

臺北市政府環境保護局

會 計 月 報

中華民國110年2月份

會計室主任 蔡延壽

主辦會計人員：_____

臺北市政府環境保護局長 劉銘龍(兩)

機關長官：_____

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第	1	頁至第	2	頁
二、經費累計表.....	第	3	頁至第	8	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	9	頁至第	11	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	12	頁至第	14	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	15	頁至第	18	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	19	頁至第	22	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	23	頁至第	25	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	26	頁
二、收入支出表.....	第	27	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	28	頁至第	47	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	48	頁至第	49	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第		50		頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	51	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	52	頁至第 58 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	59	頁至第 70 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	71	頁至第 75 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	76	頁至第 77 頁

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,750,000	3,750,000	625,000	-	-	-616,281
					-			8,719		
	03			賠償收入	3,750,000	3,750,000	625,000	-	-	-616,281
					-			8,719		
		01		一般賠償收入	3,750,000	3,750,000	625,000	-	-	-616,281
					-			8,719		
05				規費收入	26,233,000	26,233,000	3,446,000	780,355	-	-1,540,745
					-			1,905,255		
	01			行政規費收入	5,117,000	5,117,000	770,000	202,850	-	-446,150
					-			323,850		
		01		審查費	4,617,000	4,617,000	697,100	175,650	-	-415,450
					-			281,650		
		02		證照費	500,000	500,000	72,900	27,200	-	-30,700
					-			42,200		
	03			使用規費收入	21,116,000	21,116,000	2,676,000	577,505	-	-1,094,595
					-			1,581,405		
		06		場地設施使用費	21,116,000	21,116,000	2,676,000	577,505	-	-1,094,595
					-			1,581,405		
07				財產收入	13,627,000	13,627,000	895,946	1,016,235	-	407,735
					-			1,303,681		
	01			財產孳息	5,196,000	5,196,000	895,946	733,157	-	92,657
					-			988,603		
		01		利息收入	-	-	-	2,700	-	2,700
					-			2,700		
		03		租金收入	5,196,000	5,196,000	895,946	730,457	-	89,957
					-			985,903		
	02			財產售價*	3,711,000	3,711,000	-	283,078	-	283,078
					-			283,078		
		02		土地以外不動產售價*	3,711,000	3,711,000	-	283,078	-	283,078
					-			283,078		
	05			廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	-	-	-	32,000
					-			32,000		
		01		廢舊物資售價	4,720,000	4,720,000	-	-	-	32,000
					-			32,000		
12				其他收入	260,323,000	260,323,000	29,493,587	34,003,561	-	10,809,387
					-			40,302,974		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	260,323,000	260,323,000	29,493,587	34,003,561	-	10,809,387
					-			40,302,974		
		01		收回以前年度歲出	2,000,000	2,000,000	333,340	1,377,558	-	1,111,988
					-			1,445,328		
		04		廢棄物清理費	256,321,000	256,321,000	29,122,007	32,604,739	-	9,496,283
					-			38,618,290		
		10		其他雜項收入	2,002,000	2,002,000	38,240	21,264	-	201,116
					-			239,356		
				經常門合計	300,222,000	300,222,000	34,460,533	35,517,073	-	8,777,018
					-			43,237,551		
				資本門合計*	3,711,000	3,711,000	-	283,078	-	283,078
					-			283,078		
				總計	303,933,000	303,933,000	34,460,533	35,800,151	-	9,060,096
					-			43,520,629		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	4,336,264,000	-	4,336,264,000	1,572,813,847	530,523,692	300,976,679
					-	-			1,271,837,168	
					-	-			-	34,687,318
					-	-				
	01			行政管理	4,336,264,000	-	4,336,264,000	1,572,813,847	530,523,692	300,976,679
					-	-			1,271,837,168	
					-	-			-	34,687,318
					-	-				
			10	人事費	4,285,890,000	-	4,285,890,000	1,564,355,383	527,645,005	295,588,572
					-	-			1,268,766,811	
					-	-			-	31,860,663
					-	-				
			20	業務費	50,374,000	-	50,374,000	8,458,464	2,878,687	5,388,107
					-	-			3,070,357	
					-	-			-	2,826,655
					-	-				
05				污染防治	70,619,000	-	70,619,000	19,281,878	265,716	19,016,162
					-	-			265,716	
					-	-			-	914,742
					-	-				
	01			污染防治	70,619,000	-	70,619,000	19,281,878	265,716	19,016,162
					-	-			265,716	
					-	-			-	914,742
					-	-				
			20	業務費	50,269,000	-	50,269,000	1,781,878	265,716	1,516,162
					-	-			265,716	
					-	-			-	914,742
					-	-				
			40	獎補助費	20,350,000	-	20,350,000	17,500,000	-	17,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
12				環境保護回饋	283,336,000	-	283,336,000	263,014,496	-	263,014,496
					-	-			-	
					-	-			-	159,950,000
					-	-			-	
	01			廢棄物處理回饋	283,336,000	-	283,336,000	263,014,496	-	263,014,496
					-	-			-	
					-	-			-	159,950,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	283,336,000	-	283,336,000	263,014,496	-	263,014,496
					-	-			-	
					-	-			-	159,950,000
					-	-			-	
15				廢棄物清運與市容維護	957,380,000	-	957,380,000	147,336,580	17,331,805	102,754,908
					-	-			44,581,672	
					-	-			-	7,858,396
					-	-			-	
	01			廢棄物清運與市容維護	631,992,000	-	631,992,000	118,623,266	16,680,204	74,737,887
					-	-			43,885,379	
					-	-			-	7,320,988
					-	-			-	
			20	業務費	330,258,000	-	330,258,000	46,099,736	2,960,657	42,252,904
					-	-			3,846,832	
					-	-			-	7,320,988
					-	-			-	
			40	獎補助費	301,734,000	-	301,734,000	72,523,530	13,719,547	32,484,983
					-	-			40,038,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			廢棄物處理	325,388,000	-	325,388,000	28,713,314	651,601	28,017,021
					-	-			696,293	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	537,408	
			20	業務費	325,388,000	-	325,388,000	28,713,314	651,601	28,017,021
					-	-			696,293	
					-	-			-	537,408
					-	-				
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	5,655,699,000	-	5,655,699,000	2,002,446,801	548,121,213	685,762,245
					-	-			1,316,684,556	
					-	-			-	203,410,456
					-	-				
12				環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,050,000
					-	-			-	
	01			廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,050,000
					-	-			-	
			40	獎補助費*	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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-			
					-	-		-	1,050,000		
					-	-		-			
15				廢棄物清運與市容維護	30,426,000	-	30,426,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			廢棄物清運與市容維護*	30,426,000	-	30,426,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	30,426,000	-	30,426,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	152,622,000	-	152,622,000	27,946,231	77,306	27,868,925	
					-	-			77,306		
					-	-			-	22,530,658	
					-	-					
	02			營建工程*	48,228,000	-	48,228,000	27,319,831	-	27,319,831	
					-	-			-		
					-	-			-	22,530,658	
					-	-					
			30	設備及投資*	48,228,000	-	48,228,000	27,319,831	-	27,319,831	
					-	-			-		
					-	-			-	22,530,658	
					-	-					
	03			交通及運輸設備*	69,599,000	-	69,599,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	69,599,000	-	69,599,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	34,795,000	-	34,795,000	626,400	77,306	549,094
					-	-			77,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	34,795,000	-	34,795,000	626,400	77,306	549,094
					-	-			77,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	184,098,000	-	184,098,000	28,996,231	77,306	28,918,925
					-	-			77,306	
					-	-			-	23,580,658
					-	-			-	
				經資門合計	5,839,797,000	-	5,839,797,000	2,031,443,032	548,198,519	714,681,170
					-	-			1,316,761,862	
					-	-			-	226,991,114
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	19,869,931	-	19,869,931	19,869,931	6,461,653	-
					-	-			19,869,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,869,931	-	19,869,931	19,869,931	6,461,653	-
					-	-			19,869,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,821,931	-	19,821,931	19,821,931	6,461,653	-
					-	-			19,821,931	
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-		48,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
03				公務人員各項補助	16,981,085	-	16,981,085	16,981,085	973,275	15,678,900	
					-	-		1,302,185			
					-	-		-		15,678,900	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	16,981,085	-	16,981,085	16,981,085	973,275	15,678,900	
					-	-		1,302,185			
					-	-		-		15,678,900	
					-	-					
			10	人事費	16,949,085	-	16,949,085	16,949,085	941,275	15,678,900	
					-	-		1,270,185			
					-	-		-		15,678,900	
					-	-					
			20	業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
				統籌科目合計	36,851,016	-	36,851,016	36,851,016	7,434,928	15,678,900	
					-	-		21,172,116			
					-	-		-		15,678,900	
					-	-					
				總計	5,876,648,016	-	5,876,648,016	2,068,294,048	555,633,447	730,360,070	
					-	-		1,337,933,978			
					-	-		-		242,670,014	
					-	-					

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	06				財產收入	4,154,916	-	58,640	58,640	-	4,096,276
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,154,916	-	58,640	58,640	-	4,096,276
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	4,154,916	-	58,640	58,640	-	4,096,276
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,154,916	-	58,640	58,640	-	4,096,276
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,560,219	-	-	-	-	2,560,219
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,204,852	-	-	-	-	1,204,852
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	13,177,077	-	147,222	149,042	-	13,028,035
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,177,077	-	147,222	149,042	-	13,028,035
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			04		地租	13,177,077	-	147,222	149,042	-
						-	-	-	-	-
					小計	13,177,077	-	147,222	149,042	-
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	3,755,685	-	5,150	5,150	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,755,685	-	5,150	5,150	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	13,739	-	5,150	5,150	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	3,741,946	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,755,685	-	5,150	5,150	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	884,102	-	6,940	6,940	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	884,102	-	6,940	6,940	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,812	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	880,290	-	6,940	6,940	-
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	15,204	-	2,436	2,436	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,204	-	2,436	2,436	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	5,460	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,744	-	2,436	2,436	-
						-	-	-	-	-
					小計	899,306	-	9,376	9,376	-
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	133,891	-	31,000	31,000	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	133,891	-	31,000	31,000	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	133,891	-	31,000	31,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	9,000	-	4,500	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,000	-	4,500	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,000	-	4,500	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,891	-	35,500	40,000	-	102,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	109,165	-	22,854	22,854	-	86,311
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	109,165	-	22,854	22,854	-	86,311
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	4,355	-	-	-	-	4,355
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	104,810	-	22,854	22,854	-	81,956
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	300,728	-	61,469	136,600	-	164,128
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	300,728	-	61,469	136,600	-	164,128
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	227,087	-	58,459	73,459	-	153,628
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,131	-	-	60,131	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,510	-	3,010	3,010	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	409,893	-	84,323	159,454	-	250,439
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,509,691	-	340,211	421,662	-	27,088,029
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,509,691	-	340,211	421,662	-	27,088,029
						-	-	-	-	-	-

臺北市府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						11,252,220	-	-	-	-	11,252,220	-
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						11,252,220	-	-	-	-	11,252,220	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						11,252,220	-	-	-	-	11,252,220	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,252,220	-	-	-	-	11,252,220	-
107	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						87,573	-	-	-	-	87,573	87,573
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						87,573	-	-	-	-	87,573	87,573
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						87,573	-	-	-	-	87,573	87,573
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						580,150	-	-	-	-	580,150	580,150
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						580,150	-	-	-	-	580,150	580,150
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						580,150	-	-	-	-	580,150	580,150
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						667,723	-	-	-	-	667,723	667,723
108	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-	-
						1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-
		03			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-
						1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-
108	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						14,653,808	-	-	-	-	14,653,808	12,820,289
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						14,653,808	-	-	-	-	14,653,808	12,820,289
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						14,653,808	-	-	-	-	14,653,808	12,820,289
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,022	-	-	-	-	3,022	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,022	-	-	-	-	3,022	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13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
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,022	-	-	-	3,022	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	-	-	31,303,369	31,303,369
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	-	-	31,303,369	31,303,369
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						31,303,369	-	-	-	31,303,369	31,303,369
					小計	-	-	-	-	-	-
						47,172,699	-	-	-	47,172,699	44,123,658
109	03				公害防治	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	-	-	154,800	-
		02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	-	-	154,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						154,800	-	-	-	154,800	-
109	06				垃圾處理與清潔維持	-	-	-	-	-	-
						59,926,610	-	-	-	59,926,610	10,280,345
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-
						11,376,763	-	-	-	11,376,763	807,163
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						11,376,763	-	-	-	11,376,763	807,163
		03			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						48,549,847	-	-	-	48,549,847	9,473,182
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						48,549,847	-	-	-	48,549,847	9,473,182
109	08				資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	-	-	273,600	-
		01			資源循環與公廁管理	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	-	-	273,600	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						273,600	-	-	-	273,600	-
109	09				職業安全管理	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	-	-	238,017	16,067
		01			職業安全管理	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	-	-	238,017	16,067
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						238,017	-	-	-	238,017	16,067

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28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
109	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	-	-	53,516,421	53,516,421
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	-	-	53,516,421	53,516,421
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						53,516,421	-	-	-	53,516,421	53,516,421
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	-	-	3,283,025	256,375
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,283,025	-	-	-	3,283,025	256,375
				10	人事費	-	-	-	-	-	-
						11,963	-	-	-	11,963	11,963
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						556,397	-	-	-	556,397	244,412
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,714,665	-	-	-	2,714,665	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						49,353,707	-	-	-	49,353,707	23,930,522
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	-	-	24,037,522	23,930,522
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,037,522	-	-	-	24,037,522	23,930,522
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						25,316,185	-	-	-	25,316,185	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,316,185	-	-	-	25,316,185	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						166,746,180	-	-	-	166,746,180	87,999,730
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						144,601,596	-	-	-	144,601,596	76,977,070
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						81,237,226	-	-	-	81,237,226	55,814,041
					總計	-	-	-	-	-	-
						225,838,822	-	-	-	225,838,822	132,791,111

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15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	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
1000 人事費	1,268,766,811			
1010 政務人員待遇	409,710			
1015 法定編制人員待遇	57,818,661			
1020 約聘僱人員待遇	1,037,001			
1025 技工及工友待遇	483,176,443			
1030 獎金	650,049,864			
1035 其他給與	12,427,835			
1040 加班值班費	25,860,473			
1045 退休退職給付	24,485,061			
1050 退休離職儲金	12,392,579			
1055 保險	1,109,184			
2000 業務費	3,070,357	265,716	3,846,832	696,293
2003 教育訓練費			41,760	
2006 水電費	1,539,243		102,822	
2009 通訊費	308,833			
2018 資訊服務費	8,077			
2021 其他業務租金			8,148	
2024 稅捐及規費		900	94,631	1,950
2027 保險費			8,500	1,974
2033 臨時人員酬金			1,830,432	
2036 按日按件計資酬金	278,000	50,764		32,500
2039 委辦費			605,583	391,155
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	213,337	143,210	165,883	38,050
2054 一般事務費	708,142	20,482	774,077	79,864
2063 房屋建築養護費			8,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			7,700
2069 設施及機械設備養護費		8,360	124,286	141,158
2072 國內旅費				1,942
2081 運費			71,200	
2084 短程車資	470		11,310	
2093 特別費	9,255			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			40,038,547	
4065 社會福利津貼及濟助			40,020,829	
4080 損失及賠償			17,718	
4085 獎勵及慰問				
合計	1,271,837,168	265,716	43,885,379	696,293

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		19,821,931	1,270,185	1,289,858,927
1010 政務人員待遇				409,710
1015 法定編制人員待遇				57,818,661
1020 約聘僱人員待遇				1,037,001
1025 技工及工友待遇				483,176,443
1030 獎金		537,204		650,587,068
1035 其他給與			1,270,185	13,698,020
1040 加班值班費				25,860,473
1045 退休退職給付		19,284,727		43,769,788
1050 退休離職儲金				12,392,579
1055 保險				1,109,184
2000 業務費			32,000	7,911,198
2003 教育訓練費				41,760
2006 水電費				1,642,065
2009 通訊費				308,833
2018 資訊服務費				8,077
2021 其他業務租金				8,148
2024 稅捐及規費				97,481
2027 保險費				10,474
2033 臨時人員酬金				1,830,432
2036 按日按件計資酬金				361,264
2039 委辦費				996,738
2045 國內組織會費				42,000
2051 物品				560,480
2054 一般事務費			32,000	1,614,565
2063 房屋建築養護費				8,200
2066 車輛及辦公器具養護費				12,700
2069 設施及機械設備養護費				273,804
2072 國內旅費				1,942
2081 運費				71,200
2084 短程車資				11,780
2093 特別費				9,255

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資	77,306			77,306
3030 資訊軟硬體設備費	77,306			77,306
4000 獎補助費		48,000		40,086,547
4065 社會福利津貼及濟助				40,020,829
4080 損失及賠償				17,718
4085 獎勵及慰問		48,000		48,000
合計	77,306	19,869,931	1,302,185	1,337,933,978

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19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	43,942,291	0	0	0	0	10,860	499,902	0	44,453,053
本年度	43,520,629	0	0	0	0	0	0	0	43,520,629
04030100 一般賠償收入	8,719	0	0	0	0	0	0	0	8,719
05010100 審查費	281,650	0	0	0	0	0	0	0	281,650
05010200 證照費	42,200	0	0	0	0	0	0	0	42,200
05030600 場地設施使用費	1,581,405	0	0	0	0	0	0	0	1,581,405
07010100 利息收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
07010300 租金收入	985,903	0	0	0	0	0	0	0	985,903
07020200 土地以外不動產售價	283,078	0	0	0	0	0	0	0	283,078
07050100 廢舊物資售價	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
12020100 收回以前年度歲出	1,445,328	0	0	0	0	0	0	0	1,445,328
12020400 廢棄物清理費	38,618,290	0	0	0	0	0	0	0	38,618,290

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第20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	239,356	0	0	0	0	0	0	0	239,356
以前年度	421,662	0	0	0	0	10,860	0	0	432,522
一、以前年度應收(保留) 數	421,662	0	0	0	0	0	0	0	421,662
100年度 06010400 地租	58,640	0	0	0	0	0	0	0	58,640
105年度 06010400 地租	149,042	0	0	0	0	0	0	0	149,042
106年度 06010100 利息收入	5,150	0	0	0	0	0	0	0	5,150
107年度 06010200 租金收入	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
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	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
108年度 11021000 其他雜項收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 07010300 租金收入	22,854	0	0	0	0	0	0	0	22,854
109年度 12020100 收回以前年度歲出	73,459	0	0	0	0	0	0	0	73,459

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 12020400 廢棄物清理費	60,131	0	0	0	0	0	0	0	60,131
109年度 12021000 其他雜項收入	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	10,860	0	0	10,860
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	10,860	0	0	10,860
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

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)			
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	499,902	0	499,902

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	1,337,933,978	249,618,979	475,055	0	1,230,000	148,804	0	0	0	0	1,589,406,816	487,018,094
本年度	1,337,933,978	242,670,014	475,055	0	1,230,000	0	0	0	0	0	1,582,309,047	485,985,001
一、本年度經費	1,316,761,862	226,991,114	475,055	0	1,230,000	0	0	0	0	0	1,545,458,031	485,985,001
0571010100 行政管理	1,271,837,168	34,687,318	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,524,486	266,289,361
0571050100 污染防治	265,716	914,742	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,458	18,101,420
0571120100 廢棄物處理回饋	0	159,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	159,950,000	103,064,496
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	43,885,379	7,320,988	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	52,306,367	66,316,899
0571150200 廢棄物處理	696,293	537,408	475,055	0	130,000	0	0	0	0	0	1,838,756	26,874,558
0571900200* 營建工程	0	22,530,658	0	0	0	0	0	0	0	0	22,530,658	4,789,173
0571900400* 其他設備	77,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,306	549,094
二、統籌科目	21,172,116	15,678,900	0	0	0	0	0	0	0	0	36,851,016	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,869,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,869,931	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,302,185	15,678,900	0	0	0	0	0	0	0	0	16,981,085	0
以前年度	0	6,348,720	0	0	0	148,804	0	0	0	0	6,497,524	1,033,093
一、以前年度應付(保留)數	0	6,348,720	0	0	0	0	0	0	0	0	6,348,720	1,033,093
109年度 0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	0	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	0	6,091,275	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091,275	1,289,468
109年度 0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	256,375	0	0	0	0	0	0	0	0	256,375	-256,375
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	148,804	0	0	0	0	148,804	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	127,771	0	0	0	0	127,771	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,033	0	0	0	0	21,033	0
墊付款	0	600,245	0	0	0	0	0	0	0	0	600,245	0
1100200003 110年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計畫	0	210,991	0	0	0	0	0	0	0	0	210,991	0
1100200001 110年度航空噪音補償 金工作執行計畫	0	279,660	0	0	0	0	0	0	0	0	279,660	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
1100200004 110年度毒性及關注化 學物質源頭查核管理計畫	0	109,594	0	0	0	0	0	0	0	0	109,594	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,642,879,743	負債	186,381,416
流動資產	579,072,358	流動負債	59,447,411
各機關現金	589,103	應付代收款	47,068,889
專戶存款	169,607,469	其他應付款	11,878,620
零用金	1,230,000	預收款	177
應收帳款	27,088,029	預收其他政府款	499,725
其他應收款	3,405,038	長期負債	2,107,265
材料	1,091,349	應付租賃款	2,107,265
預付款	338,316,359	其他負債	124,826,740
預付其他基金款	37,745,011	存入保證金	118,066,949
固定資產	14,057,230,854	應付保管款	6,759,673
土地	13,211,863,282	暫收款	118
土地改良物	220,571,777	淨資產	14,456,498,327
累計折舊－土地改良物	-215,472,851	資產負債淨額	14,456,498,327
房屋建築及設備	805,694,618	資產負債淨額	14,456,498,327
累計折舊－房屋建築及設備	-290,382,728		
機械及設備	340,517,566		
累計折舊－機械及設備	-272,912,746		
交通及運輸設備	715,656,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-543,410,452		
雜項設備	131,192,720		
累計折舊－雜項設備	-65,232,562		
租賃資產	3,216,172		
累計折舊－租賃資產	-318,402		
購建中固定資產	16,247,572		
無形資產	4,791,974		
電腦軟體	4,791,974		
其他資產	1,784,557		
暫付款	1,699,057		
存出保證金	85,500		
合 計	14,642,879,743	合 計	14,642,879,743
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	64,862,157	應付保證品	64,862,157
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	782,795,832	1,632,927,445
公庫撥入數	746,995,681	1,589,406,816
罰款及賠償收入	0	8,719
規費收入	780,355	1,905,255
財產收益	1,016,235	1,303,681
其他收入	34,003,561	40,302,974
支出	599,551,439	1,607,330,015
繳付公庫數	36,648,124	44,453,053
人事支出	535,047,933	1,289,858,927
業務支出	6,788,661	7,911,198
獎補助支出	13,719,547	40,086,547
折舊、折耗及攤銷	7,347,174	225,020,290
收支餘絀	183,244,393	25,597,430

臺北市政府環境保護局

各機關現金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第28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 合 計	589,103	589,103	

臺北市政府環境保護局

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第29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	130,748,238		
	110103002一般銀行存款	7,000,773		
	110103003代扣繳專戶	31,858,458		
	合 計		169,607,469	

臺北市政府環境保護局

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	27,088,029		
	合 計		27,088,029	

臺北市政府環境保護局

其他應收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第31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	3,405,038		
	合 計		3,405,038	

臺北市政府環境保護局

材料明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110601材料 合 計	1,091,349	1,091,349	

臺北市政府環境保護局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第33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)	48,339,620		
	110901002墊付款	600,245		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	289,376,494		
	合 計		338,316,359	

臺北市政府環境保護局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第34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	37,745,011		
	合 計		37,745,011	

臺北市政府環境保護局

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	0		
	180101002應付代收款	1,699,057		
	合 計		1,699,057	

臺北市政府環境保護局

存出保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	85,500		
	合 計		85,500	

臺北市政府環境保護局

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第37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	64,862,157	64,862,157	

臺北市政府環境保護局

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第40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	13,216,462		
	210302003公保費	237,273		
	210302004勞保費	10,679,845		
	210302005退撫基金	112,201		
	210302006勞工退休金(新制)	3,923,935		
	210302007代辦經費	17,553		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	12,556,868		
	210302020二代健保	5,599		
	210302021獎學金利息	49,599		
	210302022所得稅	4,295		
	210302023法扣-扣押	175,416		
	210302024法扣-支票	588,985		
	210302025行政罰鍰	858		
	合 計		47,068,889	

臺北市政府環境保護局

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	11,252,220		
	210399002非預算	626,400		
	合 計		11,878,620	

臺北市政府環境保護局

預收款明細表

中華民國110年2月28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	177	177	
	合 計			

臺北市政府環境保護局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年2月28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	499,725		
	合 計		499,725	

臺北市政府環境保護局

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	98,805,305		
	280301004保固保證金	14,365,644		
	280301009其他	4,896,000		
	合 計		118,066,949	

臺北市政府環境保護局

應付保管款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	6,759,673		
	合 計		6,759,673	

臺北市政府環境保護局

暫收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	118	118	
	合 計			

臺北市政府環境保護局

應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	50,883,657		
	290301002保證書	13,978,500		
	合 計		64,862,157	

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,211,863,282	0	0	0	0	13,211,863,282
土地改良物	8,301,896	-5,227,875	212,347,481	77,600	-210,244,976	5,098,926
房屋建築及設備	805,694,618	-344,558,353	0	0	54,175,625	515,311,890
機械及設備	354,036,765	-282,721,541	332,507	13,851,706	9,808,795	67,604,820
交通及運輸設備	735,524,043	-558,613,024	0	19,867,155	15,202,572	172,246,436
雜項設備	131,192,720	-61,709,045	0	0	-3,523,517	65,960,158
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,246,613,324	-1,252,829,838	212,679,988	33,796,461	-134,581,501	14,038,085,512
租賃資產	3,216,172	-212,268	0	0	-106,134	2,897,770
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,063,145	0	0	271,171	0	4,791,974
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
小 計	24,526,889	-212,268	0	271,171	-106,134	23,937,316
合 計	15,271,140,213	-1,253,042,106	212,679,988	34,067,632	-134,687,635	14,062,022,828

備註：本年度成本變動77,306元，較取得財產合計數212,679,988元，減少(212,602,682元)之原因說明如下：

1. 為(以前年度)土地改良物-人行步道共\$212,347,481元、助聽器共\$83,495元於本年度入財產帳。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數: 第51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	43,520,629	1,589,406,816	1,632,927,445	收入
		1,589,406,816	1,589,406,816	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,719		8,719	罰款及賠償收入
規費收入	1,905,255		1,905,255	規費收入
財產收入	1,303,681		1,303,681	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	40,302,974		40,302,974	其他收入
歲出	1,337,933,978	269,396,037	1,607,330,015	支出
		44,453,053	44,453,053	繳付公庫數
人事費	1,289,858,927		1,289,858,927	人事支出
業務費	7,911,198		7,911,198	業務支出
獎補助費	40,086,547		40,086,547	獎補助支出
設備及投資	77,306	-77,306		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		225,020,290	225,020,290	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,294,413,349	1,320,010,779	25,597,430	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)設備及投資預算執行數77,306元，其中77,306元係屬購買設備，另列為平衡表「機械及設備科目」表達。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第52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	-	-
	58,640	58,640	58,640	58,640	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	147,222	149,042	147,222	149,042	-	-
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	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	6,940	6,940	6,940	6,940	-	-
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	-	-
	31,000	31,000	31,000	31,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,500	9,000	4,500	9,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	22,854	22,854	22,854	22,854	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	58,459	73,459	58,459	73,459	-	-
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	-	0	0	-	-
	-	60,131	0	60,131	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,010	3,010	3,010	3,010	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	340,211	421,662	340,211	421,662	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	312,500	625,000	312,500	625,000	-	-
	-	8,719	0	8,719	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	281,550	697,100	281,550	697,100	-	-
	175,650	281,650	175,650	281,650	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	34,000	72,900	34,000	72,900	-	-
	27,200	42,200	27,200	42,200	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,302,000	2,676,000	1,302,000	2,676,000	-	-
	577,505	1,581,405	577,505	1,581,405	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2,700	2,700	2,700	2,700	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	423,653	895,946	423,653	895,946	-	-
	730,634	986,080	730,752	986,198	-118	-118
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	0	-	0	0	-	-
	283,078	283,078	283,078	283,078	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	32,000	0	32,000	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	499,725	499,725	499,725	499,725	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	166,666	333,340	166,666	333,340	-	-
	1,377,558	1,445,328	1,355,810	1,445,328	21,748	-
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	24,115,800	29,122,007	24,115,800	29,122,007	-	-
	32,604,739	38,618,290	32,604,739	38,618,290	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,120	38,240	19,120	38,240	-	-
	21,264	239,356	19,754	239,356	1,510	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第54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	26,655,289	34,460,533	26,655,289	34,460,533	-	-
	36,300,053	44,020,531	36,276,913	44,020,649	23,140	-118

臺北市政府環境保護局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第55頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票	300611100200308	110/02/25	保證金誤入租金收入(台灣大哥大)	118	
合 計					118	

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
106-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	3,022	3,022	3,022	3,022	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清潔維護	1,070	1,070	1,070	1,070	-	-
	1,070	1,070	1,070	1,070	-	-
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	7,380,743	7,380,743	7,380,743	7,380,743	-	-
	6,091,275	6,091,275	6,091,275	6,091,275	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	111,963	426,207	111,963	426,207	-	-
	81,795	256,375	81,795	256,375	-	-
合 計	7,496,798	7,811,042	7,496,798	7,811,042	-	-
	6,174,140	6,348,720	6,174,140	6,348,720	-	-

臺北市政府環境保護局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	359,161,928	1,572,813,847	359,161,928	1,572,813,847	-	-
	553,305,010	1,306,524,486	553,305,010	1,306,524,486	-	-
110-05-01-污染防制-污染防制	17,888,232	19,281,878	17,888,232	19,281,878	-	-
	1,180,458	1,180,458	1,180,458	1,180,458	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋	0	263,014,496	0	263,014,496	-	-
	145,000,000	159,950,000	145,000,000	159,950,000	-	-
110-12-01-環境保護回饋-廢棄物處理回饋*	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	1,000,000	1,050,000	1,000,000	1,050,000	-	-
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	66,265,905	118,623,266	66,265,905	118,623,266	-	-
	23,847,856	51,206,367	23,847,856	52,306,367	-	-1,100,000
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	7,035,396	28,713,314	7,035,396	28,713,314	-	-
	1,189,009	1,233,701	1,664,064	1,838,756	-475,055	-605,055
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,812,173	27,319,831	6,812,173	27,319,831	-	-
	6,998,658	22,530,658	6,998,658	22,530,658	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	626,400	0	626,400	-	-
	77,306	77,306	77,306	77,306	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,461,653	19,869,931	6,461,653	19,869,931	-	-
	6,461,653	19,869,931	6,461,653	19,869,931	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	973,275	16,981,085	973,275	16,981,085	-	-
	973,275	16,981,085	973,275	16,981,085	-	-
合 計	464,598,562	2,068,294,048	464,598,562	2,068,294,048	-	-
	740,033,225	1,580,603,992	740,508,280	1,582,309,047	-475,055	-1,705,055

臺北市政府環境保護局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第58頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100024	110/01/07	差異數-750,000係零用金	-750,000		
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100022	110/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100100022	110/01/07	差異數-50,000係零用金	-50,000		
110-15-01-廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護	付款憑單	300651100100027	110/01/11	差異數-300,000係零用金	-300,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100100062	110/01/21	差異數-80,000係零用金	-80,000		
110-15-02-廢棄物清運與市容維護-廢棄物處理	付款憑單	300651100200305	110/02/24	差異數-475,055係購買材料	-475,055		
合 計					-1,705,055		

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年2月26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	110	2	26			128,898	
加：銀行已入帳本局未入帳						39,800	
安慶營造股份有限公司等27筆(B051202-B051205/B051209/B051213-B051218/B051220-B051031/B051234-B051237)	110	2	26		39,800		
公庫結存：16065-2	110	2	26			168,698	

製表

科員陳淑伶

主辦出納

秘書室周立安(兩)

主辦會計

機關首長

會計室蔡延壽(乙)

臺北市府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 2 月 26 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局保管款 13300-390000-6						
帳面結存：13300-390000-6	110	2	26			53,959,928
加：銀行已入帳，本局未入帳						2,673
永明大樓2月公電分攤款-北投區公所					2,673	
加：歲入保管款帳面餘額						76,788,310
公庫結存：13300-390000-6	110	2	26			130,750,911

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室周立安(丙)

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 2 月 26 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	110	2	26			3,800,943
加：銀行未入帳，本局已入帳						296,857
資收隊8支電話費(基金)#201					1,943	
中華電信費(扣除資收基金8門及71門平板電腦電話費)#201					275,176	
中華電信費(71門平板電腦上網費)#201					19,738	
公庫結存： 21055-13300-01	110	2	26			4,097,800

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室周立安(丙)

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年2月26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	110	2	26			13,216,462	
公庫結存： 21055-13300-11	110	2	26			13,216,462	

製表

股長蔡尚翰

主辦出納

秘書室周立安(丙)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府
環境保護局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表						
中 華 民 國110 年2月26日						
摘 要	日 期			公庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞保費) 21055-13300-12						
帳面結存：21055-13300-12	110	2	26			10,679,845
公庫結存：21055-13300-12	110	2	26			10,679,845

製表 **股長蔡尚翰**

主辦出納 **秘書室周立安(丙)**

主辦會計 **會計室蔡延壽(乙)**

機關首長 **臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)**

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 2 月 26 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		計
	年	月	日		小 計	合 計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(公保費) 21055-13300-13							
帳面結存： 21055-13300-13				110	2	26	237,273
公庫結存： 21055-13300-13				110	2	26	237,273

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室周立安(丙)

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府
環境保護局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 2 月 26 日

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(勞工退休金提繳費) 21055-13300-14						
帳面結存： 21055-13300-14	110	2	26			3,923,935
公庫結存： 21055-13300-14	110	2	26			3,923,935

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室周立安(丙)

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

公庫存款差額解釋表							
中華民國110年2月26日							
摘要	日期			公庫支票 號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(各項費款) 21055-13300-15							
帳面結存： 21055-13300-15				110	2	26	-
公庫結存： 21055-13300-15				110	2	26	-

製表

約僱書記林淑萍

主辦出納

秘書室周立安(丙)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

公庫存款差額解釋表

中華民國110年2月26日

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
台北市政府環境保護局市屬機關代扣繳專戶(退撫基金繳費專戶) 11980513101015						
帳面結存： 11980513101015	110	2	26			112,201
公庫結存： 11980513101015	110	2	26			112,201

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約僱書記林淑萍

秘書室周立安(丙)

會計室蔡延壽(乙)

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 110 年 2 月 26 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	110	2	26			1
劃撥結存： 16646404	110	2	26			1

製表

約僱書記林淑萍

主辦出納

秘書室周立安(丙)

主辦會計

會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

89

公庫存款差額解釋表

中華民國110年2月26日

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金公提戶 085004052216						
帳面結存：085004052216	110	2	26			3,543,264
公庫結存：085004052216	110	2	26			3,543,264

製表

約僱書記林淑萍

主辦出納

秘書室周立安(丙)

主辦會計

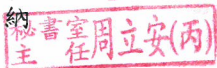
會計室蔡延壽(乙)

機關首長

臺北市政府環境保護局長劉銘龍(丙)

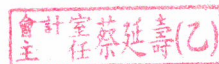
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表							
中 華 民 國 110 年 2 月 26 日							
摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	額 計
台北市政府環境保護局聘僱人員 離職儲金自提戶 085004052224							
帳面結存：085004052224	110	2	26				3,216,409
公庫結存：085004052224	110	2	26				3,216,409

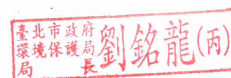
製表 

主辦出納 

主辦會計

機關首長





臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 日

財產性質：**公務、公共用**

製表日期：民國110年03月08日
頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

科員游巧韻
股長吳佳玲
秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠
股長黃滄誼
會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(兩)

PM

臺北市環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月08日

財產性質：01 公務用、公共用

頁次： 1 / 1

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
111010202G 0000003	圍牆/新北板橋江子翠189地號圍籬雙門 新北市板橋區江子翠段第二小段0189-0000	平方公尺 0.00	77,600 0	53,600 0	-77,600 -53,600	110/02/25 管變	臺北市政府1100224 府授財產1100106748

小計：增加 數量： 0 筆 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
減少 數量： 1 筆 列帳價值： 77,600 元 帳面價值： 53,600 元

增加	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公共用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	數量： 1 列帳價值： 77,600 帳面價值： ✓ 53,600	公共用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公共用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊	✓ 22,085		0		0		0

業務單位

科員游巧韻
股長吳佳玲
秘書室主任周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠
股長黃瀞誼
會計室主任蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局 局長 劉銘龍(丙)

PP

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公務用**

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

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

增加	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	✓ 1,152,900		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀟誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

PM3

臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公芝甲**

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：	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：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊	0	✓ 112,788		0	0

無任何增減記錄

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室周立安(甲)

會計單位

科員劉育誠

股長黃瀞誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長 劉銘龍(兩)

附

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月08日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	130	0	0		130
	面積	174,696.72	0.00	0.00	0	174,696.72
	價值	8,000,704,015	0	0		8,000,704,015
土地改良物	數量	5	0	1	✓ 22,085	4
	價值	5,174,611	0	✓ 53,600		5,098,926
二. 房屋建築及設備	棟數	140	0	0		140
	數量	25	0	0	✓ 1,152,900	25
	面積	58,518.90	0.00	0.00		58,518.90
	價值	475,151,400	0	0		473,998,500
三. 機械及設備	數量	2,533	4	1	✓ 1,912,437	2,536
	價值	69,077,378	145,600	138,000		67,172,541
四. 交通及運輸設備	數量	1,764	0	0	✓ 2,196,550	1,764
	價值	174,439,087	0	0		172,242,537
五. 什項設備	數量	1,291	0	0	✓ 1,761,762	1,291
	價值	67,580,962	0	0		65,819,200
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	8,792,127,453	145,600	191,600	7,045,734	8,785,035,719
合計	總值	8,792,127,453	145,600	191,600	7,045,734	8,785,035,719

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員游巧韻

股長吳佳玲

秘書室周立安(甲)

會計單位核簽

科員劉育誠

股長黃滄誼

會計室蔡延壽

機關首長

臺北市政府
環境保護局
局長劉銘龍(丙)

臺北市政府環境保護局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月08日

財產性質：公共用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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		609
	面積	1,126,052.31	0.00	0.00	0	1,126,052.31
	價值	5,211,159,267	0	0		5,211,159,267
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	84	0	0		84
	數量	0	0	0		0
	面積	6,367.41	0.00	0.00	✓ 112,788	6,367.41
	價值	41,426,178	0	0		41,313,390
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	5,252,585,445	0	0	112,788	5,252,472,657
合計	總值	5,252,585,445	0	0	112,788	5,252,472,657

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員游巧韻
股長吳佳玲

秘書室周立安(甲)

會計單位核簽

科員劉育誠
股長黃滌誼

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)

PM