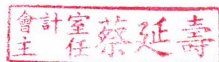


臺北市政府環境保護局

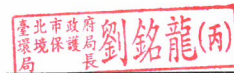
會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府環境保護局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 16 頁至第 19 頁
五、平衡表	第 20 頁
六、資本資產表	第 21 頁
七、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 46 頁
八、資本資產變動表	第 47 頁至第 48 頁
九、歲出用途別累計表	第 49 頁至第 51 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 52 頁至第 54 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 55 頁至第 57 頁
十二、收入支出彙計表	第 58 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 59 頁至第 65 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	詳附件
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	詳附件
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	詳附件

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,000,000	3,000,000	250,000	652	-	-249,348
					-			652		
	03			賠償收入	3,000,000	3,000,000	250,000	652	-	-249,348
					-			652		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	250,000	652	-	-249,348
					-			652		
05				規費收入	26,753,000	26,753,000	2,236,500	2,162,905	-	-73,595
					-			2,162,905		
	01			行政規費收入	5,637,000	5,637,000	362,500	237,700	-	-124,800
					-			237,700		
		01		審查費	5,137,000	5,137,000	323,000	207,600	-	-115,400
					-			207,600		
		02		證照費	500,000	500,000	39,500	30,100	-	-9,400
					-			30,100		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	1,874,000	1,925,205	-	51,205
					-			1,925,205		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	1,874,000	1,925,205	-	51,205
					-			1,925,205		
07				財產收入	10,792,000	10,792,000	374,601	346,875	-	-27,726
					-			346,875		
	01			財產孳息	4,590,000	4,590,000	374,601	346,875	-	-27,726
					-			346,875		
		01		利息收入	-	-	-	1,428	-	1,428
					-			1,428		
		03		租金收入	4,590,000	4,590,000	374,601	345,447	-	-29,154
					-			345,447		
	02			財產售價*	3,092,000	3,092,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		土地以外不動產售價*	3,092,000	3,092,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,110,000	3,110,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	35,312,000	35,312,000	8,075,575	-	-	-8,075,575
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/14

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	35,312,000	35,312,000	8,075,575	-	-	-8,075,575
					-			-		
		02		計畫型補助收入	35,312,000	35,312,000	8,075,575	-	-	-8,075,575
					-			-		
12				其他收入	255,297,000	255,297,000	5,184,618	6,960,037	-	1,775,419
					-			6,960,037		
	02			雜項收入	255,297,000	255,297,000	5,184,618	6,960,037	-	1,775,419
					-			6,960,037		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	125,000	68,656	-	-56,344
					-			68,656		
		04		廢棄物清理費	251,780,000	251,780,000	5,039,270	6,864,661	-	1,825,391
					-			6,864,661		
		10		其他雜項收入	2,017,000	2,017,000	20,348	26,720	-	6,372
					-			26,720		
				經常門合計	328,062,000	328,062,000	16,121,294	9,470,469	-	-6,650,825
					-			9,470,469		
				資本門合計*	3,092,000	3,092,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	331,154,000	331,154,000	16,121,294	9,470,469	-	-6,650,825
					-			9,470,469		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
01				一般行政	4,368,606,000	-	4,368,606,000	1,179,373,167	1,003,162,563	176,210,604
					-	-			1,003,162,563	
					-	-			-	27,918,274
					-	-				
	01			行政管理	4,368,606,000	-	4,368,606,000	1,179,373,167	1,003,162,563	176,210,604
					-	-			1,003,162,563	
					-	-			-	27,918,274
					-	-				
			10	人事費	4,349,355,000	-	4,349,355,000	1,177,782,000	1,003,124,063	174,657,937
					-	-			1,003,124,063	
					-	-			-	27,913,774
					-	-				
			20	業務費	19,251,000	-	19,251,000	1,591,167	38,500	1,552,667
					-	-			38,500	
					-	-			-	4,500
					-	-				
03				公害防治	74,656,000	-	74,656,000	1,449,682	7,500	1,442,182
					-	-			7,500	
					-	-			-	43,560
					-	-				
	01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,385,000	-	30,385,000	903,300	7,500	895,800
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,205,000	-	12,205,000	903,300	7,500	895,800
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,180,000	-	18,180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-				
	02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	24,793,000	-	24,793,000	189,382	-	189,382
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	24,793,000	-	24,793,000	189,382	-	189,382
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			綜合企劃及氣候變遷	19,478,000	-	19,478,000	357,000	-	357,000
					-	-			-	
					-	-			-	43,560
					-	-			-	
		20		業務費	16,028,000	-	16,028,000	207,000	-	207,000
					-	-			-	
					-	-			-	43,560
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				垃圾處理與清潔維持	867,144,000	-	867,144,000	65,379,195	25,332,394	40,046,801
					-	-			25,332,394	
					-	-			-	5,816,830
					-	-			-	
	01			垃圾清運暨環境清潔維護	536,467,000	-	536,467,000	64,451,512	25,330,694	39,120,818
					-	-			25,330,694	
					-	-			-	5,787,724
					-	-			-	
		20		業務費	243,489,000	-	243,489,000	16,612,905	76,694	16,536,211
					-	-			76,694	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	5,787,724	
			40	獎補助費	292,978,000	-	292,978,000	47,838,607	25,254,000	22,584,607
					-	-		25,254,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			廢棄物處理	330,677,000	-	330,677,000	927,683	1,700	925,983
					-	-		1,700		
					-	-		-	29,106	
					-	-				
			20	業務費	330,677,000	-	330,677,000	927,683	1,700	925,983
					-	-		1,700		
					-	-		-	29,106	
					-	-				
08				資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	5,154,581	1,288,389	3,866,192
					-	-		1,288,389		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			資源循環與公廁管理	31,749,000	-	31,749,000	5,154,581	1,288,389	3,866,192
					-	-		1,288,389		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	31,749,000	-	31,749,000	5,154,581	1,288,389	3,866,192
					-	-		1,288,389		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	578,000	-	578,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			職業安全管理	102,621,000	-	102,621,000	578,000	-	578,000

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	102,501,000	-	102,501,000	578,000	-	578,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				環境保護回饋	256,291,000	-	256,291,000	235,968,037	-	235,968,037
					-	-			-	
					-	-			-	14,950,000
					-	-			-	
	01			垃圾處理回饋	256,291,000	-	256,291,000	235,968,037	-	235,968,037
					-	-			-	
					-	-			-	14,950,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	256,291,000	-	256,291,000	235,968,037	-	235,968,037
					-	-			-	
					-	-			-	14,950,000
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	3,430,000	244,412	3,185,588
					-	-			244,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	35,861,000	-	35,861,000	3,430,000	244,412	3,185,588
					-	-			244,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人 事 費	394,000	-	394,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業 務 費	12,151,000	-	12,151,000	250,000	244,412	5,588
					-	-		-	244,412	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	23,316,000	-	23,316,000	3,150,000	-	3,150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預 備 金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	5,745,028,000	-	5,745,028,000	1,491,332,662	1,030,035,258	461,297,404
					-	-		-	1,030,035,258	
					-	-		-	-	48,728,664
					-	-		-	-	
06				垃圾處理與清潔維持	39,800,000	-	39,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-				
	01			垃圾清運暨環境清潔維護*	39,800,000	-	39,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	39,800,000	-	39,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			垃圾處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			40	獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	97,423,000	-	97,423,000	8,440,000	-	8,440,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營建工程*	63,930,000	-	63,930,000	8,190,000	-	8,190,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	63,930,000	-	63,930,000	8,190,000	-	8,190,000
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	5,401,000	-	5,401,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,401,000	-	5,401,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	28,092,000	-	28,092,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	28,092,000	-	28,092,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
92				接受補助建設支出	273,000	-	273,000	51,000	-	51,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助建設支出*	273,000	-	273,000	51,000	-	51,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	273,000	-	273,000	51,000	-	51,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	138,546,000	-	138,546,000	9,541,000	-	9,541,000

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
					-	-		-			
					-	-		-	50,000		
					-	-					
				經資門合計	5,883,574,000	-	5,883,574,000	1,500,873,662	1,030,035,258	470,838,404	
					-	-			1,030,035,258		
					-	-			-	48,778,664	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	13,670,750	-	13,670,750	13,670,750	13,670,750	-	
					-	-			13,670,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,670,750	-	13,670,750	13,670,750	13,670,750	-	
					-	-			13,670,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,618,750	-	13,618,750	13,618,750	13,618,750	-	
					-	-			13,618,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	52,000	-	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	17,766,365	-	17,766,365	17,766,365	867,835	16,898,530	
					-	-			867,835		
					-	-			-	16,898,530	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	17,766,365	-	17,766,365	17,766,365	867,835	16,898,530	
					-	-			867,835		
					-	-			-	16,898,530	
					-	-					

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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					
			10	人事費	17,766,365	-	17,766,365	17,766,365	867,835	16,898,530	
					-	-			867,835		
					-	-			-	16,898,530	
					-	-					
				統籌科目合計	31,437,115	-	31,437,115	31,437,115	14,538,585	16,898,530	
					-	-			14,538,585		
					-	-			-	16,898,530	
					-	-					
				總計	5,915,011,115	-	5,915,011,115	1,532,310,777	1,044,573,843	487,736,934	
					-	-			1,044,573,843		
					-	-			-	65,677,194	
					-	-					

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	4,481,256	-	24,160	24,160	-	4,457,096						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	4,481,256	-	24,160	24,160	-	4,457,096						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	4,481,256	-	24,160	24,160	-	4,457,096						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	4,481,256	-	24,160	24,160	-	4,457,096						
						-	-	-	-	-	-						
102	06				財產收入	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219						
						-	-	-	-	-	-						
103	06				財產收入	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
			05		土地以外不動產租金	60,088	-	-	-	-	60,088						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940						
						-	-	-	-	-	-						
104	06				財產收入	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852						
						-	-	-	-	-	-						
			05		土地以外不動產租金	60,088	-	-	-	-	60,088						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,264,940	-	-	-	-	1,264,940						
						-	-	-	-	-	-						

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				財產收入	16,464,817	-	43,720	43,720	-	16,421,097
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	16,464,817	-	43,720	43,720	-	16,421,097
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	16,393,748	-	43,720	43,720	-	16,350,028
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	71,069	-	-	-	-	71,069
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,464,817	-	43,720	43,720	-	16,421,097
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	4,361,664	-	5,150	5,150	-	4,356,514
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,361,664	-	5,150	5,150	-	4,356,514
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	236,467	-	5,150	5,150	-	231,317
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	4,075,591	-	-	-	-	4,075,591
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	49,606	-	-	-	-	49,606
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	86,203	-	13,700	13,700	-	72,503
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	86,203	-	13,700	13,700	-	72,503
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	86,203	-	13,700	13,700	-	72,503
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,447,867	-	18,850	18,850	-	4,429,017
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	1,482,511	-	-	-	-	1,482,511
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,482,511	-	-	-	-	1,482,511
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	119,874	-	-	-	-	119,874
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,175,146	-	-	-	-	1,175,146
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			05		土地以外不動產租金	187,491	-	-	-	187,491
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	54,059	-	12,059	12,059	42,000
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	54,059	-	12,059	12,059	42,000
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	15,083	-	9,623	9,623	5,460
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	38,976	-	2,436	2,436	36,540
						-	-	-	-	-
					小計	1,536,570	-	12,059	12,059	1,524,511
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	406,118	-	7,680	7,680	398,438
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	406,118	-	7,680	7,680	398,438
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	72,919	-	-	-	72,919
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	333,199	-	7,680	7,680	325,519
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	2,100,000	-	-	-	2,100,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,100,000	-	-	-	2,100,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,100,000	-	-	-	2,100,000
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	746,852	-	-	-	746,852
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,852	-	-	-	746,852
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	365,656	-	-	-	365,656
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	319,388	-	-	-	319,388
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,808	-	-	-	61,808
						-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
					小計	3,252,970	-	7,680	7,680	-	3,245,290
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	35,273,579	-	106,469	106,469	-	35,167,110
						-	-	-	-	-	-
					總計	35,273,579	-	106,469	106,469	-	35,167,110
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	-	-	1,980,070	1,980,070
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	-	-	1,980,070	1,980,070
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	-	-	1,980,070	1,980,070
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,980,070	-	-	-	1,980,070	1,980,070
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	-	-	15,522,319	2,737,894
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	-	-	15,522,319	2,737,894
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						15,522,319	-	-	-	15,522,319	2,737,894
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	-	39	39
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	-	39	39
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						39	-	-	-	39	39
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,522,358	-	-	-	15,522,358	2,737,933
107	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
						13,886,974	-	-	-	13,886,974	4,372,143
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						85,718	-	-	-	85,718	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						85,718	-	-	-	85,718	-
		03			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						13,801,256	-	-	-	13,801,256	4,372,143
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						13,801,256	-	-	-	13,801,256	4,372,143
107	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	-	-	14,255,784	14,255,784
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	-	-	14,255,784	14,255,784
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						14,255,784	-	-	-	14,255,784	14,255,784

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	-	-	2,769,440	2,769,440
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	-	-	2,769,440	2,769,440
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,769,440	-	-	-	2,769,440	2,769,440
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,912,198	-	-	-	30,912,198	21,397,367
108	01				一般行政	1,864,533	-	-	-	1,864,533	1,864,533
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	1,864,533	-	-	-	1,864,533	1,864,533
						-	-	-	-	-	-
				01	人事費	1,864,533	-	-	-	1,864,533	1,864,533
						-	-	-	-	-	-
108	03				公害防治	3,350	-	-	-	3,350	-
						606,897	-	-	-	606,897	-
		01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	-	-	-	-	-	-
						6,004	-	-	-	6,004	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,004	-	-	-	6,004	-
		02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-
						271,790	-	-	-	271,790	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						271,790	-	-	-	271,790	-
		03			綜合企劃及氣候變遷	3,350	-	-	-	3,350	-
						329,103	-	-	-	329,103	-
				02	業務費	3,350	-	-	-	3,350	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						329,103	-	-	-	329,103	-
108	06				垃圾處理與清潔維持	4,594,078	-	-	-	4,594,078	-
						115,531,092	-	-	-	115,531,092	1,063,796
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						17,056,891	-	-	-	17,056,891	201,231
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						17,056,891	-	-	-	17,056,891	201,231
		03			廢棄物處理	4,594,078	-	-	-	4,594,078	-
						98,474,201	-	-	-	98,474,201	862,565

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	4,594,078	-	-	-	4,594,078	-
						98,474,201	-	-	-	98,474,201	862,565
108	08				資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
						445,479	-	-	-	445,479	-
		01			資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
						445,479	-	-	-	445,479	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						445,479	-	-	-	445,479	-
108	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						117,124,061	-	-	-	117,124,061	72,676,055
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						116,946,721	-	-	-	116,946,721	72,498,715
		01			垃圾處理回饋*	-	-	-	-	-	-
						177,340	-	-	-	177,340	177,340
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						116,946,721	-	-	-	116,946,721	72,498,715
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						177,340	-	-	-	177,340	177,340
108	62				接受補助業務支出	1,499	-	-	-	1,499	1,499
						6,555,162	-	-	-	6,555,162	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	1,499	-	-	-	1,499	1,499
						6,555,162	-	-	-	6,555,162	-
				01	人事費	145	-	-	-	145	145
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,354	-	-	-	1,354	1,354
						6,195,162	-	-	-	6,195,162	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	360,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	-	-	63,608,376	63,298,376
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	-	-	63,608,376	63,298,376
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,608,376	-	-	-	63,608,376	63,298,376
					小計	6,463,460	-	-	-	6,463,460	1,866,032
						303,871,067	-	-	-	303,871,067	137,038,227
					經常門合計	6,463,460	-	-	-	6,463,460	1,866,032
						285,730,498	-	-	-	285,730,498	96,908,402

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						66,555,195	-	-	-	66,555,195	66,245,195
					總計	6,463,460	-	-	-	6,463,460	1,866,032
						352,285,693	-	-	-	352,285,693	163,153,597

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	423,081,079	負債	183,012,562
流動資產	423,081,079	流動負債	183,012,562
現金	150,174,201	應付款項	23,965,888
各機關現金	1,016,100	應付帳款	6,463,460
專戶存款	147,928,101	其他應付款	17,502,428
零用金	1,230,000	暫收款	632,711
應收款項	37,766,437	暫收款	632,711
應收帳款	35,167,110	預收款	111,211
其他應收款	2,599,327	預收款	111,211
存貨	794,726	預收其他政府款	8,075,575
材料	794,726	預收其他政府款	8,075,575
暫付款	1,915,687	存入保證金	106,452,811
暫付款	1,915,687	存入保證金	106,452,811
預付款	181,924,066	應付代收款	37,308,467
預付款	181,924,066	應付代收款	37,308,467
預付其他基金款	50,420,462	應付保管款	6,465,899
預付其他基金款	50,420,462	應付保管款	6,465,899
存出保證金	85,500	淨資產	240,068,517
存出保證金	85,500	資產負債淨額	240,068,517
		資產負債淨額	240,068,517
		資產負債淨額	240,068,517
合 計	423,081,079	合 計	423,081,079
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	61,727,792	應付保證品	61,727,792
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

臺北市政府環境保護局

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數: 第 21 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	495,714		
	110101各機關現金	520,386		
	合計		1,016,100	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	48,557,813		
	110103002一般銀行存款	6,671,590		
	110103003代扣繳專戶	25,862,092		
	11010301納入集中支付	66,836,606		
	合計		147,928,101	

臺北市政府環境保護局

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第24頁

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

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	35,167,110		
	合計		35,167,110	

臺北市政府環境保護局
應收剔除經費明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第26頁

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

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,599,327		
	合計		2,599,327	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	794,726		
	合計		794,726	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	1,915,687		
	合計		1,915,687	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	18,112,622		
	110901002墊付款	1,647,705		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	162,163,739		
	合 計		181,924,066	

臺北市政府環境保護局

預付其他基金款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	50,420,462		
	合計		50,420,462	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第32頁

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

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	20,149,996		
	190301保證品	41,577,796		
	合計		61,727,792	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第34頁

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

臺北市政府環境保護局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第35頁

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

臺北市政府環境保護局

應付帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	6,463,460		
	合計		6,463,460	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	17,502,428		
	合計		17,502,428	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	632,711		
	合計		632,711	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	111,211		
	合計		111,211	

臺北市政府環境保護局

預收其他政府款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	8,075,575		
	合計		8,075,575	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	400,000		
	211201002履約保證金	23,551,791		
	211201004保固保證金	9,852,923		
	211201009其他	5,948,488		
	21120101保證金	66,699,609		
	合計		106,452,811	

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第42頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	5,500,000		
	211301002健保費	7,176,720		
	211301003公保費	159,072		
	211301004勞保費	5,099,469		
	211301005退撫基金	165,705		
	211301006勞工退休金(新制)	9,858,884		
	211301007代辦經費	0		
	211301019其他	6,974,930		
	211301020二代健保	4,429		
	211301021獎學金利息	43,034		
	211301022所得稅	25,350		
	211301023法扣-扣押	1,779,420		
	211301024法扣-支票	519,396		
	211301025行政罰鍰	2,058		

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,465,899		
	合計		6,465,899	

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	26,384,896		
	290301002保證書	15,192,900		
	29030101有價證券	20,149,996		
	合計		61,727,792	

臺北市政府環境保護局

資產負債淨額明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	-194,674,256		
	310101001資產負債淨額(預算)	338,337,495		
	31010101資產負債淨額(預算)	27,086,793		
	合計		170,750,032	

臺北市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,427,982,198	0	0	47,000,100	0	13,380,982,098
土地改良物	271,367	-205,430	0	0	-800	65,137
房屋建築及設備	816,432,811	-344,045,464	0	63,000	-1,260,311	471,064,036
機械及設備	337,228,824	-276,942,542	605,007	0	-1,379,811	59,511,478
交通及運輸設備	788,902,297	-656,214,403	21,945	0	-1,799,911	130,909,928
雜項設備	120,250,168	-45,893,376	98,000	0	-1,564,654	72,890,138
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,491,067,665	-1,323,301,215	724,952	47,063,100	-6,005,487	14,115,422,815
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,247,572	0	0	0	0	16,247,572
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,432,698	0	0	126,066	0	4,306,632
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	20,680,270	0	0	126,066	0	20,554,204
合 計	15,511,747,935	-1,323,301,215	724,952	47,189,166	-6,005,487	14,135,977,019

臺北市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

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

本表增加數與本年度、以前年度資本支出之差異數為\$724,952元係由下列因素組成：

1. 為108年度噴霧機(動一)、公務用筆電、電話系統共\$626,952元，於本年度入財產帳。
2. 為墊付案預付款預鑄式廁所\$98,000元所致。

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第49頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	空氣噪音防制及環境檢驗監測	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物處理
1000 人事費	1,003,124,063			
1010 政務人員待遇	273,140			
1015 法定編制人員待遇	36,301,366			
1020 約聘僱人員待遇	3,458,239			
1025 技工及工友待遇	318,729,879			
1030 獎金	609,707,388			
1035 其他給與	8,397,613			
1040 加班值班費	15,016			
1045 退休退職給付	24,190,239			
1050 退休離職儲金	1,498,953			
1055 保險	552,230			
2000 業務費	38,500	7,500	76,694	1,700
2006 水電費			7,681	
2024 稅捐及規費			32,340	
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	38,500	7,500		
2054 一般事務費			36,098	
2072 國內旅費			575	1,700
4000 獎補助費			25,254,000	
4065 社會福利津貼及濟助			25,254,000	
4085 獎勵及慰問				
合計	1,003,162,563	7,500	25,330,694	1,700

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第50頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	資源循環與公廁管理	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			13,618,750	867,835
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			570,274	
1035 其他給與				867,835
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			13,048,476	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,288,389	244,412		
2006 水電費				
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	8,500			
2033 臨時人員酬金	1,278,839	244,412		
2051 物品				
2054 一般事務費				
2072 國內旅費				
4000 獎補助費			52,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			52,000	
合計	1,288,389	244,412	13,670,750	867,835

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第51頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,017,610,648			
1010 政務人員待遇	273,140			
1015 法定編制人員待遇	36,301,366			
1020 約聘僱人員待遇	3,458,239			
1025 技工及工友待遇	318,729,879			
1030 獎金	610,277,662			
1035 其他給與	9,265,448			
1040 加班值班費	15,016			
1045 退休退職給付	37,238,715			
1050 退休離職儲金	1,498,953			
1055 保險	552,230			
2000 業務費	1,657,195			
2006 水電費	7,681			
2024 稅捐及規費	33,390			
2027 保險費	8,500			
2033 臨時人員酬金	1,523,251			
2051 物品	46,000			
2054 一般事務費	36,098			
2072 國內旅費	2,275			
4000 獎補助費	25,306,000			
4065 社會福利津貼及濟助	25,254,000			
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	1,044,573,843			

臺北市政府環境保護局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第52頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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)			
收入合計數	9,576,938	0	0	0	0	8,585	0	0	9,585,523
本年度收入	9,470,469	0	0	0	0	0	0	0	9,470,469
04030100 一般賠償收入	652	0	0	0	0	0	0	0	652
05010100 審查費	207,600	0	0	0	0	0	0	0	207,600
05010200 證照費	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
05030600 場地設施使用費	1,925,205	0	0	0	0	0	0	0	1,925,205
07010100 利息收入	1,428	0	0	0	0	0	0	0	1,428
07010300 租金收入	345,447	0	0	0	0	0	0	0	345,447
12020100 收回以前年度歲出	68,656	0	0	0	0	0	0	0	68,656
12020400 廢棄物清理費	6,864,661	0	0	0	0	0	0	0	6,864,661
12021000 其他雜項收入	26,720	0	0	0	0	0	0	0	26,720

臺北市政府環境保護局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第53頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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)			
以前年度收入	106,469	0	0	0	0	8,585	0	0	115,054
一、以前年度應收(保留) 數	106,469	0	0	0	0	0	0	0	106,469
100年度 06010400 地租	24,160	0	0	0	0	0	0	0	24,160
105年度 06010400 地租	43,720	0	0	0	0	0	0	0	43,720
106年度 06010100 利息收入	5,150	0	0	0	0	0	0	0	5,150
106年度 11020100 收回以前年度歲出	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
107年度 11020100 收回以前年度歲出	9,623	0	0	0	0	0	0	0	9,623
107年度 11021000 其他雜項收入	2,436	0	0	0	0	0	0	0	2,436
108年度 06010200 租金收入	7,680	0	0	0	0	0	0	0	7,680
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	0	0	8,585	0	0	8,585

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:109/2/14

臺北市政府環境保護局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第54頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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	8,585	0	0	8,585
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第55頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,044,573,843	68,192,471	0	0	1,230,000	0	0	0	1,113,996,314	420,949,068
本年度	1,044,573,843	65,677,194	0	0	1,230,000	0	0	0	1,111,481,037	420,829,740
一、本年度經費	1,030,035,258	48,778,664	0	0	1,230,000	0	0	0	1,080,043,922	420,829,740
0571010100 行政管理	1,003,162,563	27,918,274	0	0	0	0	0	0	1,031,080,837	148,292,330
0571030100 空氣噪音防制及環境檢驗監測	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	895,800
0571030200 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,382
0571030300 綜合企劃及氣候變遷	0	43,560	0	0	0	0	0	0	43,560	313,440
0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	25,330,694	5,787,724	0	0	1,050,000	0	0	0	32,168,418	32,283,094
0571060300 廢棄物處理	1,700	29,106	0	0	80,000	0	0	0	110,806	816,877
0571080100 資源循環與公廁管理	1,288,389	0	0	0	100,000	0	0	0	1,388,389	3,766,192
0571090100 職業安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,000

臺北市政府環境保護局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第56頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0571120100 垃圾處理回饋	0	14,950,000	0	0	0	0	0	0	14,950,000	221,018,037
0571120100* 垃圾處理回饋	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000
0571620200 接受中央各部會補助業務支出	244,412	0	0	0	0	0	0	0	244,412	3,185,588
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,190,000
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0571920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
二、統籌科目	14,538,585	16,898,530	0	0	0	0	0	0	31,437,115	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,670,750	0	0	0	0	0	0	0	13,670,750	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	867,835	16,898,530	0	0	0	0	0	0	17,766,365	0
以前年度	0	1,866,032	0	0	0	0	0	0	1,866,032	119,328
一、以前年度應付(保留)數	0	1,866,032	0	0	0	0	0	0	1,866,032	119,328

臺北市政府環境保護局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第57頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0573010100 行政管理	0	1,864,533	0	0	0	0	0	0	1,864,533	0
108年度 0573030300 綜合企劃及氣候變遷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350
108年度 0573060300 廢棄物處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,978
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務支出	0	1,499	0	0	0	0	0	0	1,499	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	649,245	0	0	0	0	0	0	649,245	0
1090300004* 地方清潔隊員同仁作業環境改善 -重大專案計畫(資本門)	0	286,290	0	0	0	0	0	0	286,290	0
1090200001 109年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	183,489	0	0	0	0	0	0	183,489	0
1090200002 109年度航空噪音補償金工作 執行計畫	0	179,466	0	0	0	0	0	0	179,466	0

臺北市政府環境保護局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,123,466,783	1,123,466,783
公庫撥入數	1,113,996,314	1,113,996,314
罰款及賠償收入	652	652
規費收入	2,162,905	2,162,905
財產孳息收入	346,875	346,875
其他收入	6,960,037	6,960,037
支出	1,054,159,366	1,054,159,366
繳付公庫數	9,585,523	9,585,523
人事支出	1,017,610,648	1,017,610,648
業務支出	1,657,195	1,657,195
補助社會保險及其他福利費用	25,254,000	25,254,000
其他獎補捐助	52,000	52,000
收支餘絀	69,307,417	69,307,417

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	24,160	24,160	24,160	24,160	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	43,720	43,720	43,720	43,720	-	-
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5,150	5,150	5,150	5,150	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,700	13,700	13,700	13,700	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	9,623	9,623	9,623	9,623	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,436	2,436	2,436	2,436	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	7,680	7,680	7,680	7,680	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	106,469	106,469	106,469	106,469	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	652	652	652	652	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	323,000	323,000	323,000	323,000	-	-
	207,600	207,600	207,600	207,600	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	39,500	39,500	39,500	39,500	-	-
	30,100	30,100	30,100	30,100	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,874,000	1,874,000	1,874,000	1,874,000	-	-
	1,925,205	1,925,205	1,925,205	1,925,205	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,428	1,428	1,428	1,428	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	374,601	374,601	374,601	374,601	-	-
	345,447	345,447	345,447	345,447	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	8,075,575	8,075,575	8,075,575	8,075,575	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-
	68,656	68,656	68,656	68,656	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	5,039,270	5,039,270	5,039,270	5,039,270	-	-
	6,864,661	6,864,661	7,360,375	7,360,375	-495,714	-495,714
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,348	20,348	20,348	20,348	-	-
	26,720	26,720	26,720	26,720	-	-
合 計	16,121,294	16,121,294	16,121,294	16,121,294	-	-
	9,470,469	9,470,469	9,966,183	9,966,183	-495,714	-495,714

臺北市政府環境保護局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	收入傳票	300111090100026	109/01/31	108年12月公有市場代運費(士林市場)-應繳 108保留，待轉正	118,941
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	收入傳票	300111090100027	109/01/31	108年12月公有市場代運費(北投市場)-應繳 108保留，待轉正	1,187
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	收入傳票	300111090100028	109/01/31	108年12月公有市場代運費(環南市場)-應繳 108保留，待轉正	375,586
合 計					495,714

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,864,533	1,864,533	1,864,533	1,864,533	-	-
	1,864,533	1,864,533	1,864,533	1,864,533	-	-
108-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	3,350	3,350	3,350	3,350	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	115,978	115,978	115,978	115,978	-	-
	-	-	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	1,499	1,499	1,499	1,499	-	-
	1,499	1,499	1,499	1,499	-	-
合 計	1,985,360	1,985,360	1,985,360	1,985,360	-	-
	1,866,032	1,866,032	1,866,032	1,866,032	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,179,373,167	1,179,373,167	1,179,373,167	1,179,373,167	-	-
	1,031,080,837	1,031,080,837	1,031,080,837	1,031,080,837	-	-
109-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	903,300	903,300	903,300	903,300	-	-
	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制	189,382	189,382	189,382	189,382	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	357,000	357,000	357,000	357,000	-	-
	43,560	43,560	43,560	43,560	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	64,451,512	64,451,512	64,451,512	64,451,512	-	-
	31,118,418	31,118,418	32,168,418	32,168,418	-1,050,000	-1,050,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	927,683	927,683	927,683	927,683	-	-
	30,806	30,806	110,806	110,806	-80,000	-80,000
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	5,154,581	5,154,581	5,154,581	5,154,581	-	-
	1,288,389	1,288,389	1,388,389	1,388,389	-100,000	-100,000
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	578,000	578,000	578,000	578,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	235,968,037	235,968,037	235,968,037	235,968,037	-	-
	14,950,000	14,950,000	14,950,000	14,950,000	-	-
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	-	-
	244,412	244,412	244,412	244,412	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,190,000	8,190,000	8,190,000	8,190,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31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
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	51,000	51,000	51,000	51,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,670,750	13,670,750	13,670,750	13,670,750	-	-
	13,670,750	13,670,750	13,670,750	13,670,750	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	17,766,365	17,766,365	17,766,365	17,766,365	-	-
	17,766,365	17,766,365	17,766,365	17,766,365	-	-
合 計	1,532,310,777	1,532,310,777	1,532,310,777	1,532,310,777	-	-
	1,110,251,037	1,110,251,037	1,111,481,037	1,111,481,037	-1,230,000	-1,230,000

臺北市政府環境保護局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第65頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100089	109/01/16	差異數-600,000係零用金。	-600,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100094	109/01/17	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	付款憑單	300251090100109	109/01/20	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理	付款憑單	300251090100109	109/01/20	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100122	109/01/21	差異數-50,000係零用金。	-50,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100135	109/01/21	差異數-300,000係零用金。	-300,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090100145	109/01/21	差異數-80,000係零用金。	-80,000
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	付款憑單	300251090100148	109/01/22	差異數-50,000係零用金。	-50,000
合 計					-1,230,000

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 1 月 31 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
台 北 市 政 府 環 境 保 護 局 保 管 金 專 戶 台 北 銀 行 公 庫 部 210-131-16065-2							
帳面結存：16065-2	109	1	31				43,034
公庫結存：16065-2	109	1	31				43,034

製表

約書 備記 周靖雯

主辦出納

秘書 劉慧慧
主 任 劉慧慧

主辦會計

會計室 蔡延壽(乙)
主 任 蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市府 劉銘龍(丙)
環境保護局 局長 劉銘龍(丙)

股長 吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 1 月 31 日							
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小	計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6							
帳面結存：13300-390000-6	109	1	31				48,557,813
加：銀行已入帳，本局未入帳							31,198
鍾國明繳納水費分攤款(109/1-6月)					1,200		
廖準繳納台北市臥龍街每月使用費及使用費分期款					9,998		
莊沛婕繳納信義7號公廁操毀損案賠償金					20,000		
減：銀行未入帳，本局已入帳							628,500
收0095:109/2月溝二隊高宏進損害賠償暫存保管款					3,000		
收0127:高晨109年度汽油引擎式高壓清洗機18台履保金					30,000		
收0127:澄朗興業-109年度滅鼠餌劑-履約保證金					75,500		
收0128:東鴻塑膠-109年度台北市專用垃圾袋-120公升履保金					520,000		
加：歲入保管款帳面餘額							66,836,606
公庫結存：13300-390000-6	109	1	31				114,797,117

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 僱 周靖雯

主 任 劉燕慧

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

股長吳佳玲

會計室蔡延壽(乙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國109 年1月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公用事業費) 21055-13300-01						
帳面結存： 21055-13300-01	109	1	31			3,584,313
公庫結存： 21055-13300-01	109	1	31			3,584,313

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 確 記 周靖雯

主 任 劉 銘 龍

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(用)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(健保費) 21055-13300-11						
帳面結存：21055-13300-11	109	1	31			7,209,793
公庫結存：21055-13300-11	109	1	31			7,209,793

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 備 周 靖 雯

主 任 任 正 林 慧

會計室 蔡 延 壽 (乙)

股 長 吳 佳 玲

臺北市政府
環境保護局 劉 銘 龍 (兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 1 月 31 日							
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		額 計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12							
帳面結存：21055-13300-12	109	1	31				5,050,030
公庫結存：21055-13300-12	109	1	31				5,050,030

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 僱 周 靖 雯

秘書室劉燕慧

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國109 年1月31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(公保費) 21055-13300-13							
帳面結存： 21055-13300-13	109	1	31				159,072
公庫結存： 21055-13300-13	109	1	31				159,072

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 備 周靖雯
書 記

會計室主任劉燕慧

會計室主任蔡延壽(乙)

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公 庫 在 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 109 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	109	1	31			9,858,884
加:銀行未入帳 本局已入帳						22,194
支810:108年10月勞工退休金(新制)費機關分攤部分(廢家具搬運及修護計畫\$1908 空污計畫\$4584低碳永續家園2178地方環保\$2718資收計畫2292自提款9054)					22,194	
公庫結存： 21055-13300-14	109	1	31			9,881,078

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 審 記 周靖雯

主 任 劉 慧

會計室 蔡延壽(乙)

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公庫存款差額解釋表								
中華民國109年1月31日								
摘要	日期			公庫支票號數	金額		額計	
	年	月	日		小	計合		
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015								
帳面結存： 11980513101015				109	1	31	162,656	
公庫結存： 11980513101015				109	1	31	162,656	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 僱 周靖雯
書 記

秘書室劉燕慧
主 任

會計室蔡延壽(乙)
主 任

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

股長吳佳玲

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

製表

主辦出納

出納人 蔡延壽

主辦會計

機關首長

約 備 周靖雯

會計室 蔡延壽(乙)

台北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國109 年1月31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聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224							
帳面結存： 085004052224	109	1	31				3,071,076
公庫結存： 085004052224	109	1	31				3,071,076

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱記周靖雯

主任劉燕慧

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府
環境保護局長劉銘龍(丙)

股長吳佳玲

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 109 年 1 月 31 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聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216							
帳面結存： 085004052216	109	1	31				3,394,823
公庫結存： 085004052216	109	1	31				3,394,823

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約 僱 周 靖 雯

主 任 蔡 延 壽

股 長 吳 佳 玲

會 計 室 蔡 延 壽 (乙)

臺 北 市 政 府 府 務 局 局 長 劉 銘 龍 (兩)

臺北市政府環境保護局市有土地增減表

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

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年02月11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	
101020101-0000052 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市信義區三興段三小段0422-0004號	230.18 0.00	3928/5913	152.91 0.00	47,000,100 0	-152.91 -47,000,100	109/01/14 管變	307,371 0	臺北市政府1081225府授 財產字第1080012550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： 152.91 平方公尺 總價： 47,000,100 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： 152.91 平方公尺 總價： 47,000,100 元

業務單位

約僱董 勤

股長蔡尚翰

秘書室劉燕慧(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀞誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

臺北市府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起 至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月11日

頁次： 1 / 1

財產性質：

公務用

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

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

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

無任何增減記錄

業務單位

科員董勤

股長蔡尚翰

秘書室劉燕慧(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀚誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市府環境保護局長劉銘龍(丙)

臺北市府環境保護局市有建物增減表

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

製表日期：民國109年02月11日

頁 次： 1 / 1

財產性質：
公務用

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

小計

增加棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

減少棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

增加	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	1,209,893	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位

約僱董 勤
科員
股長蔡尚翰
秘書室劉燕慧(甲)
主任

會計單位

科員劉育誠
股長黃滄誼
會計室蔡延壽
主任

機關首長

臺北市府環境保護局局長劉銘龍(兩)

臺北市環境保護局市有建物增減表

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

製表日期：民國109年02月11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) 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
202020206C- 0000057	公廁 臺北市大同區大龍段二小段E0178-000號 哈密街59巷18弄22號	21.00 0.00	1/1	21.00 0.00	63,000 0	630 0	-21.00 -63,000 -630	109/01/20 報廢	臺北市府 1080606府授財產 字第 1080128446 號

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 21.00 m² 列帳價值： 63,000 元 帳面價值： 630 元

增加	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 1 持分面積： 21.00 數量： 0 列帳價值： 63,000 帳面價值： 630	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	0		112,788		0		0

業務單位

科員董勤

股長蔡尚翰

秘書室劉燕慈(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀞誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

臺北市府環境保護局市有動產增減表

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

製表日期：民國109年02月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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
501010857- 0000018-0000018	活動廁所 LI 預鑄式廁所 主體水泥材質-環署補助	座 1	0 98,000	0 98,000	98,000 98,000	109/01/07 價購(中央補助款)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 14 列帳價值： 605,007 數量： 21 帳面價值： 605,007	項： 1 列帳價值： 21,945 數量： 1 帳面價值： 21,945	項： 1 列帳價值： 98,000 數量： 1 帳面價值： 98,000	項： 16 列帳價值： 724,952 數量： 23 帳面價值： 724,952
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	1,379,811	1,799,911	1,564,654	4,744,376

增加	公務用	項： 16 列帳價值： 724,952 數量： 23 帳面價值： 724,952	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱董 勤

股長蔡尚翰

秘書室劉燕慈(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃海濱

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

臺北市政府環境保護局市有動產增減表

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

製表日期：民國109年02月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
304020219- 0000341-0000342	噴霧機 LE 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	57,660	109/01/08	
		2	57,660	57,660	57,660	價購	
304020219- 0000343-0000344	噴霧機 LL 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	57,660	109/01/08	
		2	57,660	57,660	57,660	價購	
304020219- 0000345-0000346	噴霧機 LK 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	57,660	109/01/08	
		2	57,660	57,660	57,660	價購	
304020219- 0000347-0000347	噴霧機 LA 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000348-0000348	噴霧機 LD 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000349-0000349	噴霧機 LG 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000350-0000350	噴霧機 LC 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000351-0000351	噴霧機 LJ 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000352-0000352	噴霧機 LF 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000353-0000353	噴霧機 LI 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000354-0000354	噴霧機 LH 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000355-0000355	噴霧機 LB 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	28,830	109/01/08	
		1	28,830	28,830	28,830	價購	
304020219- 0000356-0000360	噴霧機 LR 噴霧消毒機 SOLO PORT 423 德製-動一	臺	0	0	144,150	109/01/08	
		5	144,150	144,150	144,150	價購	
314030201- 0000368-0000368	印表機 ED HP M553dn LaserJet-中央補助款ED HP M553dn Color LaserJet-中央補助款	臺	0	0	28,407	109/01/07	
		1	28,407	28,407	28,407	價購	
405020817- 0000010-0000010	電話系統 LL 東訊SD-616A主機系統(含顯示型話機*8)-動一	套	0	0	21,945	109/01/07	
		1	21,945	21,945	21,945	價購	

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109年02月11日

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31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	5,211,404,748	0	0		5,211,404,748
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	88	0	1	112,788	87
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,463.79	0.00	21.00		6,442.79
	價 值	42,212,817	0	630		42,099,399
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	5,253,617,565	0	630	112,788	5,253,504,147
合 計	總 值	5,253,617,565	0	630	112,788	5,253,504,147

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

約僱 董 勤
股長 蔡尚翰

會計單位核簽

科員 劉育誠
股長 黃瀞誼

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

秘書長 王 任 勤

會計室 蔡 研 志

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109年02月11日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31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	131	0	1	0	130
	面 積	175,334.63	0.00	152.91		175,181.72
	價 值	8,216,577,450	0	47,000,100		8,169,577,350
土地改良物	數 量	3	0	0	800	3
	價 值	65,937	0	0		65,137
二. 房屋建築及設備	棟 數	142	0	0	1,209,893	142
	數 量	25	0	0		25
	面 積	61,370.65	0.00	0.00		61,370.65
	價 值	430,174,530	0	0		428,964,637
三. 機械及設備	數 量	2,515	21	0	1,379,811	2,536
	價 值	59,831,582	605,007	0		59,056,778
四. 交通及運輸設備	數 量	1,784	1	0	1,799,911	1,785
	價 值	132,687,894	21,945	0		130,909,928
五. 什項設備	數 量	1,243	1	0	1,564,654	1,244
	價 值	74,191,612	98,000	0		72,724,958
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	8,913,529,005	724,952	47,000,100	5,955,069	8,861,298,788
合 計	總 值	8,913,529,005	724,952	47,000,100	5,955,069	8,861,298,788

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

約僱董 勤
股長蔡尚翰

會計單位核簽

科員劉育誠

股長黃滯誼

會計室主任蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉鈞龍(兩)