,000	-	4,359,104,000	2,777,075,406	315,150,906	204,549,225
					-	-			2,572,526,181	
					-	-			-	11,804,000
					-	-			-	
	01			7113300010100 行政管理	4,359,104,000	-	4,359,104,000	2,777,075,406	315,150,906	204,549,225
					-	-			2,572,526,181	
					-	-			-	11,804,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,307,896,000	-	4,307,896,000	2,749,635,870	311,440,771	194,812,014
					-	-			2,554,823,856	
					-	-			-	6,304,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,208,000	-	51,208,000	27,439,536	3,710,135	9,737,211
					-	-			17,702,325	
					-	-			-	5,500,000
					-	-			-	
05				7113300050000 污染防制	207,037,000	-	207,037,000	171,109,882	5,295,417	6,305,111
					-	-			164,804,771	
					-	-			-	2,156,021
					-	-			-	
	01			7113300050100 污染防制	207,037,000	-	207,037,000	171,109,882	5,295,417	6,305,111
					-	-			164,804,771	
					-	-			-	2,156,021
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,812,000	-	47,812,000	14,034,882	5,295,417	5,105,111
					-	-			8,929,771	
					-	-			-	2,156,021
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	159,225,000	-	159,225,000	157,075,000	-	1,200,000
					-	-			155,875,000	
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	219,909,000	-	219,909,000	203,982,970	2,581,361	199,374,947
					-	-			4,608,023	
					-	-			-	198,641,709
					-	-			-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	219,909,000	-	219,909,000	203,982,970	2,581,361	199,374,947
					-	-			4,608,023	
					-	-			-	198,641,709
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	219,909,000	-	219,909,000	203,982,970	2,581,361	199,374,947
					-	-			4,608,023	
					-	-			-	198,641,709
					-	-			-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	941,995,000	11,503,740	955,695,326	431,181,664	46,205,305	117,727,575
					-	-			313,454,089	
					2,196,586	-			-	20,774,404
					-	-			-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	644,765,000	-	646,961,586	310,192,236	38,569,188	84,364,215
					-	-			225,828,021	
					2,196,586	-			-	16,022,192
					-	-			-	
			20	200000 業務費	346,758,000	-	348,954,586	149,183,882	12,019,677	61,144,877
					-	-			88,039,005	
					2,196,586	-			-	16,022,192
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	298,007,000	-	298,007,000	161,008,354	26,549,511	23,219,338
					-	-			137,789,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	297,230,000	11,503,740	308,733,740	120,989,428	7,636,117	33,363,360
					-	-			87,626,068	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	4,752,212	
		20		200000 業務費	297,230,000	-	297,230,000	110,021,928	7,636,117	33,125,160
					-	-			76,896,768	
					-	-			-	4,752,212
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	-	11,503,740	11,503,740	10,967,500	-	238,200
					-	-			10,729,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	5,896,541	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,203,459	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	5,896,541	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,203,459	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	8,100,000	-	5,896,541	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,203,459	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,736,145,000	11,503,740	5,747,641,867	3,583,349,922	369,232,989	527,956,858
					-	-			3,055,393,064	
					-6,873	-			-	233,376,134
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,050,000
					-	-			-	-
01				7113300120100	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
				廢棄物處理回饋*	-	-	-	-	1,050,000	
		40		400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-
		40		400000 獎補助費*	18,848,000	-	18,848,000	18,847,497	-	-
90				7113300900000 一般建築及設備	103,632,000	-	103,638,873	33,219,245	106,050	29,866,368
					6,873	-			3,352,877	25,798,163
	02			7113300900200 營建工程*	41,384,000	-	41,390,873	26,543,399	-	26,003,141
					6,873	-			540,258	25,798,163
		30		300000 設備及投資*	41,384,000	-	41,390,873	26,543,399	-	26,003,141
					6,873	-			540,258	25,798,163

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	25,948,000	-	25,948,000	6,675,846	106,050	3,863,227
		30		300000 設備及投資*	25,948,000	-	25,948,000	6,675,846	106,050	3,863,227
				資本門合計	123,530,000	-	123,536,873	53,116,742	106,050	30,916,368
					6,873	-			22,200,374	26,848,163
				經費門合計	5,859,675,000	11,503,740	5,871,178,740	3,636,466,664	369,339,039	558,873,226
									3,077,593,438	260,224,297
	01			7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	44,347,586	-	44,347,586	44,347,586	6,385,124	-
									44,347,586	-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	44,347,586	-	44,347,586	44,347,586	6,385,124	-
									44,347,586	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)	
					-	-				
			10	100000 人事費	44,255,586	-	44,255,586	44,255,586	6,385,124	-
					-	-		44,255,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-		92,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	157,000	-	157,000	157,000	69,000	-
					-	-		157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	157,000	-	157,000	157,000	69,000	-
					-	-		157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	69,000	-
					-	-		157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913300030000 公務人員各項補助	23,370,339	-	23,370,339	23,370,339	4,101,879	-
					-	-		23,370,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913300030100 公務人員各項補助	23,370,339	-	23,370,339	23,370,339	4,101,879	-
					-	-		23,370,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,262,265	-	23,262,265	23,262,265	4,109,868	-
					-	-		23,262,265	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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)	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	108,074	-	108,074	108,074	-7,989	-
					-	-		108,074	-	-
					-	-		-	-	-
08				8913300080000 災害準備金	43,084,549	-	43,084,549	20,440,370	6,007,957	11,565,240
					-	-			8,875,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913300080100 災害準備金	43,084,549	-	43,084,549	20,440,370	6,007,957	11,565,240
					-	-			8,875,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,920,800	-	8,920,800	4,460,400	3,398,973	955,283
					-	-			3,505,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,115,749	-	17,115,749	7,455,970	2,608,984	2,085,957
					-	-			5,370,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,048,000	-	17,048,000	8,524,000	-	8,524,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	110,959,474	-	110,959,474	88,315,295	16,563,960	11,565,240
					-	-			76,750,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,970,634,474	11,503,740	5,982,138,214	3,724,781,959	385,902,999	570,438,466

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		3,154,343,493		
					-	-		-	260,224,297	
					-	-				

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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	
100	06				財產收入	935,735	-	27,620	82,860	-	852,875	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	935,735	-	27,620	82,860	-	852,875
						-	-	-	-	-		
			04		地租	935,735	-	27,620	82,860	-	852,875	
						-	-	-	-	-		
					小計	935,735	-	27,620	82,860	-	852,875	
						-	-	-	-	-		
102	06				財產收入	1,086,540	-	6,940	20,820	-	1,065,720	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	1,086,540	-	6,940	20,820	-	1,065,720
						-	-	-	-	-		
			04		地租	1,086,540	-	6,940	20,820	-	1,065,720	
						-	-	-	-	-		
					小計	1,086,540	-	6,940	20,820	-	1,065,720	
						-	-	-	-	-		
103	06				財產收入	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-		
			04		地租	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
					小計	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
104	06				財產收入	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	454,970	-	-	-	-	454,970
						-	-	-	-	-		
			04		地租	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
					小計	454,970	-	-	-	-	454,970	
						-	-	-	-	-		
105	06				財產收入	8,473,838	-	127,621	419,485	-	8,054,353	
						-	-	-	-	-		
					財產孳息	8,473,838	-	127,621	419,485	-	8,054,353	
						-	-	-	-	-		

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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
			04		地租	8,473,838	-	127,621	419,485	-	8,054,353
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,473,838	-	127,621	419,485	-	8,054,353
106	06				財產收入	2,234,304	-	26,999	37,357	-	2,196,947
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,234,304	-	26,999	37,357	-	2,196,947
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,234,304	-	26,999	37,357	-	2,196,947
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,234,304	-	26,999	37,357	-	2,196,947
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	843,463	-	-	-	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	843,463	-	-	-	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	843,463	-	-	-	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,463	-	-	-	-	843,463
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	102,891	-	-	-	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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
					財產收入	38,097	-	1,936	16,571	-	21,526
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	38,097	-	1,936	16,571	-	21,526
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	5,808	-	1,936	5,808	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	32,289	-	-	10,763	-	21,526
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	284,482	-	-	48,341	-	236,141
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	284,482	-	-	48,341	-	236,141
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	72,522	-	-	-	-	72,522
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	48,341	-	-	48,341	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	163,619	-	-	-	-	163,619
						-	-	-	-	-	-
					小計	322,579	-	1,936	64,912	-	257,667
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,948,984	-	191,116	625,434	-	14,323,550
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,948,984	-	191,116	625,434	-	14,323,550
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6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
													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	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
					營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			03		300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					300,870	-	-	119,681	-	181,189	181,189							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	-	1,918,752	-	2,197,247	2,197,247							
					營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					4,115,999	-	-	1,918,752	-	2,197,247	2,197,247							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			03		4,115,999	-	-	1,918,752	-	2,197,247	2,197,247							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,115,999	-	-	1,918,752	-	2,197,247	2,197,247							
109	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
					廢棄物處理	-	-	-	-	-	-							
					153,933	-	-	153,453	-	480	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			20		153,933	-	-	153,453	-	480	-							
109	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-								
					18,564,516	-	31,139	1,314,739	-	17,249,777	17,249,777							
			01	垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-								
					18,564,516	-	31,139	1,314,739	-	17,249,777	17,249,777							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
					18,564,516	-	31,139	1,314,739	-	17,249,777	17,249,777							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	301	3,753,304	-	5,342,306	5,342,306							
					營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					9,095,610	-	301	3,753,304	-	5,342,306	5,342,306							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			30		9,095,610	-	-	3,753,304	-	5,342,306	5,342,306							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					27,814,059	-	31,440	5,221,496	-	22,592,563	22,592,083							
110	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-								
					85,925,453	-	850,218	23,146,154	-	62,779,299	62,779,299							

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	850,218	23,146,154	-	62,779,299							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						85,925,453	-	850,218	23,146,154	-	62,779,299							
110	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						22,939,743	-	6,320,970	13,224,840	-	9,714,903							
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	265,000	265,000	-	139,500							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						404,500	-	265,000	265,000	-	139,500							
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	6,055,970	12,959,840	-	9,575,403							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						22,535,243	-	6,055,970	12,959,840	-	9,575,403							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						36,534,054	-	21,996,852	22,668,928	-	13,865,126							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	2,396,852	3,068,928	-	13,865,126							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,934,054	-	2,396,852	3,068,928	-	13,865,126							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						19,600,000	-	19,600,000	19,600,000	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,600,000	-	19,600,000	19,600,000	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						145,399,250	-	29,168,040	59,039,922	-	86,359,328							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						127,583,645	-	7,202,327	37,839,186	-	89,744,459							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						50,046,533	-	21,997,153	28,460,665	-	21,585,868							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						177,630,178	-	29,199,480	66,299,851	-	111,330,327							

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	2,554,823,856			
1010 政務人員待遇	994,770			
1015 法定編制人員待遇	137,289,384			
1020 約聘僱人員待遇	2,543,926			
1025 技工及工友待遇	1,161,635,039			
1030 獎金	837,080,580			
1035 其他給與	33,141,384			
1040 加班值班費	127,453,597			
1045 退休退職給付	54,994,098			
1050 退休離職儲金	65,018,512			
1055 保險	134,672,566			
2000 業務費	17,702,325	8,929,771		88,039,005
2003 教育訓練費	8,749	79,200		41,300
2006 水電費	7,480,356			609,284
2009 通訊費	2,221,496	720		14,850
2012 土地租金				103,062
2018 資訊服務費	45,030			
2021 其他業務租金				1,543,533
2024 稅捐及規費	40,296	125,040		660,512
2027 保險費	7,054	98,223		10,622,408
2033 臨時人員酬金				3,873,580
2036 按日按件計資酬金	574,320	397,765		65,810
2039 委辦費	168,408	6,170,938		28,070,991
2042 國際組織會費		253,670		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	177,253	695,421		27,136,340
2054 一般事務費	6,636,181	601,613		10,401,064
2063 房屋建築養護費		5,000		3,281,558
2066 車輛及辦公器具養護費	28,000			
2069 設施及機械設備養護費	55,277	448,402		1,480,181
2072 國內旅費		6,347		15,180
2081 運費				21,500

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2084 短程車資		5,432		92,852
2093 特別費	259,905			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		155,875,000	4,608,023	156,636,513
4030 對特種基金之補助		155,875,000		18,847,497
4065 社會福利津貼及濟助				137,521,376
4080 損失及賠償				210,640
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,608,023	57,000
合計	2,572,526,181	164,804,771	4,608,023	244,675,518

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				44,255,586
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				43,718,382
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	76,896,768			
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	36,191,931			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	304,716			
2024 稅捐及規費	2,419,910			
2027 保險費	347,986			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	133,900			
2039 委辦費	22,485,645			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,043,548			
2054 一般事務費	7,954,273			
2063 房屋建築養護費	159,730			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,205			
2069 設施及機械設備養護費	3,799,426			
2072 國內旅費	14,698			
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111年1月1日至111年6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		540,258	2,812,619	
3010 房屋建築及設備費		540,258		
3020 機械設備費			17,325	
3030 資訊軟硬體設備費			1,216,896	
3035 雜項設備費			1,578,398	
4000 獎補助費	10,729,300			92,000
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				92,000
4090 其他補助及捐助	10,729,300			
合計	87,626,068	540,258	2,812,619	44,347,586

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	157,000	23,262,265	3,505,117	2,626,003,824
1010 政務人員待遇				994,770
1015 法定編制人員待遇				137,289,384
1020 約聘僱人員待遇				2,543,926
1025 技工及工友待遇				1,161,635,039
1030 獎金				837,617,784
1035 其他給與	157,000	23,262,265		56,560,649
1040 加班值班費			3,505,117	130,958,714
1045 退休退職給付				98,712,480
1050 退休離職儲金				65,018,512
1055 保險				134,672,566
2000 業務費		108,074	5,370,013	197,045,956
2003 教育訓練費		20,008		151,057
2006 水電費				8,089,640
2009 通訊費				2,237,066
2012 土地租金				36,294,993
2018 資訊服務費				45,030
2021 其他業務租金				1,848,249
2024 稅捐及規費				3,245,758
2027 保險費				11,075,671
2033 臨時人員酬金			1,419,183	5,292,763
2036 按日按件計資酬金				1,171,795
2039 委辦費			2,940,000	59,835,982
2042 國際組織會費				253,670
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品			871,688	31,924,250
2054 一般事務費		88,066	139,142	25,820,339
2063 房屋建築養護費				3,446,288
2066 車輛及辦公器具養護費				67,205
2069 設施及機械設備養護費				5,783,286
2072 國內旅費				36,225
2081 運費				21,500

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2084 短程車資				98,284
2093 特別費				259,905
3000 設備及投資				3,352,877
3010 房屋建築及設備費				540,258
3020 機械設備費				17,325
3030 資訊軟硬體設備費				1,216,896
3035 雜項設備費				1,578,398
4000 獎補助費				327,940,836
4030 對特種基金之補助				174,722,497
4065 社會福利津貼及濟助				137,521,376
4080 損失及賠償				210,640
4085 獎勵及慰問				92,000
4090 其他補助及捐助				15,394,323
合計	157,000	23,370,339	8,875,130	3,154,343,493

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	158,506,347	0	0	184,178	10,000	86,450	8,614,519	0	167,401,494
本年度	157,880,913	0	0	0	0	0	0	0	157,880,913
04030100 一般賠償收入	412,237	0	0	0	0	0	0	0	412,237
05010100 審查費	2,222,600	0	0	0	0	0	0	0	2,222,600
05010200 證照費	186,200	0	0	0	0	0	0	0	186,200
05030600 場地設施使用費	5,539,736	0	0	0	0	0	0	0	5,539,736
07010100 利息收入	11,348	0	0	0	0	0	0	0	11,348
07010300 租金收入	2,024,419	0	0	0	0	0	0	0	2,024,419
07020200 土地以外不動產售價	822,985	0	0	0	0	0	0	0	822,985
07050100 廢舊物資售價	215,520	0	0	0	0	0	0	0	215,520
12020100 收回以前年度歲出	1,446,259	0	0	0	0	0	0	0	1,446,259
12020400 廢棄物清理費	144,810,053	0	0	0	0	0	0	0	144,810,053

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	189,556	0	0	0	0	0	0	0	189,556
以前年度	625,434	0	0	184,178	10,000	86,450	0	0	906,062
一、以前年度應收(保留) 數	625,434	0	0	0	0	0	0	0	625,434
100年度 06010400 地租	82,860	0	0	0	0	0	0	0	82,860
102年度 06010400 地租	20,820	0	0	0	0	0	0	0	20,820
105年度 06010400 地租	419,485	0	0	0	0	0	0	0	419,485
106年度 06010400 地租	37,357	0	0	0	0	0	0	0	37,357
110年度 07010100 利息收入	5,808	0	0	0	0	0	0	0	5,808
110年度 07010300 租金收入	10,763	0	0	0	0	0	0	0	10,763
110年度 12020400 廢棄物清理費	48,341	0	0	0	0	0	0	0	48,341
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	184,178	10,000	86,450	0	0	280,628

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	86,450	0	0	86,450
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	184,178	0	0	0	0	184,178
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	8,614,519	0	8,614,519

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第25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	3,220,643,344	260,445,384	278,415	0	1,230,000	2,129,273	0	3,970,254	33,511,037	0	3,455,185,633	313,012,535
本年度	3,154,343,493	260,224,297	278,415	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,416,076,205	308,705,754
一、本年度經費	3,077,593,438	260,224,297	278,415	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,339,326,150	297,140,514
0571010100 行政管理	2,572,526,181	11,804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,330,181	192,745,225
0571050100 污染防治	164,804,771	2,156,021	0	0	0	0	0	0	0	0	166,960,792	4,149,090
0571120100 廢棄物處理回饋	4,608,023	198,641,709	0	0	0	0	0	0	0	0	203,249,732	733,238
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	225,828,021	16,022,192	372,520	0	1,100,000	0	0	0	0	0	243,322,733	66,869,503
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	18,847,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,847,497	0
0571150200 廢棄物處理	87,626,068	4,752,212	-94,105	0	130,000	0	0	0	0	0	92,414,175	28,575,253
0571900200* 營建工程	540,258	25,798,163	0	0	0	0	0	0	0	0	26,338,421	204,978
0571900400* 其他設備	2,812,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812,619	3,863,227
二、統籌科目	76,750,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,750,055	11,565,240

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,347,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,347,586	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	0
0989030100 公務人員各項補助	23,370,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,370,339	0
0989080100 災害準備金	8,875,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,875,130	3,041,240
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,524,000
以前年度	66,299,851	221,087	0	0	0	2,129,273	0	0	33,511,037	0	35,139,174	4,306,781
一、以前年度應付(保留)數	66,299,851	221,087	0	0	0	0	0	0	33,511,037	0	33,009,901	4,306,781
107年度 0573830200* 營建工程	119,681	0	0	0	0	0	0	0	119,681	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	1,918,752	0	0	0	0	0	0	0	1,918,752	0	0	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	153,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,453	480
109年度 0571120100 垃圾處理回饋	1,314,739	0	0	0	0	0	0	0	1,314,739	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	3,753,304	0	0	0	0	0	0	0	3,753,304	0	0	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0571120100 廢棄物處理回饋	23,146,154	0	0	0	0	0	0	0	23,146,154	0	0	0
110年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	79,500
110年度 0571150200 廢棄物處理	12,959,840	221,087	0	0	0	0	0	0	189,479	0	12,991,448	4,142,001
110年度 0571900200* 營建工程	3,068,928	0	0	0	0	0	0	0	3,068,928	0	0	84,800
110年度 0571900400* 其他設備	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,129,273	0	0	0	0	2,129,273	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	50,563	0	0	0	0	50,563	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	129	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,986,007	0	0	0	0	1,986,007	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	22,574	0	0	0	0	22,574	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,970,254	0	0	3,970,254	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
1110200001 臺北市政府111年度協 助辦理航空噪音補償金工 作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	694,804	0	0	694,804	0
1110200003 臺北市111年度土壤及 地下水汙染調查及查證工 作計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,271,531	0	0	2,271,531	0
1110200004 臺北市111年度毒性及 關注化學物質源頭管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	1,003,919	0	0	1,003,919	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,099,419,381	負債	235,790,936
流動資產	599,665,974	流動負債	88,974,192
各機關現金	139,215	應付代收款	80,359,673
專戶存款	217,875,743	預收款	8,039
零用金	1,230,000	預收其他政府款	8,606,480
應收帳款	14,321,719	長期負債	3,485,012
其他應收款	3,471,353	應付租賃款	3,485,012
材料	592,416	其他負債	143,331,732
預付款	339,474,253	存入保證金	135,856,643
預付其他基金款	22,561,275	應付保管款	7,475,089
固定資產	14,488,720,411	淨資產	14,863,628,445
土地	13,557,213,304	資產負債淨額	14,863,628,445
土地改良物	223,156,110	資產負債淨額	14,863,628,445
累計折舊－土地改良物	-215,868,796		
房屋建築及設備	794,380,490		
累計折舊－房屋建築及設備	-298,046,186		
機械及設備	309,900,436		
累計折舊－機械及設備	-260,470,329		
交通及運輸設備	664,007,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-438,008,460		
雜項設備	155,336,056		
累計折舊－雜項設備	-92,323,689		
租賃資產	6,227,923		
累計折舊－租賃資產	-1,815,191		
購建中固定資產	85,031,246		
無形資產	5,301,049		
電腦軟體	5,301,049		
其他資產	5,731,947		
暫付款	5,676,447		
存出保證金	55,500		
合 計	15,099,419,381	合 計	15,099,419,381
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	44,290,657	應付保證品	44,290,657
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	447,729,991	3,613,481,946
公庫撥入數	437,737,572	3,455,185,633
罰款及賠償收入	711	412,237
規費收入	1,687,008	7,948,536
財產收益	553,874	3,074,272
其他收入	7,750,826	146,861,268
支出	414,285,360	3,409,441,613
繳付公庫數	10,240,675	167,401,494
人事支出	325,467,761	2,626,415,183
業務支出	40,324,906	213,983,144
獎補助支出	30,012,229	352,401,729
財產損失	8,548	1,135,703
折舊、折耗及攤銷	8,231,241	48,104,360
收支餘絀	33,444,631	204,040,333

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第31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	139,215		
	合計		139,215	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國111年6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	
	110103001納入集中支付	164,430,252		
	110103002一般銀行存款	7,721,143		
	110103003代扣繳專戶	45,724,348		
	合計		217,875,743	

臺北市政府環境保護局

零用金明細表

中華民國111年6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	
	110104零用金			
	合計	1,230,000	1,230,000	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國111年6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			
	合計	14,321,719	14,321,719	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國111年6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	3,471,353		
	合計		3,471,353	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國111年6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	592,416		
	合計		592,416	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國111年6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)	30,907,154		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	308,567,099		
	合計		339,474,253	

臺北市政府環境保護局
預付其他基金款明細表
 中華民國111年6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	22,561,275		
	合 計		22,561,275	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國111年6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	207,447		
	180101002應付代收款	5,469,000		
	合計		5,676,447	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國111年6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	55,500		
	合計		55,500	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國111年6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	
	210302001公用事業費款	5,500,000		
	210302002健保費	13,817,239		
	210302003公保費	188,884		
	210302004勞保費	10,735,225		
	210302005退撫基金	104,700		
	210302006勞工退休金(新制)	17,275,204		
	210302007代辦經費	3,559,981		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	28,967,916		
	210302020二代健保	5,633		
	210302021獎學金利息	56,853		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	4,528		
	210302024法扣-支票	139,215		
	合計		80,359,673	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國111年6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	
	210901預收款			
	合計	8,039	8,039	

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年6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	
	211101001預收中央補助款	8,606,480		
	合 計		8,606,480	

臺北市政府環境保護局

應付租賃款明細表

中華民國111年6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	
	230101應付租賃款	3,485,012		
	合計		3,485,012	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國111年6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	
	280301001押標金	82,000		
	280301002履約保證金	118,150,307		
	280301004保固保證金	11,744,336		
	280301009其他	5,880,000		
	合 計		135,856,643	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國111年6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	
	280401001離職儲金	7,475,089		
	合計		7,475,089	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國111年6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	
	190301保證品			
	合計	44,290,657	44,290,657	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國111年6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	
	190401債權憑證		30	
	合計		30	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國111年6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	
	290301001有價證券	38,132,657		
	290301002保證書	6,158,000		
	合計		44,290,657	

臺北市政府環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年6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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	30	30	

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,329,604,128	0	246,187,224	18,578,048	0	13,557,213,304
土地改良物	222,476,828	-215,693,701	679,282	0	-175,095	7,287,314
房屋建築及設備	796,572,270	-292,454,455	0	2,191,780	-5,591,731	496,334,304
機械及設備	333,706,273	-273,479,529	554,600	24,360,437	13,009,200	49,430,107
交通及運輸設備	750,107,863	-506,716,342	0	86,100,366	68,707,882	225,999,037
雜項設備	136,141,826	-83,034,992	21,168,123	1,973,893	-9,288,697	63,012,367
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,568,609,188	-1,371,379,019	268,589,229	133,204,524	66,661,559	14,399,276,433
租賃資產	6,227,923	-1,199,207	1,216,896	1,216,896	-615,984	4,412,732
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	76,309,605	0	9,394,050	672,409	0	85,031,246
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,284,663	0	0	983,614	0	5,301,049
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	88,822,191	-1,199,207	10,610,946	2,872,919	-615,984	94,745,027
合 計	15,657,431,379	-1,372,578,226	279,200,175	136,077,443	66,045,575	14,494,021,460

臺北市政府環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年6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)		

備註：本年度增加數279,200,175元，較取得財產合計數31,813,542元，減少(247,386,633元)之原因說明如下：

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

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,485,012			3,485,012
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第54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	157,880,913	3,455,601,033	3,613,481,946	收入
		3,455,185,633	3,455,185,633	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	412,237		412,237	罰款及賠償收入
規費收入	7,948,536		7,948,536	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,074,272		3,074,272	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	146,445,868	415,400	146,861,268	其他收入
歲出	3,154,343,493	255,098,120	3,409,441,613	支出
		167,401,494	167,401,494	繳付公庫數
人事費	2,626,003,824	411,359	2,626,415,183	人事支出
業務費	197,045,956	16,937,188	213,983,144	業務支出
獎補助費	327,940,836	24,460,893	352,401,729	獎補助支出
設備及投資	3,352,877	-3,352,877		
		1,135,703	1,135,703	財產損失
				投資損失
債務費		48,104,360	48,104,360	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,996,462,580	3,200,502,913	204,040,333	收支餘絀

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年6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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數335萬2,877元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,810萬4,360元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」41萬5,400元，其中28萬7,840元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入及環保署撥入取得無須歸還之財產12萬7,560元。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」113萬5,703元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>三、其他：</p> <p>(一)會計科目「人事支出」26億2,641萬5,183元，其中41萬1,359元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」2億1,398萬3,144元，其中1,337萬8,293元係執行以前年度業務費保留數及355萬8,895元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(三)會計科目「獎補助支出」3億5,240萬1,729元，其中2,446萬893元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	13,810	82,860	13,810	82,860	-	-
	27,620	82,860	27,620	82,860	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,470	20,820	3,470	20,820	-	-
	6,940	20,820	6,940	20,820	-	-
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	65,838	419,485	65,838	419,485	-	-
	127,621	419,485	127,621	419,485	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	13,222	43,357	13,222	43,357	-	-
	26,999	37,357	26,999	37,357	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	5,808	0	5,808	-	-
	1,936	5,808	3,767	7,639	-1,831	-1,831
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	32,289	0	32,289	-	-
	-	10,763	0	10,763	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6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
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	48,341	0	48,341	-	-
	-	48,341	0	48,341	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	96,340	652,960	96,340	652,960	-	-
	191,116	625,434	192,947	627,265	-1,831	-1,831

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	-	-
	711	412,237	711	412,237	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	556,100	1,947,800	556,100	1,947,800	-	-
	480,900	2,222,600	480,900	2,222,600	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	38,700	228,200	38,700	228,200	-	-
	29,800	186,200	29,800	186,200	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,912,000	8,736,000	1,912,000	8,736,000	-	-
	1,176,308	5,539,736	1,176,308	5,539,736	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	4,333	11,348	2,502	9,517	1,831	1,831
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	353,965	2,176,467	353,965	2,176,467	-	-
	425,587	2,024,419	428,437	2,027,269	-2,850	-2,850
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	300,000	900,000	300,000	900,000	-	-
	123,954	822,985	123,954	822,985	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,573,000	0	1,573,000	-	-
	-	215,520	0	215,520	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	203,000	1,630,000	203,000	1,630,000	-	-
	174,550	1,446,259	174,550	1,446,259	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	20,265,000	119,035,000	20,265,000	119,035,000	-	-
	7,493,157	144,810,053	7,493,157	144,810,053	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,748	94,488	15,748	94,488	-	-
	83,119	189,556	83,119	189,556	-	-
合 計	25,519,513	138,195,955	25,519,513	138,195,955	-	-
	9,992,419	157,880,913	9,993,438	157,881,932	-1,019	-1,019

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	300641110600773	111/06/27	差異數-2850係臺北市士林區延平北路7段218巷112年1-6月土地租金(預收款)，已於次月轉入暫收庫款。
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	轉帳傳票	300641110600879	111/06/30	差異數-1,831係111年度利息收入誤入以前年度，將於次月轉正	-1,831
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	轉帳傳票	300641110600879	111/06/30	差異數1,831係111年度利息收入誤入以前年度，將於次月轉正	1,831
合 計					-2,850

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6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
103-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-01-修車廠業務-汽車修護保養	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	0	153,933	0	153,933	-	-
	-	153,453	0	153,453	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	344,500	344,500	344,500	344,500	-	-
	265,000	265,000	265,000	265,000	-	-
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	3,793,377	17,133,449	3,793,377	17,133,449	-	-
	897,875	12,991,448	897,875	12,991,448	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	84,800	0	84,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	19,600,000	0	19,600,000	-	-
	19,600,000	19,600,000	19,600,000	19,600,000	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	4,137,877	37,316,682	4,137,877	37,316,682	-	-
	20,762,875	33,009,901	20,762,875	33,009,901	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6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
111-01-01-一般行政-行政管理	353,877,703	2,777,075,406	353,877,703	2,777,075,406	-	-
	315,150,841	2,584,330,181	315,134,965	2,584,330,181	15,876	-
111-05-01-污染防制-污染防制	1,988,754	171,109,882	1,988,754	171,109,882	-	-
	5,257,158	166,960,792	5,257,158	166,960,792	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	50,000	203,982,970	50,000	203,982,970	-	-
	23,863,625	203,249,732	23,863,625	203,249,732	-	-
111-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	-	1,050,000	0	1,050,000	-	-
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	46,954,000	310,192,236	46,954,000	310,192,236	-	-
	45,564,833	241,850,213	45,953,229	243,322,733	-388,396	-1,472,520
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護*	0	18,847,497	0	18,847,497	-	-
	-	18,847,497	0	18,847,497	-	-
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	16,610,785	120,989,428	16,610,785	120,989,428	-	-
	9,673,644	92,378,280	8,757,350	92,414,175	916,294	-35,895
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	26,543,399	0	26,543,399	-	-
	1,122,000	26,338,421	1,122,000	26,338,421	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,651,650	6,675,846	1,651,650	6,675,846	-	-
	106,050	2,812,619	106,050	2,812,619	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,385,124	44,347,586	6,359,024	44,347,586	26,100	-
	6,385,124	44,347,586	6,359,024	44,347,586	26,100	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	69,000	157,000	69,000	157,000	-	-
	69,000	157,000	69,000	157,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,512,619	23,370,339	1,512,619	23,370,339	-	-
	1,512,619	23,370,339	1,512,619	23,370,339	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6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
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,699,760	11,916,370	1,699,760	11,916,370	-	-
	6,007,957	8,875,130	6,007,957	8,875,130	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	8,524,000	8,524,000	8,524,000	8,524,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	439,323,395	3,724,781,959	439,297,295	3,724,781,959	26,100	-
	414,712,851	3,414,567,790	414,142,977	3,416,076,205	569,874	-1,508,415

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第64頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100024	111/01/05	差異數-300,000係零用金	-300,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100025	111/01/06	差異數-750,000係零用金	-750,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110100026	111/01/06	差異數-50,000係零用金	-50,000
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110100029	111/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110100030	111/01/10	差異數-80,000係零用金	-80,000
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110200182	111/02/11	差異數-6,090係購買材料	-6,090
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110200287	111/02/24	差異數-610,050係購買材料	-610,050
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110300214	111/03/03	差異數488,518係材料轉正	488,518
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110300464	111/03/16	差異數-330,875係購買材料	-330,875
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110300290	111/03/21	差異數387,226係材料轉正	387,226
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110300633	111/03/30	差異數-23,200係購買材料	-23,200
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110400648	111/04/01	差異數-98,600係購買材料	-98,600
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110400451	111/04/19	差異數6,090係材料轉正	6,090
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110400768	111/04/19	差異數-622,965係購買材料	-622,965
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110500514	111/04/29	差異數510,837係材料轉正	510,837
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110500589	111/05/20	差異數14,250係材料轉正	14,250
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110501084	111/05/30	差異數-537,330係購買材料	-537,330

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第65頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651110601130	111/06/06	差異數-90,720係購買材料
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110600713	111/06/17	差異數566,637係材料轉正	566,637
111-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651110601265	111/06/20	差異數-372,520係購買材料	-372,520
111-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	轉帳傳票	300641110600774	111/06/27	差異數440,377係材料轉正	440,377
合 計					-1,508,415

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			141,352
公庫結存：16065-2	111	6	30			141,352

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 確 書 記 周 靖 雯

秘 書 主 霍 林 志 仁

科 員 梁 紫 玲

台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 長 劉 銘 龍 (兩)

股 長 黃 瀾 誼

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			76,373,225
加：銀行已入帳，本局未入帳						8,867
內湖分隊111/6月合署辦公大樓水電費分攤款					908	
發彩環保工程有限公司繳納111/5月電費分攤款					5,559	
鐘國明-111年度本局經管士林區延平北路水費分攤款					2,400	
加：歲入保管款帳面餘額						88,057,027
公庫結存：13300-390000-6	111	6	30			164,439,119

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 **周靖雯**

秘書 **林志仁**

科員 **梁紫玲**

股長 **黃瀟誼**

台北市政府
環境保護局
局長 **劉銘龍(兩)**



公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			3,707,796
公庫結存： 21055-13300-01	111	6	30			3,707,796

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 准 書 記 周 靖 雯

秘 書 室 主 任 林 志 仁

科 員 梁 紫 玲

臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 局 長 劉 銘 龍 (兩)

股 長 黃 濬 誼

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			13,817,239
公庫結存： 21055-13300-11	111	6	30			13,817,239

製表

主辦出納

主辦會計人員

機關首長

約僱書記 **周靖雯**

秘書 **霍林志仁**
主

科員 **梁紫玲**

台北市政府
環境保護局長 **劉銘龍(兩)**

股長 **黃瀟誼**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			10,735,225
公庫結存：21055-13300-12	111	6	30			10,735,225

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 周靖雯

秘書 林志仁

科員 梁紫玲

台北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

股長 黃滯前

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			188,884
公庫結存： 21055-13300-13	111	6	30			188,884

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 催 書 記 周 靖 雯

秘 書 霍 林 志 仁

科 員 梁 紫 玲

臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 局 長 劉 銘 龍 (兩)

股 長 黃 瀾 誼

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	111	6	30			17,275,204
公庫結存： 21055-13300-14	111	6	30			17,275,204

製表 主辦出納 主辦會計 機關首長

約維書記 周靖雯

秘書 林志仁

科員 梁紫玲

股長 黃瀟誼

台北市府環境保護局長 劉銘龍(用)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			0
公庫結存： 21055-13300-15	111	6	30			0

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 111 年 6 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) 11981013300015						
帳面結存：11981013300015	111	6	30			104,700
公庫結存：11981013300015	111	6	30			104,700

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 周靖雯

秘書 霍林志仁

科員 梁紫玲

台北市政府環境保護局長 劉銘龍(丙)

股長 黃滯諳

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			2
劃撥結存： 16646404	111	6	30			2

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 准 書 記 周 靖 雯

秘 書 主 林 志 仁

科 員 梁 紫 玲

臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 局 長 劉 銘 龍 (兩)

股 長 黃 瀨 誼

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 111 年 6 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	111	6	30			3,902,887
公庫結存：085004052216	111	6	30			3,902,887

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記 周靖雯

秘書室 林志仁

科員 梁紫玲

股長 黃瀟誼

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 111 年 6 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	111	6	30			3,572,202
公庫結存：085004052224	111	6	30			3,572,202

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記周靖雯

秘書
主 霍林志仁

科員梁紫玲

台北市政府
環境保護局長
劉銘龍(丙)

股長黃瀨

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起至 111 年 06 月 30 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年07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	
101020101-0000020 辦公房屋基地 第四種住宅區 臺北市大安區仁愛段二小段0093-0000號	956.00	321/9530	32.20	18,578,048	-32.20	111/06/28	576,958	臺北市府1110616府財 產字第1113020161號
	0.00		0.00	0	-18,578,048	管變	0	

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： 32.20 平方公尺 總價： 18,578,048 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：	32.20 平方公尺	總價：	18,578,048 元

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

財產性質：公芝用

製表日期：民國111年07月07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...

臺北市政府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月07日

頁次： 1 / 1

財產性質：公務、公芝用

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

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

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 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：		
減 少	用		用		用		用	
本 期 折 舊		✓ 29,192		✓ 0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201020101A- 0000031	辦公房屋								
	臺北市大安區仁愛段二小段02279-000號	139.95	1/1	139.95	946,000	223,108	-139.95	111/06/28	臺北市政府 1110616府財產字 第 1113020161號
	臺北市大安區忠孝東路四段216巷21號七樓之2	0.00		0.00	0	0	-946,000	管變	
						-223,108			

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 139.95 m² 列帳價值： 946,000 元 帳面價值： ✓ 223,108 元

增 加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減 少	公共用	棟數： 1	持分面積： 139.95	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 946,000	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
帳面價值： 223,108	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本 期 折 舊	✓	1,141,917		0		0		0	

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減帳面價值	
202020206C- 0000051	公廁	25.53	1/1	25.53	418,949	4,189	-25.53	111/06/21	臺北市府 1110318府授財產 字第 1110109746 號
	臺北市中正區福和段二小段E0169-000號 臺北市中正區永春街161號邊	0.00		0.00	0	0	-418,949 -4,189	報廢	
202020206C- 0000030	公廁	32.40	1/1	32.40	435,909	4,359	-32.40	111/06/22	臺北市府 1110318府授財產 字第 1110109752 號
	臺北市大安區辛亥段五小段E0139-000號 臺北市大安區基隆路三段155巷128號邊	0.00		0.00	0	0	-435,909 -4,359	報廢	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 2 棟 數量： 0 筆 持分面積： 57.93 m² 列帳價值： 854,858 元 帳面價值： ✓ 8,548 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
減少	公務用	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
		棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 2 持分面積： 57.93	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
本期折舊		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 854,858	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： 0	帳面價值： 8,548	帳面價值： 0	帳面價值： 0
		0	✓ 100,850	0	0

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月07日

頁次： 1 / 2

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
501010603- 0000581-0000581	冷(暖)氣機 LT 東元 一對一分離式 7.1kW壁掛式-蒸筵園公司	架 1	0 25,607	0 25,607	25,607 25,607	111/06/13 價購	
501010603- 0000582-0000583	冷(暖)氣機 LK 禾聯 7.1kW窗型HW-GL72變頻-明聲公司	架 2	0 63,118	0 63,118	63,118 63,118	111/06/13 價購	
501010848- 0000026-0000026	清潔機 LC 北環清AA-026 電動小型清掃機Green500zeLC 北環清AA-026 電動小型清 掃機Green500ze Machines	臺 1	0 4,900,000	0 4,900,000	4,900,000 4,900,000	111/06/24 價購	
501010848- 0000027-0000027	清潔機 LD 北環清AA-027 電動小型清掃機Green500zeLD 北環清AA-027 電動小型清 掃機Green500ze Machines	臺 1	0 4,900,000	0 4,900,000	4,900,000 4,900,000	111/06/24 價購	
501010848- 0000028-0000028	清潔機 LJ 北環清AA-028 電動小型清掃機Green500zeLJ 北環清AA-028 電動小型清 掃機Green500ze Machines	臺 1	0 4,900,000	0 4,900,000	4,900,000 4,900,000	111/06/24 價購	
501010848- 0000029-0000029	清潔機 LL 北環清AA-029 電動小型清掃機Green500zeLL 北環清AA-029 電動小型清 掃機Green500ze Machines	臺 1	0 4,900,000	0 4,900,000	4,900,000 4,900,000	111/06/24 價購	
501030306- 0000020-0000020	活動器具架 LT 鋁合金救援三腳架 300kg-源勝五金行	臺 1	0 17,325	0 17,325	17,325 17,325	111/06/13 價購	
502020348- 0000005-0000006	電動氣體檢知器 LP 四用氣體偵測器 Gas AlerL XT	臺 2	0 42,840	0 42,840	42,840 42,840	111/06/13 價購	
502020348- 0000007-0000008	電動氣體檢知器 LQ 四用氣體偵測器 Gas AlerL XT	臺 2	0 42,840	0 42,840	42,840 42,840	111/06/13 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 9 列帳價值： 19,791,730	項： 9 列帳價值： 19,791,730
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 12 帳面價值： 19,791,730	數量： 12 帳面價值： 19,791,730
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	✓ 1,627,309	✓ 2,754,868	✓ 2,417,412	6,799,589

增加	公務用	項: 9 列帳價值: 19,791,730	公務用	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: 12 帳面價值: 19,791,730		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: 0 列帳價值: 0	公務用	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: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

臺北市政府環境保護局
電腦軟體增減結存表

中華民國 111年06月01日起 至111年06月30日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	EO Microsoft WinSvrExtConn 2016 OLP軟體	套	1	16,438	0	0	0	0	884	37,972	1	15,554
6002010000-0022	EO VMware vSphere EssentialsPlusKit 6P虛擬化軟體	套	1	60,330	0	0	0	0	3,243	139,429	1	57,087
6002010000-0023	EJ 臺北市登革熱疫情防治與噴消管理資訊網	套	1	624,355	0	0	0	0	31,845	1,337,490	1	592,510
6002010000-0024	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體46U	套	1	16,512	0	0	0	0	671	24,827	1	15,841
6002010000-0025	EO FortiGate Unified (UTM) Protection	套	1	17,553	0	0	0	0	685	24,682	1	16,868
6002010000-0026	EO 河川水質監(檢)測資訊接收與應用系統	套	1	1,473,292	0	0	0	0	36,283	761,943	1	1,437,009
6002010000-0029	EO SQLServer標準版 2Core最新授權版	套	8	858,412	0	0	0	0	18,418	276,270	8	839,994
6002010000-0030	EO Windows Server 標準版 2Core 最新授權版	套	24	77,736	0	0	0	0	1,668	25,020	24	76,068
6002010000-0031	EO Windows Server User CAL最新授權版 (五人版授權)	套	1	7,100	0	0	0	0	152	2,280	1	6,948
6002010000-0032	SQL Server標準版 2Core最新授權版	套	2	255,863	0	0	0	0	4,601	27,606	2	251,262
6002010000-0033	溝渠管理系統建置案	套	1	1,394,600	0	0	0	0	25,080	150,480	1	1,369,520

製表

約僱辦事員 **陳滢仁**

覆核

股長徐立豪 代

主辦會計

約僱科員 **林意芸**

機關長官

臺北市政府環境保護局長 **劉銘龍(兩)**

股長黃滄誼

會計室主任 **魏梅桴**



環秘 3083 號

臺北市政府環境保護局
電腦軟體增減結存表

中華民國 111年06月01日起 至111年06月30日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			59	5,460,742	0	0	0	0	159,693	7,900,681	59	5,301,049
應用系統 小計			59	5,460,742	0	0	0	0	159,693	7,900,681	59	5,301,049
6002010000-0005	EM Adobe Illustrator CS5 授 權版	套	1	242	0	0	0	0	0	23,946	1	242
6002010000-0006	EE 法院扣款系統	套	1	788	0	0	0	0	0	77,962	1	788
6002010000-0007	EW Adobe Acrobat 10 專業授權版	套	1	147	0	0	0	0	0	14,574	1	147
6002010000-0009	EF Adobe Acrobat 10 專業授權版	套	2	294	0	0	0	0	0	29,148	2	294
6002010000-0010	EK 大型傢俱清運預約 系統	套	1	985	0	0	0	0	0	97,518	1	985
6002010000-0011	EW ARPScanner IP管 理系統(50U)	套	2	914	0	0	0	0	0	90,456	2	914
6002010000-0012	LT DWM4.0 垃圾車過 磅系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0013	EW ARPScanner IP 管 理系統(65u) UPAS	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002010000-0014	EK 軟體-廢棄機汽車 查報拖吊應用系統改 版擴充建置	套	1	15,500	0	0	0	0	0	1,534,500	1	15,500
6002010000-0015	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體58U	套	1	544	0	0	0	0	0	53,863	1	544
6002010000-0016	EK 環保局側溝管理資 訊系統-動一	套	1	15,100	0	0	0	0	0	1,494,900	1	15,100
6002010000-0017	EP UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體67U	套	1	5,479	0	0	0	0	977	54,733	1	4,502
6002010000-0018	EL 臺北市一般廢棄物 及一般事業廢棄物進 場代處理線上申請系 統	套	1	27,375	0	0	0	0	1,649	74,174	1	25,726
6002010000-0019	EO 空氣品質監測管理 與系統維運(擴充)暨 環境品質資訊網	套	1	574,028	0	0	0	0	32,604	1,434,576	1	541,424
6002010000-0020	EW UPAS ARPScanner IP 管理系統-軟體64U	套	1	16,435	0	0	0	0	933	41,052	1	15,502

臺北市政府環境保護局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年06月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	223,156,110	29,192	215,868,796	7,287,314
房屋建築及設備	186	719,485,080	1,141,917	262,779,207	456,705,873
機械及設備	2,532	314,551,537	1,627,309	262,097,065	52,454,472
交通及運輸設備	1,573	664,002,593	2,754,868	438,007,241	225,995,352
什項設備	1,421	153,725,185	2,417,412	92,099,626	61,625,559
權利	0	0	0	0	0
小計	5,717	2,074,920,505	7,970,698	1,270,851,935	804,068,570
合計	5,717	2,074,920,505	7,970,698	1,270,851,935	804,068,570

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

臺北市政府環境保護局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年07月01日

財產性質：公共用

中華民國 111年06月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	80	74,895,410	100,850	35,266,979	39,628,431
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	80	74,895,410	100,850	35,266,979	39,628,431
合計	80	74,895,410	100,850	35,266,979	39,628,431

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

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月07日

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產性質：公務用

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	163,429.63	0.00	32.20		163,397.43
	價值	8,251,340,257	0	18,578,048		8,232,762,209
土地改良物	數量	5	0	0	29,192	5
	價值	7,316,506	0	0		7,287,314
二. 房屋建築及設備	棟數	162	0	1	1,141,917	161
	數量	25	0	0		25
	面積	62,198.26	0.00	139.95		62,058.31
	價值	458,070,898	0	223,108		456,705,873
三. 機械及設備	數量	2,532	0	0	1,627,309	2,532
	價值	54,081,781	0	0		52,454,472
四. 交通及運輸設備	數量	1,573	0	0	2,754,868	1,573
	價值	228,750,220	0	0		225,995,352
五. 什項設備	數量	1,409	12	0	2,417,412	1,421
	價值	44,251,241	19,791,730	0		61,625,559
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	9,043,810,903	19,791,730	18,801,156	7,970,698	9,036,830,779
合計	總值	9,043,810,903	19,791,730	18,801,156	7,970,698	9,036,830,779

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	5,324,451,095	0	0		5,324,451,095
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	82	0	2	100,850	80
	數量	0	0	0		0
	面積	6,311.45	0.00	57.93		6,253.52
	價值	39,737,829	0	8,548		39,628,431
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,364,188,924	0	8,548	100,850	5,364,079,526
合計	總值	5,364,188,924	0	8,548	100,850	5,364,079,526

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。