

中華民國109年12月份

# 且 次

### 中華民國109年1月1日起至109年12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	12	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	13	頁至第	16	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	17	頁至第	20	頁
五、平衡表	第		21		頁
六、資本資產表	第		22		頁
七、長期負債表	第		23		頁
八、平衡表科目明細表	第	24	頁至第	40	頁
九、資本資產變動表	第	41	頁至第	42	頁
十、長期負債變動表	第		43		頁
十、長期負債變動表	第第	44	43	53	
					頁
十一、歲出用途別累計表	第	54	頁至第	57	頁頁
十一、歲出用途別累計表	第第	54	頁至第	57	頁頁
十一、歲出用途別累計表 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第第第	54 58	頁 頁 頁	57 62	頁 頁 頁
十一、歲出用途別累計表 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表 十四、收入支出彙計表	第第第第	<ul><li>54</li><li>58</li><li>64</li></ul>	頁 頁 頁 頁 63	57 62 75	頁頁頁頁頁
十一、歲出用途別累計表····································	第第第第第	<ul><li>54</li><li>58</li><li>64</li><li>76</li></ul>	頁 頁 頁 頁 頁 63 至 至 至 至 至 至 至 至 至 5 5 5 5 5 7 5 7 5 7 7 7 7	57 62 75 87	頁頁頁頁頁頁

# 歲入累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第1頁

				科目	預 第	數		執	<b>黄</b>	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 司 分 回 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				罰款及賠償收入	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000		-	-2, 360, 507
_	03			賠償收入	- 3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	639, 493 160, 206	=	-2, 360, 507
	00			短惧收入	5,000,000	5, 000, 000	5, 000, 000	639, 493		-2, 300, 507
		01		一般賠償收入	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	160, 206	=	-2, 360, 507
				7.7.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	, ,	639, 493		, ,
05				規費收入	26, 753, 000	26, 753, 000	26, 753, 000	1, 698, 015	-	-9, 666, 535
					=			17, 086, 465	=	
	01			行政規費收入	5, 637, 000	5, 637, 000	5, 637, 000	462, 400	_	-1, 104, 820
		0.1		-la	- 105.000	E 10E 000	E 10E 000	4, 532, 180	=	1 000 500
		01		審查費	5, 137, 000	5, 137, 000	5, 137, 000	425, 200	_	-1, 000, 520
		02	,	證照費	500, 000	500, 000	500, 000	4, 136, 480 37, 200	=	-104, 300
		02	'	亞州 貝	500,000	500, 000	500, 000	395, 700	=	104, 500
	03			使用規費收入	21, 116, 000	21, 116, 000	21, 116, 000		_	-8, 561, 715
	00			KN //G & K/ C		21, 110, 000	21, 110, 000	12, 554, 285	=	0,001,110
		06	5	場地設施使用費	21, 116, 000	21, 116, 000	21, 116, 000		-	-8, 561, 715
					=			12, 554, 285	=	
07				財産收入	10, 792, 000	10, 792, 000	10, 792, 000	1, 180, 031	109, 165	6, 772, 747
					-			17, 455, 582	-	
	01			財產孳息	4, 590, 000	4, 590, 000	4, 590, 000	466, 103	109, 165	582, 030
		0.1		41 (c. v)	-			5, 062, 865	-	10.710
		01		利息收入	_	_	_	3, 569	4, 355	46, 548
-		03	,	租金收入	4, 590, 000	4, 590, 000	4, 590, 000	42, 193 462, 534	104, 810	535, 482
		0.5	' I	但並収入	4, 550, 000	4, 550, 000	4, 550, 000	5, 020, 672	104, 010	555, 462
	02		1	財產售價*	3, 092, 000	3, 092, 000	3, 092, 000	603, 203	-	1, 042, 497
	02			NZ OK	-	3, 002, 000	3, 002, 000	4, 134, 497	=	1, 012, 101
		02	2	土地以外不動產售價*	3, 092, 000	3, 092, 000	3, 092, 000	603, 203	-	1, 042, 497
					=			4, 134, 497		
	05	_		廢舊物資售價	3, 110, 000	3, 110, 000	3, 110, 000	110, 725		5, 148, 220
		_	$\perp$		=			8, 258, 220	=	
		01		廢舊物資售價	3, 110, 000	3, 110, 000	3, 110, 000	110, 725	_	5, 148, 220
			+	NP at 19 at 17 .	-	E4 140 000	F4 140 000	8, 258, 220	=	1 050 500
09				補助及協助收入	35, 312, 000	54, 148, 000	54, 148, 000	17, 759, 852	-	-1, 076, 566
		Щ	$\perp$		18, 836, 000			53, 071, 434	_	

# 歲入累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第2頁

				科 目	預	算 數		執	<b>卖</b>	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
	01			上級政府補助收入	35, 312, 00		54, 148, 000		-	-1, 076, 566
					18, 836, 00	0		53, 071, 434	-	
		02		計畫型補助收入	35, 312, 00	54, 148, 000	54, 148, 000	17, 759, 852	-	-1, 076, 566
					18, 836, 00	0		53, 071, 434	-	
12				其他收入	255, 297, 00	255, 297, 000	255, 297, 000	39, 780, 326	300, 728	41, 021, 771
						-		296, 018, 043	ı	
	02			雜項收入	255, 297, 00	255, 297, 000	255, 297, 000	39, 780, 326	300, 728	41, 021, 771
						-		296, 018, 043	ı	
		01		收回以前年度歲出	1,500,00	1, 500, 000	1,500,000	150, 244	227, 087	1, 213, 347
						=		2, 486, 260		
		04		廢棄物清理費	251, 780, 00	251, 780, 000	251, 780, 000	36, 624, 875	60, 131	37, 937, 794
						_		289, 657, 663	=	
		10		其他雜項收入	2, 017, 00	2, 017, 000	2, 017, 000	3, 005, 207	13, 510	1, 870, 630
						-		3, 874, 120	-	
				經常門合計	328, 062, 00	346, 898, 000	346, 898, 000	59, 975, 227	409, 893	33, 648, 413
					18, 836, 00	0		380, 136, 520	-	
				資本門合計*	3, 092, 00	3, 092, 000	3, 092, 000	603, 203	-	1, 042, 497
						-		4, 134, 497	-	
				總計	331, 154, 00	349, 990, 000	349, 990, 000	60, 578, 430	409, 893	34, 690, 910
					18, 836, 00			384, 271, 017	, =	

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號: arf50 列印日期: 110/2/3

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第3頁

				升 目	預	算	數		執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	佰	н	節	【 【 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
办人	-74	٦	El,	八 加 人 石 裕	第一預備金	調整待遇準備	1	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	4, 368, 606, 000	_	4, 417, 096, 512	4, 417, 096, 512		6, 700, 218
					- 1, 752, 276				4, 410, 396, 294	_
					46, 738, 236	_			=	
	01			行政管理	4, 368, 606, 000	=	4, 417, 096, 512	4, 417, 096, 512		6, 700, 218
					_				4, 410, 396, 294	
					1, 752, 276 46, 738, 236	<u> </u>			=	-
-			10	人事費	4, 349, 355, 000		4, 396, 093, 236	4, 396, 093, 236	315, 479, 034	3, 796, 629
			10	/	-		1, 555, 555, 250	1, 550, 550, 250	4, 392, 296, 607	3, 100, 020
					=	_			=	-
					46, 738, 236	_			-	
			20	業務費	19, 251, 000	=	21, 003, 276	21, 003, 276	3, 310, 488 18, 099, 687	2, 903, 589
					1, 752, 276				10, 099, 007	_
					-	=			=	
03				公害防治	74, 656, 000	_	74, 656, 000	74, 656, 000	18, 751, 931	2, 276, 317
					-				72, 224, 883	
										-
	01			空氣噪音防制及環境檢驗監測	30, 385, 000	_	30, 385, 000	30, 385, 000	3, 374, 481	1, 220, 164
						=	, ,	, ,	29, 164, 836	, ,
					=	-			=	-
-			0.0	ΔΕ - 26: #R	12, 205, 000	_	10 005 000	10 005 000	3, 374, 481	1 000 104
			20	業務費	12, 205, 000	<u> </u>	12, 205, 000	12, 205, 000	3, 374, 481 10, 984, 836	1, 220, 164
					=				10, 504, 650	_
					-	=			=	
			40	獎補助費	18, 180, 000		18, 180, 000	18, 180, 000		-
					=		4		18, 180, 000	
I	I	l	I	l	_		1	1	_	-

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第4頁

				科 目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	佰	Ħ	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
水人	<b>7</b> 9	П	티	八 观 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	i d	91	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	02			水污染防治及病媒環藥毒化物管制	24, 793, 000	<u> </u>		24, 793, 000	24, 793, 000	9, 110, 791	417, 291
	02			小// 示/// // // // // // // // // // // //	24, 133, 000	=		24, 133, 000	24, 130, 000	24, 220, 909	411, 231
					-	-				-	-
			20	業務費	24, 793, 000	=		24, 793, 000	24, 793, 000	154, 800 9, 110, 791	417, 291
			20	<i>耒物</i> 買	24, 195, 000			24, 195, 000	24, 195, 000	24, 220, 909	417, 291
					-	=				_	=
	0.0				-	-		10 150 000	10 150 000	154, 800	
	03			綜合企劃及氣候變遷	19, 478, 000	_		19, 478, 000	19, 478, 000	6, 266, 659 18, 839, 138	638, 862
					-	=				10, 009, 100	_
					=	=				=	
			20	業務費	16, 028, 000			15, 418, 000	15, 418, 000	5, 656, 659	538, 862
					_ _	-610, 000			ŀ	14, 879, 138	_
					-					=	
			40	獎補助費	3, 450, 000	=		4, 060, 000	4, 060, 000	610, 000	100,000
					=	610, 000				3, 960, 000	
					- -				ŀ	=	-
06				垃圾處理與清潔維持	867, 144, 000	=		944, 848, 738	944, 848, 738	273, 913, 301	42, 063, 578
					77, 619, 000	-				842, 858, 550	
					85, 738	_	ļ			- 	4, 188, 000
-	01			垃圾清運暨環境清潔維護	536, 467, 000	=		614, 086, 000	614, 086, 000	59, 926, 610 197, 413, 143	37, 414, 616
	01			一次内心里水九内小平叹	77, 619, 000	=	]	011, 000, 000	011, 000, 000	565, 294, 621	01, 111, 010
						-				-	806, 093
			00	네스 구선 설망	-	=		201 100 000	201 100 222	11, 376, 763	00 040 700
			20	業務費	243, 489, 000 77, 619, 000	<u> </u>		321, 108, 000	321, 108, 000	146, 665, 823 289, 688, 454	20, 042, 783
1					77, 619, 000	_			l	289, 688, 454	

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第5頁

				升 目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
卦	項	日日	節	   代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
Alac	- X		N,	70 70 707	第一預備金	調整待遇準備		u j	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					_	_				- 11, 376, 763	806, 093
			40	獎補助費	292, 978, 000	=		292, 978, 000	292, 978, 000	50, 747, 320	17, 371, 833
					-	-		, ,		275, 606, 167	, ,
					=	<u> </u>			-		-
	03			廢棄物處理	330, 677, 000	_		330, 762, 738	330, 762, 738	76, 500, 158	4, 648, 962
					-	_				277, 563, 929	2 221 225
					85, 738 _				-	48, 549, 847	3, 381, 907
			20	業務費	330, 677, 000	_		330, 762, 738	330, 762, 738	76, 500, 158	4, 648, 962
					-	_				277, 563, 929	2 221 225
					85, 738 -	=			•	48, 549, 847	3, 381, 907
08				資源循環與公廁管理	31, 749, 000	_		31, 749, 000	31, 749, 000	6, 620, 128	1, 840, 854
					=	-				29, 634, 546	
							-		ŀ	273, 600	_
	01			資源循環與公廁管理	31, 749, 000	=		31, 749, 000	31, 749, 000	6, 620, 128	1, 840, 854
					-	-				29, 634, 546	
									ŀ	273, 600	_
			20	業務費	31, 749, 000	_		31, 749, 000	31, 749, 000	6, 620, 128	1, 840, 854
					-	_			-	29, 634, 546	
					=					273, 600	
09				職業安全管理	102, 621, 000	_		102, 621, 000	102, 621, 000	24, 405, 309	2, 434, 864
					=	=			}	99, 948, 119	16, 067
										238, 017	10, 007
	01			職業安全管理	102, 621, 000	=		102, 621, 000	102, 621, 000	24, 405, 309	2, 434, 864

報表編號:arg30 列印日期:110/2/3

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第6頁

				科 目	預	算	數			執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
±h	項	п	纮	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	块	ы	Εlı	八	第一預備金	調整待遇準備	a a	á I	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-				99, 948, 119	
					-	_				-	16, 067
			20	業務費	102, 501, 000			102, 501, 000	102, 501, 000	238, 017 24, 405, 309 99, 828, 119	2, 434, 864
					_	_	1			238, 017	16, 067
			40	獎補助費	120, 000	_		120, 000	120, 000	230, 011	=
				3,		=		ĺ	ŕ	120,000	
					-	<u> </u>	-		ŀ	-	-
12				環境保護回饋	256, 291, 000			237, 461, 792	237, 461, 792	113, 325, 347	1, 179, 270
					=	-18, 829, 208				182, 766, 101	
					=	=				53, 516, 421	53, 516, 421
	01			垃圾處理回饋	256, 291, 000	=		237, 461, 792	237, 461, 792	113, 325, 347	1, 179, 270
	01			The state of the s		-18, 829, 208		201, 101, 102	201, 101, 102	182, 766, 101	1, 110, 210
					-	-				=	53, 516, 421
			4.0	Jeg viv v Ab	-	-		225 (24 522	225 424 522	53, 516, 421	4 450 050
			40	獎補助費	256, 291, 000	-18, 829, 208	•	237, 461, 792	237, 461, 792	113, 325, 347 182, 766, 101	1, 179, 270
						-10, 029, 200			ŀ	102, 100, 101	53, 516, 421
					-	-				53, 516, 421	00, 010, 121
62				接受補助業務支出	35, 861, 000	=		55, 032, 000	55, 032, 000	22, 954, 986	1, 287, 122
					19, 171, 000	=				50, 461, 853	
					=	=			•	9, 999, 995	=
$\vdash$	02			接受中央各部會補助業務支出	35, 861, 000	=		55, 032, 000	55, 032, 000	3, 283, 025 22, 954, 986	1, 287, 122
	02			按 X   八 任 叩 音 佣 功 未 仂 X 山	19, 171, 000	_		55, 052, 000	55, 052, 000	50, 461, 853	1, 201, 122
										=	-
					=	=				3, 283, 025	

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第7頁

				科	E	3			預	算	數			執行數	+1. /- +x
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
卦	項	目	節	代 號	及	名	稱		追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
7197	- X	1	Δļ.	7 4 300	~	70	414		第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	u j	(1)	應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費					394, 000	-		1, 166, 000	1, 166, 000	849, 854	2, 464
								-	772, 000	=				1, 151, 573	
								-					ŀ		_
			20	業務費					12, 151, 000	=		24, 903, 000	24, 903, 000	15, 985, 774	1, 283, 339
									12, 752, 000	_				23, 063, 264	
													ŀ		-
			40	獎補助費					23, 316, 000	=		28, 963, 000	28, 963, 000	6, 119, 358	1, 319
									5, 647, 000	-				26, 247, 016	·
								<u> </u>	-	_				0 514 005	-
98				第一預備金					8, 100, 000			47, 769	_	2, 714, 665	_
00				7、1大阴亚					-	_		11, 100		-	
									-8, 052, 231	_				=	-
	01			焙 75/H. ∧					9 100 000			47, 769		_	
	01			第一預備金					8, 100, 000 -	<u> </u>	-	41, 109	-		_
									-8, 052, 231	-			ľ	-	-
									=	=				=	
			60	預備金					8, 100, 000			47, 769	=	=	_
								F	-8, 052, 231				ŀ		-
									=	-			•	=	
				經常門合計					5, 745, 028, 000			5, 863, 512, 811	5, 863, 465, 042	778, 760, 524	57, 782, 223
								F	96, 790, 000 -6, 214, 217	-18, 829, 208			-	5, 688, 290, 346	57, 720, 488
								F	-6, 214, 217 46, 738, 236		1		ŀ	117, 392, 473	31, 120, 488
06	П			垃圾處理與清潔維	持				39, 800, 000	_		39, 800, 000	39, 800, 000	=	=
								L	=	_				39, 800, 000	
1				l					-		J			-	-

報表編號:arg30 列印日期:110/2/3

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第8頁

				科 目	預	算	數			執行數	41. /- + <u>&gt;</u>
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	佰	П	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
水	块	П	티	八 流 及 石 幣	第一預備金	調整待遇準備	To To	āļ	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			1.17 生军阵但1点生物从进业		_		39, 800, 000	39, 800, 000	-	
	01			垃圾清運暨環境清潔維護*	აყ, გის, იიი –			39, 800, 000	39, 800, 000	39, 800, 000	_
					=	=				-	=
					=	-				=	
			40	獎補助費*	39, 800, 000	=		39, 800, 000	39, 800, 000	-	=
					=	=				39, 800, 000	
											_
12				環境保護回饋	1, 050, 000	-		19, 879, 208	19, 879, 208	6, 066, 176	-
					=	18, 829, 208	]			19, 879, 208	
					=	=				=	=
	01			垃圾處理回饋*	- 1, 050, 000	=		19, 879, 208	19, 879, 208	6, 066, 176	
	01			垃圾處埕凹镇*	1, 050, 000	18, 829, 208		19, 879, 208	19, 879, 208	19, 879, 208	_
					=	10, 023, 200			•	13, 613, 200	=
					-	-				-	
			40	獎補助費*	1, 050, 000	-		19, 879, 208	19, 879, 208	6, 066, 176	-
					-	18, 829, 208				19, 879, 208	
					_	_			}		_
90				一般建築及設備	97, 423, 000	1, 937, 000		206, 989, 425	206, 989, 425	105, 797, 180	987, 409
00				及之永久以開	101, 583, 000			200, 000, 120	200, 000, 120	156, 620, 309	001, 100
					6, 046, 425	=				=	23, 958, 522
<u> </u>					=	-				49, 381, 707	
	02			營建工程*	63, 930, 000	=		69, 103, 961	69, 103, 961	16, 976, 087	743, 549
									ŀ	44, 294, 890	23, 958, 522
					J, 11J, 901 -	=			ŀ	24, 065, 522	20, 990, 922
			30	設備及投資*	63, 930, 000			69, 103, 961	69, 103, 961	16, 976, 087	743, 549
					_	-				44, 294, 890	

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第9頁

				科 目	預	算	數			執行數	41. /- +2-
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	項	н	絡	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
办人	~H	ı	ΣĮ,	机 灰石 榴	第一預備金	調整待遇準備	<u>-</u>	<b>1</b> 1	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					5, 173, 961	-				24, 065, 522	23, 958, 522
	03			交通及運輸設備*	5, 401, 000 83, 265, 000	- - -		88, 666, 000	88, 666, 000	57, 891, 200 63, 107, 660	242, 155
						<u> </u>				25, 316, 185	_
			30	設備及投資*	5, 401, 000 83, 265, 000	-		88, 666, 000	88, 666, 000	57, 891, 200 63, 107, 660	242, 155
											_
	04			其他設備*	28, 092, 000 18, 318, 000			49, 219, 464	49, 219, 464	30, 929, 893 49, 217, 759	1, 705
					872, 464	<u> </u>				<u> </u>	-
			30	設備及投資*	28, 092, 000 18, 318, 000	1, 937, 000		49, 219, 464	49, 219, 464	30, 929, 893 49, 217, 759	1, 705
					872, 464	<u> </u>				<u> </u>	-
92				接受補助建設支出	273, 000 -	-		273, 000	273, 000	122, 200 270, 282	2, 718
					=	<u> </u>				<u> </u>	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	273, 000	-		273, 000	273, 000	122, 200 270, 282	2, 718
											_
			30	設備及投資*	273, 000	- -		273, 000	273, 000	122, 200 270, 282	2, 718
					-						
				資本門合計	138, 546, 000	1, 937, 000		266, 941, 633	266, 941, 633	111, 985, 556	990, 127

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第10頁

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
±h	項	п	纮	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	均	В	ξh	一 代	第一預備金	調整待遇準備	To al	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					101, 583, 000	18, 829, 208			216, 569, 799	
					6, 046, 425	=			-	23, 958, 522
-				to ab an to t	-	-	0.400.454.4		49, 381, 707	50 550 050
				經資門合計	5, 883, 574, 000	1, 937, 000	6, 130, 454, 4	6, 130, 406, 675		58, 772, 350
					198, 373, 000 -167, 792	=	1		5, 904, 860, 145	81, 679, 010
					46, 738, 236	=	1		166, 774, 180	01, 019, 010
01				公務人員退休及撫卹給付	80, 261, 346	-	80, 261, 3	80, 261, 346		=
						=			80, 261, 346	
					-	-			-	-
					=	=			=	
	01			公務人員退休及撫卹給付	80, 261, 346	-	80, 261, 3	80, 261, 346		-
					_	_	1		80, 261, 346	
						_	1			_
			10	人事費	80, 113, 346	_	80, 113, 3	80, 113, 346	208, 166	_
			1.0	7-1 %	-	-	00,110,0	30, 110, 310	80, 113, 346	
					=	=			=	=
					-	=			-	
			40	獎補助費	148, 000	_	148, 0	148, 000		-
					_	_	1		148, 000	
					<u> </u>	=	1		=	=
02				公務人員各項補助及慰問金	51, 747, 547	=	51, 747, 5	47 51, 747, 547	8, 905, 522	=
02				MANA CALL MANAGEMENT OF THE STATE OF THE STA	-	=	1	01, 111, 011	51, 747, 547	
					-	-			_	-
					=	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	51, 747, 547	=	51, 747, 5	51, 747, 547		=
					-	_			51, 747, 547	
					=	=	1		=	-
<u> </u>					-	_			-	

報表編號: arg30 列印日期: 110/2/3

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第11頁

				科 目	預	算	數		執行數	+1. /- +×
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	項	п	杰	人 洗 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
私	块	П	Klı	八 城 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	(a)	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	51, 199, 200	-	51, 199, 20	51, 199, 200		-
					=	=			51, 199, 200	
										_
			20	業務費	548, 347	-	548, 34	7 548, 347	246, 210	-
					=	=			548, 347	
										_
08				災害準備金	8, 667, 195	=	8, 667, 19	5 8, 667, 195	1, 917, 519	51, 212
					-	-			8, 615, 983	
					-	_			-	-
	01			災害準備金	8, 667, 195		8, 667, 19	5 8, 667, 195	1, 917, 519	51, 212
				70 1 104 2	-	=	-, ,		8, 615, 983	,
					=	=			=	-
			20	業務費	- 7, 970, 860		7, 970, 86	0 7, 970, 860		50, 212
			20	术 4万 奥	-	-	1, 510, 00	1, 510, 000	7, 920, 648	50, 212
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	- 696, 335	=	696, 33	5 696, 335	=	1,000
			50	被備及投員↑	090, 555		090, 55	5 090, 555	695, 335	1,000
					-	-			-	-
					-	-			=	
				統籌科目合計	140, 676, 088		140, 676, 08	8 140, 676, 088	11, 031, 207 140, 624, 876	51, 212
					=	=			140, 024, 010	=
					=	=			=	
				總計	6, 024, 250, 088	1, 937, 000	6, 271, 130, 53	2 6, 271, 082, 763		58, 823, 562
					198, 373, 000 -167, 792				6, 045, 485, 021	81, 679, 010
ı			ı	ı	101, 192		I	I		01, 010, 010

### 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第12頁

				科		目			預	算	數		執行數	11 (m h)
									原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	75	п	<u></u>	دار	贴	及	Ŋ	1ú	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	티	代	號	X	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
									46, 738, 236	-			166, 774, 180	

### 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12月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年	科				目	以前-	年 度 朝 (1)	專入 數	減 免	(註套 (2)	肖 )數	本 月	實	現 數	截 至累計	· 本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執 )-(2)-	行 數 (3)+(4)
度						應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	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				財産收入		4,	481, 256			-			29, 320			326, 340			_		4	1, 154, 916
								=			-			-			-			-			-
		01			財産孳息		4,	481, 256			_			29, 320			326, 340					4	1, 154, 916
	H		04		地租	<del> </del>	4	481, 256						29, 320			326, 340						- l, 154, 916
			"		) Jan		1,	-			-						- 020, 010			_			-
					小計		4,	481, 256			_			29, 320			326, 340			_		4	1, 154, 916
100	0.0						2	-									_						-
102	06				財産收入		2,	560, 219 -														2	2, 560, 219 –
	H	01			財産孳息	1	2,	560, 219			_			_			_			_		2	2, 560, 219
								_			-			-			-			_			-
			04		地租		2,	560, 219			-			_			-					2	2, 560, 219
	Н				小計		9	560, 219														9	
					\( \) =		۷,	500, 219															, 500, 219
103	06				財産收入		1,	264, 940			60, 088			_			-			_		1	, 204, 852
								_			-			-			-						_
		01			財産孳息		1,	264, 940			60, 088			_			_			_		1	, 204, 852
	H		04		地租		1	204, 852														1	., 204, 852
			"		) Jan		1,	-			-			-			-						-
			05		土地以外不動產租金			60, 088			60, 088			=			=			-			
								-			-			_			_						-
					小計	<u> </u>	1,	264, 940			60, 088											1	, 204, 852 –
104	06				財産收入		1.	264, 940			60, 088											1	, 204, 852
							-,							_			-			_			
		01			財産孳息		1,	264, 940			60, 088											1	, 204, 852
	$\vdash \vdash$		04		地租	1	1	204, 852			_									-		1	
			04		<b>坪</b> 近本臣	<b>—</b>	1,	<u>404, 892</u> -														1	<u>, 204, 892</u> -
			05		土地以外不動產租金			60, 088			60, 088												
	Щ							_			-									_			
					小計		1,	264, 940			60, 088						-			-		1	, 204, 852
								-			_									_			

### 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12月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前-	年 度 東 (1)	專入數	. 減 免	(註 (2)	銷 ) 數	本 月	實	現 數	截 至 累 計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
度	+1.		_	太大	1)		應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	項	目	即	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
105	06				財産收入			15,	835, 067	,		1, 632, 849			87, 431		1	, 025, 141			-		13	, 177, 077
		01			財産孳息			1.5	835, 067	,		1, 632, 849			87, 431		1	, 025, 141	-		_		10	- , 177, 077
		01			財産学忌 	ŀ		10,	<u> </u>			1, 052, 649			01, 451		1	, 025, 141					10	, 177, 077
			04		地租			15,	763, 998			1, 561, 780			87, 431		1	, 025, 141			-		13	, 177, 077
									-						-			-	-					
			05		土地以外不動產租金	-			71, 069			71, 069			_			_	-		_			
					小計	-		15.	835, 067	•		1, 632, 849			87, 431		1	, 025, 141					13	- , 177, 077
					1 21			10,	-			-						-			=		10	-
106	06				財産收入			4,	265, 789			309, 156			1, 234			200, 948					3	, 755, 685
		0.1		-	21 4 46				005 700			200 150			1 004				.1				0	-
		01			財産孳息	ŀ		4,	265, 789			309, 156			1, 234			200, 948	)				ე	, 755, 685 -
			01		利息收入				236, 467	,		21, 780			1, 234			200, 948			-			13, 739
									-			_			_			-			-			=
			04		地租	-		3,	979, 716			237, 770							-				3	, 741, 946
			05		土地以外不動產租金	-			49, 606			49, 606												
			0.5		工地以升不助在位立	ŀ			45,000			45,000			_			_	-		_			
106	11				其他收入				86, 203			=			=			86, 203			=			=
									-			_			_				-		_			_
		02			雜項收入	ŀ			86, 203									86, 203				1		
			01		收回以前年度歲出				86, 203			_			_			86, 203			_			
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,	-		_			-			,	-		-			
					小計	L		4,	351, 992	2		309, 156			1, 234			287, 151			=		3	, 755, 685
107	0.0		┝		nl + 1/- >	-+		1	000 505	,		410 715			10.004			05 700			_	•		- 004 100
107	Ub				財産收入	-		1,	322, 537			412, 715			18, 904			25, 720						884, 102 -
		01			財産孳息	寸		1,	322, 537	·		412, 715			18, 904			25, 720						884, 102
			_						=			_			_			=			_			-
			01		利息收入	L			26, 650			4, 504			11, 518			18, 334						3, 812
-			02		租金收入	$\dashv$		1	108, 396			220, 720			7, 386			7, 386	· ]			1		880, 290
			02		世並 收八	<b> </b>		1,	100, 090			440, 140			1, 300			1, 300						- 000, 290

# 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12月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年	科				)	目	以前年	手 度 卓 (1)	專入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至 累計	本 實 現	月 止數 (3)	. 調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
度	71		_	r.h.			應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	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
			05		土地以外不動產租金	T			187, 491			187, 491			_			-	-		_			
107	11				+ 11.11.	_			54, 059						2, 436	-		38, 855	-		_	1		- 15, 204
107	11				其他收入	H			54, 059						2, 430			38, 833	-					15, 204
		02			雜項收入				54, 059			-			2, 436			38, 855	j		_			15, 204
			01		收回以前年度歲出	+			15, 083			_			=			9, 623	-		_			5, 460
			01		收回以削 千 及 <b>成</b> 出	-			10, 000									9, 023	-					<u> </u>
$\Box$			10		其他雜項收入	L			38, 976			-			2, 436			29, 232	2		_			9, 744
					小計	_		1	- , 376, 596			412, 715			21, 340			64, 575	-		_			899, 306
						F		1				412, 115			21, 540			04, 516	-		_			- 099, 300
108	06				財産收入				366, 499			33, 300			-			199, 308	3		_			133, 891
$\vdash$		01			財産孳息	+			366, 499			33, 300						199, 308	- }					133, 891
		01			<b>网</b> 庄子心							- 55, 500			=			155, 500	-		_			100, 001
			01		利息收入				33, 300			33, 300			=			=	-		_			
$\vdash$			02		租金收入	+			333, 199							· <u> </u>		199, 308	-					133, 891
			02		111 W 127 C				-			_			-			100,000	-		_			-
108	80				補助及協助收入			2	, 100, 000			283, 650			_		1	, 816, 350	)		_			_
		01			上級政府補助收入	-		9	, 100, 000			283, 650				·   .	1	, 816, 350	)					
		01			工、以及内情切认入				=			_			_			=	-		_			
			02		計畫型補助收入	F		2	, 100, 000			283, 650					1	, 816, 350	)		=			
108	11				其他收入				746, 852						4, 500			737, 852	2					9, 000
												_						=	-		_			_
		02			雜項收入	F			746, 852			_			4, 500			737, 852	2		_			9, 000
$\vdash \vdash$	1		01		收回以前年度歲出	+			365, 656									365, 656	3					
$\square$									-			_			_			-	-		_			
			04		廢棄物清理費	F			319, 388									319, 388	3		_			
$\vdash$			10		其他雜項收入	+			61, 808						4, 500			52, 808	3					9, 000
												-						-			_			

# 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12月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年	科							且	以前	年度 (1)	專入數	減 免	(註 (2)	崩)數	本 月	實	現 數	截 至 累計			調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度別	款	竡	П	節	代 號	ц	名	傘	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
加	私	块	ы	티기	17, Wi	及	石	柟	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
					小計					3,	213, 351			316, 950			4, 500		2	, 753, 510			_			142, 891
											=			_			=			=			=			_
					經常門合計					34,	348, 361		2,	791,846			143, 825		4	, 456, 717			_		27	, 099, 798
											=			_			-	-		-			=			-
					總計				•	34,	348, 361	•	2,	791,846			143, 825		4	, 456, 717		•			27	, 099, 798
									•	•	=			_		•	-		•	_		•	_	·		-

### <u>臺北市政府環境保護局</u> 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12月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年			彩	ŀ	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)
度別	±h	T5	目	<u></u>	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
771	私	垻	н	티	1、 % 及 石 柟	保留數	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	296, 992	1, 305, 708	1, 683, 078	-	-	-
		01			垃圾處理回饋	=	=	=	=	=	=	=
						1, 980, 070	296, 992	1, 305, 708	1, 683, 078	=	=	=
				04	獎補助費	_	-	_	-	-	-	_
$\vdash$						1, 980, 070	296, 992	1, 305, 708	1, 683, 078	-	_	_
					小計	4 000 050	-			=	=	=
100	4.0					1, 980, 070	296, 992	1, 305, 708	1, 683, 078	_	=	=
106	12				環境保護回饋	15 500 010	407.074	1 504 450	9 000 005	_	11 050 000	=
$\vdash$	$\dashv$	01			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	15, 522, 319	467, 874	1, 524, 458	3, 802, 225	_	11, 252, 220	_
		01			垃圾處理回饋	15, 522, 319	467, 874	1, 524, 458	3, 802, 225	_	11, 252, 220	_
				04	獎補助費	10, 522, 519	401, 014	1, 524, 456	5, 602, 225	_	11, 202, 220	_
				04	<b>突 楠 切</b> 頁	15, 522, 319	467, 874	1, 524, 458	3, 802, 225	_	11, 252, 220	
106	83				建築及設備	10, 022, 010	401,014	1, 524, 450	0,002,220	_	11, 202, 220	_
100	00				<b>产</b>	39	_	_	39		_	_
H		02			營建工程*	-	_	_	-	_	_	_
		02			3 ~ 4	39	_	_	39	-	-	_
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39	-	=	39	-	-	_
					小計	-	-	_	-	-	-	-
					•	15, 522, 358	467, 874	1, 524, 458	3, 802, 264	-	11, 252, 220	_
107	06				垃圾處理與清潔維持	=	=	=	=	-	=	=
						13, 886, 974	=	=	13, 886, 974	=	=	-
		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	-	-	-
				02	業務費		-	_	-	-	_	_
105	1.0	_			off and for all - Ada	13, 801, 256	-	=	13, 801, 256	_	-	-
107	12				環境保護回饋	11.055.501		0 505 005	10 150 015	=	- 05 550	-
┝─┤		0.1			1). 127 de 200 6th	14, 255, 784	2, 009, 964	8, 527, 087	12, 158, 247	_	87, 573	87, 573
		01			垃圾處理回饋	14 055 704	9 000 004	0 507 007	10 150 047	_	07 570	07 570
$\vdash\vdash\vdash$	$\dashv$	$\dashv$		0.4	游 A H D L a B.	14, 255, 784	2, 009, 964	8, 527, 087	12, 158, 247	_	87, 573	87, 573
				04	獎補助費	14, 255, 784	2, 009, 964	8, 527, 087	12, 158, 247	_	87, 573	87, 573
						14, 255, 784	2, 009, 964	8, 527, 087	12, 158, 247	_	81,513	87,573

# 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12月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

年			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)
度叫	±h	項	П	纮	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
別	秋	垻	Н	即	代 號 及 名 稱	保留數	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	=	109, 138	2, 189, 290	=	580, 150	580, 150
		02			營建工程*	_	-	=	=	_	-	_
						2, 769, 440	-	109, 138	2, 189, 290	-	580, 150	580, 150
				03	設備及投資*		=	-		=	=	-
		-				2, 769, 440	-	109, 138	2, 189, 290	-	580, 150	580, 150
					小計	20, 010, 100	0 000 004	0 696 995	00 004 511	_	- 007 700	
100	0.1	-			60 /1.	30, 912, 198		8, 636, 225	28, 234, 511		667, 723	667, 723
108	UΙ				一般行政	1, 864, 533	-	=	1, 864, 533	_	-	_
		01				1, 864, 533			1, 864, 533	_		
		01			11 政官柱	1, 004, 555	_		1, 004, 555	_	_	
				01	人事費	1, 864, 533	_	_	1, 864, 533	_	_	_
				01	7C	1, 001, 000	_	_	- 1,001,000	_	_	_
108	03				公害防治	3, 350	-	-	3, 350	-	-	_
100					2 2 10 12	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		-	-
				0.0	all of Mb	329, 103		_	329, 103		_	_
				02	業務費	3, 350	-	_	3, 350	-	_	_
			_	0.4	校   上 n	_	-		_	_	_	_
				04	獎補助費	329, 103	-		329, 103	_	_	_
108	O.G.	-			14 17 虚 珊 痴 末 轫 从 14	4, 580, 323		=	4, 580, 323		=	=
100	υÜ				垃圾處理與清潔維持	4, 580, 323 115, 531, 092		=	4, 580, 323 109, 547, 293		1, 212, 500	
		01	-	$\dashv$	垃圾清運暨環境清潔維護	110, 001, 092	4, 111, 299		109, 541, 495	_	1, 414, 300	
		01			一次用女旦水况用你许吸	17, 056, 891	320, 353	=-	16, 736, 538	_	-	_
		$\dashv$		02	業務費	11, 000, 001		=	10, 100, 000	_	_	_
				-	70 V4 75	17, 056, 891	320, 353	=	16, 736, 538	-	-	=
		03			廢棄物處理	4, 580, 323		=	4, 580, 323		=	=
						98, 474, 201		-	92, 810, 755		1, 212, 500	-

# 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12月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 110/2/3

年			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)
度別	盐	項	п	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
<i>7</i> 1	永人	均	п	티1	九 流 及 石 柟	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	4, 580, 323	=	=	4, 580, 323	=	=	=
						98, 474, 201	4, 450, 946	=	92, 810, 755	=	1, 212, 500	=
108	80				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	10, 829, 237	61, 759, 530	91, 641, 016		14, 653, 808	12, 820, 289
		01			垃圾處理回饋	=	=	=	=	=	=	=
						116, 946, 721	10, 829, 237	61, 759, 530	91, 463, 676	=	14, 653, 808	12, 820, 289
		01			垃圾處理回饋*	=	=	=	=	=	_	=
						177, 340	=	=	177, 340	=	_	=
				04	獎補助費	_	-	-	-	-	_	-
						116, 946, 721	10, 829, 237	61, 759, 530	91, 463, 676	-	14, 653, 808	12, 820, 289
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	_	-
						177, 340	-		177, 340	=	_	-
108	62				接受補助業務支出	1, 499	-	-	1, 499	=	_	-
						6, 555, 162	88, 650	15, 274	6, 463, 490	_	3, 022	_
		02			接受中央各部會補助業務支出	1, 499	-	-	1, 499	-	_	-
						6, 555, 162	88, 650	15, 274	6, 463, 490	=	3, 022	-
				01	人事費	145	-	-	145	=	_	-
						-		-	-	-	_	-
				02	業務費	1, 354		-	1, 354	-	_	-
						6, 195, 162		15, 274	6, 192, 140	-	3, 022	-
				04	獎補助費	=				_	_	_
						360,000	88, 650	-	271, 350	_	_	
108	90				一般建築及設備	_	-	-	_	_	_	_
						63, 608, 376	156, 550	12, 997, 259	32, 148, 457	-	31, 303, 369	31, 303, 369
		02			營建工程*		_	· · · -	· · · · -	-		-
						63, 608, 376	156, 550	12, 997, 259	32, 148, 457	_	31, 303, 369	31, 303, 369
j				03	設備及投資*	-	, _	·	· · · · · -	-	_	-
						63, 608, 376	156, 550	12, 997, 259	32, 148, 457	-	31, 303, 369	31, 303, 369
					小計	6, 449, 705	-		6, 449, 705			
						303, 871, 067	15, 845, 736	74, 772, 063	240, 852, 632		47, 172, 699	44, 123, 658
					經常門合計	6, 449, 705		, ,, -, -	6, 449, 705			
					. , , - ,	285, 730, 498	18, 464, 016	73, 132, 057			27, 209, 123	12, 907, 862

# 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12月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

年			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)
度叫	款	柘	П	恷	代	贴	12	4	14	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
771	秋	坱	Н	El1	八	號	X	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計	*				=	=	=	=		=	=
										66, 555, 195	156, 550	13, 106, 397	34, 515, 126		31, 883, 519	31, 883, 519
					總計					6, 449, 705	=		6, 449, 705			-
										352, 285, 693	18, 620, 566	86, 238, 454	274, 572, 485	-	59, 092, 642	44, 791, 381

# 平衡表

### 中華民國109年12月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 金 4	科 目 名 稱	金額
資產 流動資產 現金 專學用金 應收收收應其貨材料對付額付預付預付預付 有付有付預付付預付租份金 在 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 名 名 金 金 金 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	354, 514, 697 354, 514, 697 196, 444, 923 199, 980 196, 244, 943 0 30, 897, 589 27, 509, 691 3, 387, 898 616, 294 616, 294 0 0 93, 188, 038 93, 188, 038 93, 188, 038 33, 282, 353 33, 282, 353 35, 282, 353 85, 500	流動負債 應付款項 轉性之款 暫收款 預收收款 預收收款 預收收款 預收收收數 存存代代代款 應應付代代款 應應付付付供款 應應 應應 產 負債淨額	207, 824, 914 207, 824, 914 11, 252, 220 11, 252, 220 0 127, 771 127, 771 0 116, 558, 751 116, 558, 751 73, 211, 953 73, 211, 953 73, 211, 953 6, 674, 219 6, 674, 219 146, 689, 783 146, 689, 783 146, 689, 783 146, 689, 783
<u>合</u> 計 備 註	354, 514, 697	· 合計 借註	354, 514, 697
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	64, 697, 336 28	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - 64, 697, 336 28

# 資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

i			,		1 12 17 2 17 70
科 目 名 稱	金	額	科 目 名 稱	金	額
固定資產		14,013,034,962	資本資產總額		14,018,098,107
土地	13,211,863,282		資本資產總額	14,018,098,107	
土地改良物	3,074,021				
房屋建築及設備	461,136,265				
機械及設備	71,315,224				
交通及運輸設備	176,911,019				
雜項設備	69,483,675				
租賃資產	3,003,904				
購建中固定資產	16,247,572				
無形資產		5,063,145			
無形資產	5,063,145				
合 計		14,018,098,107	合 計		14,018,098,107

# 長期負債表

### 中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

長期負債總額       2,733,665       應付租賃款       2,733,665         長期負債總額       2,733,665       應付租賃款       2,733,665	科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
長期負債總額 2,733,665 應付租賃款 2,733,665	長期負債總額	2, 733, 665	其他長期負債	2, 733, 665
	長期負債總額	2, 733, 665	應付租賃款	2, 733, 665
송 화 2,733,665 송 화 2,733,	長期負債總額	2, 733, 665	應付租賃款	2, 733, 665
	合 計	2, 733, 665	合 計	2, 733, 665

### 臺北市政府環境保護局 各機關現金明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第24頁

n Hu	拉	摘 要		金	額		进计
		<del></del>	小	計	合	計	領託
	摘 110101各機關現金 110101各機關現金 合	計	1		合	計 199, 980	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/2/4

### <u>臺北市政府環境保護局</u> 專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第25頁

n Hu	-l-àt		金	額	<b>-</b>
口期	相	<del>女</del>	小 計	合 計	佣缸
	摘  110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付 合計	要		合 計	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/2/3

### 臺北市政府環境保護局 應收帳款明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第26頁

ri #n	1	商	要	金	額	/ <b>壮</b> ->->
日 期		制	安	小 計	合 計	備註
	110303應收帳款	合 計		27, 509, 691	27, 509, 691	

### 臺北市政府環境保護局 其他應收款明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第27頁

n Hu	l÷.		金	額	供社
日 期	摘	要	小 計	合 計	備註
	110398001經費賸餘待納庫 合	<del>1</del> -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	3, 387, 898	3, 387, 898	

### 臺北市政府環境保護局 材料明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第28頁

n Hu	摘		Th.		金	額	_	/ <del>L</del>
日 期			要	小	計	合	計	備註
	110601材料	合 計			616, 294		616, 294	

### 臺北市政府環境保護局 預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第29頁

ri Hn	1.4-	and the second s	金	額	/tt>-
日 期		<del>罗</del>	小 計	合 計	侑註
日期	摘 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901002墊付款 110901009歲出(保留)計畫(其他)	合 計		合 計	<b>備註</b>

### 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12月31日

頁數:第30頁

ra Hn	l÷		The state of the s	金	額	備註
日 期	摘		要	小 計	合 計	侑註
	111001預付其他基金款	合 計		33, 282, 35	33, 282, 353	

### 臺北市政府環境保護局 存出保證金明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第31頁

n Hu	摘		æ.		金	額	_	/生
日 期			要	小	計	合	計	備註
	111201存出保證金	合 計			85, 500		85, 500	

報表編號:arf012 列印日期:110/2/3

### 臺北市政府環境保護局 保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第32頁

ra <del>V</del> a	摘	要	金	額	備註
日 期		<del>女</del>	小 計	合 計	佣缸
	190301保證品 190301保證品	승 計	20, 256, 100 44, 441, 236		

報表編號:arf012 列印日期:110/2/3

# 臺北市政府環境保護局 債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第33頁

□ <del>l'</del> n	拉		西		金	額		供計
			<b>安</b>	小	計	合	計	角 註
日期	摘 190401債權憑證 190401債權憑證	合 計	要	小		合	計 28	備註

### 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12月31日

頁數:第34頁

□ <del>li</del> n				金	額		供計	
		1問	<del>女</del>	小	計	合	計	1角 社
日期	190501待抵銷債權憑證 190501待抵銷債權憑證	合 計	要	小		合	計 28	備註

### 臺北市政府環境保護局 其他應付款明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第35頁

n Hn	摘	要		金	額	備註
日 期			安	小 計	合 計	1年 注
	210399其他應付款	合 計		11, 252, 220	11, 252, 220	

## 臺北市政府環境保護局 預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第36頁

n Ha	摘				金	額	_	備註
日 期			要	小	計	合	計	侑註
	210901預收款	合 計			127, 771		127, 771	

### 臺北市政府環境保護局 存入保證金明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第37頁

日 日 由	金額	供註
サ 切 サ 切 サ	小 計 合 計	用缸
日期 摘 要  211201001押標金 211201002履約保證金 211201004保留保證金 21120101保證金 21120101保證金 合計	会 領 小 計 合 計 300,000 19,471,126 14,870,124 5,872,000 76,045,501 116,558,751	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/2/3

### 臺北市政府環境保護局 應付代收款明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第38頁

			л.	<b>金</b>	額	/ <del>//</del>
日期	摘		要	小計	合 計	備註
	211301001公用事業費款 211301002健保費 211301004勞保費 211301005退撫基金 211301006勞工退休金(新制) 211301007代辦經費 211301008各項費款 211301020二代健保 211301021獎學金利息 211301022所得稅 211301023法扣-扣押 211301025行政罰鍰	合		0 12, 731, 703 175, 150 10, 587, 132 140, 934 19, 954, 170 278, 415 64, 217 28, 869, 695 21, 924 48, 658 0 139, 117 199, 980 858		

報表編號:arf012 列印日期:110/2/3

### 臺北市政府環境保護局 應付保管款明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第39頁

□ <del>11</del> 11	摘要		金	額	備註
日 期		小	計	合 計	1角 註
	211401001離職储金 合 計		6, 674, 219	6, 674, 219	

### 臺北市政府環境保護局 應付保證品明細表 中華民國109年12月31日

頁數:第40頁

ra Hn	10		西		金	額		/生
日期	<b>一</b>		<del>४</del>	小	計	合	計	侑註
	摘 290301001有價證券 290301002保證書 29030101有價證券	合 計	要	小	計 28, 817, 736 15, 623, 500 20, 256, 100		計 64, 697, 336	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/2/3

### 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

科	目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 原資産成		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	1	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		13, 427, 982, 198	0	144, 136, 144	360, 255, 060	0	13, 211, 863, 282
土地改良物		271, 367	-205, 430	8, 030, 529	0	-5,022,445	3, 074, 021
房屋建築及設備		816, 432, 811	-344, 045, 464	24, 032, 740	34, 770, 933	-512, 889	461, 136, 265
機械及設備		337, 228, 824	-276, 942, 542	37, 523, 949	20, 716, 008	-5, 778, 999	71, 315, 224
交通及運輸設備		788, 902, 297	-656, 214, 403	70, 416, 527	123, 794, 781	97, 601, 379	176, 911, 019
雜項設備		120, 250, 168	-45, 893, 376	14, 174, 222	3, 231, 670	-15, 815, 669	69, 483, 675
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	298, 314, 111	542, 768, 452	70, 471, 377	13, 993, 783, 486
租賃資產		0	0	3, 216, 172	0	-212, 268	3, 003, 904
租賃權益改良		0	0	0	0	0	0
購建中固定資產		16, 247, 572	0	0	0	0	16, 247, 572
其他固定資產		0	0	0	0	0	0
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		4, 432, 698	0	2, 198, 952	1, 568, 505	0	5, 063, 145
發展中之無形資產		0	0	0	0	0	0
其他無形資產		0	0	0	0	0	0
其他資本資產		0	0	0	0	0	0
小 計		20, 680, 270	0	5, 415, 124	1, 568, 505	-212, 268	24, 314, 621
合 計		15, 511, 747, 935	-1, 323, 301, 215	303, 729, 235	544, 336, 957	70, 259, 109	14, 018, 098, 107

#### 資本資產變動表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第42頁 單位:新臺幣元

科目		取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	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	期末帳面金額
11	_	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

#### 本表增加數與本年度、以前年度資本支出之差異數為\$111,805,562元係由下列因素組成:

- 1. 為以前年度噴霧機(動一)、公務用筆電、電話系統、福德坑排水工程、大龍社區及市場重建工程共\$32,644,121元,於本年度入財產帳。
- 2. 財產帳登,會計帳未登\$728,482元。
- 4. 部分款項由補助款共有\$952,335元。
- 5. 本局經管土地公告現值調整、逕為分割等\$144,136,144元。
- 6. 建物管變\$46,100元。
- 7. 撥入機械及設備、交通及運輸設備\$7,317,605元。
- 8.109-114年電腦租賃資產現值入帳\$3,216,172元,109年應付租賃款\$507,785元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,708,387元。
- 9. 會計帳登,財產帳未登\$446,431元。
- 10. 會計帳登,財產帳上不予認列\$1,455,687元。
- 11. 工程款轉正,財產帳不予認列\$74,863,477元。
- 12. 會計登財產,本局財產帳上不予認列(109年新增共同取得財產)\$37,983元。

# 長期負債變動表

### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

				00   1/1   1   1   1   1				十位 - 州至市乃
	舉債數 未攤銷溢(折)價		本年度	本年度增加數		本年度減少數		期末帳面金額
科 目	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價(6)	(7)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4 -(5)-(6)+(7)
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			3, 241, 450		507, 78	5		2, 733, 66
四、負債準備								

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第44頁

	ㅁㅆ미쥐ㅁ	業務計畫或工作計畫名稱							
	用途別科目	行政管理	空氣噪音防制及環境檢驗監測	水污染防治及病媒環樂毒化物	綜合企劃及氣候變遷				
1000 人	事費	4, 392, 296, 607							
1010	政務人員待遇	1, 638, 840							
1015	法定編制人員待遇	235, 161, 244							
1020	約聘僱人員待遇	4, 156, 476							
1025	技工及工友待遇	1, 937, 823, 886							
1030	獎金	1, 021, 279, 819							
1035	其他給與	124, 471, 821							
1040	加班值班費	373, 564, 316							
1045	退休退職給付	107, 005, 652							
1050	退休離職儲金	235, 647, 290							
1055	保險	351, 547, 263							
2000 業	務費	18, 099, 687		24, 375, 709	14, 879, 138				
	教育訓練費	4,500	36, 300	94,000					
2006	水電費		1, 490, 882						
2009	通訊費	131, 624	280, 179	40,472	27, 522				
2012	土地租金								
2015	權利使用費								
2018	資訊服務費		30,000		555, 184				
2021	其他業務租金								
2024	稅捐及規費	1, 021, 279	67, 530	186, 491					
2027	保險費	13, 279	12, 492	90, 928					
2033	臨時人員酬金								
2036	按日按件計資酬金	1, 475, 863	50, 398	239, 808	1, 124, 227				
2039	<b>委辦費</b>	971, 642	3, 954, 056	14, 669, 182	11, 263, 300				
2042	國際組織會費				239, 145				
2045	國內組織會費		42,000						
	物品	944, 400		6, 664, 391	1, 308, 419				
	一般事務費	11, 589, 293		2, 332, 176	336, 847				
	房屋建築養護費	299, 260			,				
	車輛及辦公器具養護費	5,000							
	設施及機械設備養護費	638, 074		37, 911					
	國內旅費	91, 681	18, 406	19, 510	24, 494				

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第45頁

用途別科目			業務計畫或工作計畫名稱							
	行政管理	空氣噪音防制及環境檢驗監測	水污染防治及病媒環樂毒化物	綜合企劃及氣候變遷						
2078 國外旅費 2081 運費 2084 短程車資	4, 745	12, 656								
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 3020 機械設備費	909, 047									
3025		18, 180, 000		3, 960, 000						
4030 對特種基金之補助 4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助 4080 損失及賠償		18, 180, 000								
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				2, 260, 000 1, 700, 000						
合計	4, 410, 396, 294	29, 164, 836	24, 375, 709	18, 839, 138						

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第46頁

		業務計畫或工作計畫名稱							
	用途別科目	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物處理	資源循環與公廁管理	職業安全管理				
1000	人事費								
1010	政務人員待遇								
1015	法定编制人員待遇								
1020	約聘僱人員待遇								
1025	技工及工友待遇								
1030	獎金								
1035	其他給與								
1040	加班值班費								
1045	退休退職給付								
1050	退休離職儲金								
1055	保險								
2000	業務費	301, 065, 217	326, 113, 776	29, 908, 146	100, 066, 136				
2003	教育訓練費	32, 600	59, 120		654, 860				
2006	水電費	12, 083, 102	10, 698, 429	798, 535					
2009	通訊費	4, 583, 397	211, 768	171, 126	31, 513				
2012	土地租金	370, 631	43, 316, 210	103, 732					
2015	權利使用費			38, 000					
2018	資訊服務費								
2021	其他業務租金	2, 286, 358	812, 700	1, 664, 976	1, 900, 560				
2024	稅捐及規費	5, 882, 350	6, 352, 961	254, 826	53, 580				
2027	保險費	8, 464, 876	550, 597	129, 688	9, 753				
2033	臨時人員酬金		72, 470	13, 039, 719					
2036	按日按件計資酬金	117, 976	485, 516	57, 500	2, 527, 500				
2039	<b>委辦</b> 費	1, 406, 093	141, 791, 011		93, 866, 994				
2042	國際組織會費								
2045	國內組織會費				5, 000				
2051	物品	142, 472, 609	8, 214, 184	2, 908, 447	188, 784				
2054	一般事務費	110, 548, 371	106, 491, 710	7, 466, 119	825, 921				
2063	房屋建築養護費	4, 609, 124	280, 525	90, 300					
2066	車輛及辦公器具養護費	279, 615		92, 400					
2069	設施及機械設備養護費	7, 586, 751	6, 612, 142	2, 958, 957					
2072	國內旅費	54, 760	72, 077	7, 656	1, 671				

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第47頁

田込即付口		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物處理	資源循環與公廁管理	職業安全管理
2078 國外旅費 2081 運費 2084 短程車資 2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建設及設備費 3015 公共建設 費 3020 機械設 費 3025 運輸設 備費 3035 雜和設 費 4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 4040 對國內福利津貼及濟助 4080 損失及慰問 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	160, 285 126, 319 315, 406, 167 39, 800, 000 260, 578, 828 15, 027, 339	· 放 某 初 处 理 92, 356	貝 冰伯 塚 兴 公 則 官 珪	120,000 120,000
合計	616, 471, 384	326, 113, 776	29, 908, 146	100, 186, 136

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第48頁

<b>四</b> 以即补口	業務計畫或工作計畫名稱									
用途別科目	垃圾處理回饋	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備						
1000 人事費		1, 163, 536								
1010 政務人員待遇										
1015 法定編制人員待遇										
1020 約聘僱人員待遇		509, 804								
1025 技工及工友待遇										
1030 獎金		117, 436								
1035 其他給與		23, 550								
1040 加班值班費		457, 857								
1045 退休退職給付										
1050 退休離職儲金										
1055 保險		54, 889								
2000 業務費		23, 619, 661								
2003 教育訓練費										
2006 水電費										
2009 通訊費		63, 133								
2012 土地租金										
2015 權利使用費										
2018 資訊服務費										
2021 其他業務租金										
2024 稅捐及規費										
2027 保險費										
2033 臨時人員酬金		2, 618, 090								
2036 按日按件計資酬金		137, 910								
2039 委辦費		19, 508, 434								
2042 國際組織會費										
2045 國內組織會費										
2051 物品		686, 685								
2054 一般事務費		343, 363								
2063 房屋建築養護費										
2066 車輛及辦公器具養護費										
2069 設施及機械設備養護費		256, 866								
2072 國內旅費		5, 180								

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第49頁

B > 미 4 디		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	垃圾處理回饋	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備
2078 國外旅費 2081 運費 2084 短程車資				
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費			68, 360, 412 62, 967, 216 5, 393, 196	88, 423, 845
3020 機械設備費 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費				88, 423, 845
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助 4080 損失及賠償	256, 161, 730			
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	256, 161, 730	480, 000 28, 481, 681		
合計	256, 161, 730	53, 744, 878	68, 360, 412	88, 423, 845

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第50頁

	B >> 미 40 B	業務計畫或工作計畫名稱								
	用途別科目	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金					
1000				80, 113, 346	51, 199, 200					
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				51, 199, 200					
1040	加班值班費									
1045	退休退職給付			79, 543, 072						
1050	退休離職儲金									
1055	保險									
2000	業務費				548, 347					
2003	教育訓練費				13, 637					
2006	水電費									
	通訊費									
	土地租金									
	權利使用費									
	資訊服務費									
2021	其他業務租金									
	稅捐及規費									
	保險費									
2033										
	按日按件計資酬金									
2039										
2042	國際組織會費									
2045	國內組織會費									
2051	物品									
2054					534, 710					
2063										
2066										
2069	設施及機械設備養護費									
2072	國內旅費									

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第51頁

用途別科目		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用证例杆日	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2078 國外旅費 2081 運費 2084 短程車資 2093 特別費				
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費	49, 217, 759	270, 282		
3020 機械設備費 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費	38, 019, 298 5, 448, 423			
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助	5, 750, 038		148, 000	
4080 損失及賠償 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			148, 000	
合計	49, 217, 759	270, 282	80, 261, 346	51, 747, 547

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第52頁

田、ム	미선 디		業務計畫或工	<b>二作計畫名稱</b>	
用选	別科目	災害準備金	合計		
1000 人事費			4, 524, 772, 689		
1010 政務人員待遇			1, 638, 840		
1015 法定編制人員行	<b></b> 诗遇		235, 161, 244		
1020 約聘僱人員待益	禺		4, 666, 280		
1025 技工及工友待達	禺		1, 937, 823, 886		
1030 獎金			1, 021, 967, 529		
1035 其他給與			175, 694, 571		
1040 加班值班費			374, 022, 173		
1045 退休退職給付			186, 548, 724		
1050 退休離職儲金			235, 647, 290		
1055 保險			351, 602, 152		
2000 業務費		7, 920, 648	857, 581, 301		
2003 教育訓練費			895, 017		
2006 水電費			25, 070, 948		
2009 通訊費			5, 540, 734		
2012 土地租金			43, 790, 573		
2015 權利使用費			38, 000		
2018 資訊服務費			585, 184		
2021 其他業務租金			6, 664, 594		
2024 稅捐及規費			13, 819, 017		
2027 保險費			9, 271, 613		
2033 臨時人員酬金			15, 730, 279		
2036 按日按件計資酬	酬金		6, 216, 698		
2039 委辦費		441,000	287, 871, 712		
2042 國際組織會費			239, 145		
2045 國內組織會費			47, 000		
2051 物品		7, 089, 860	171, 901, 117		
2054 一般事務費		117, 993	241, 382, 195		
2063 房屋建築養護	費		5, 407, 181		
2066 車輛及辦公器	具養護費		377, 015		
2069 設施及機械設備	<b>精養護費</b>	271, 795	21, 005, 431		
2072 國內旅費			295, 435		

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第53頁

田本町付口		業務計畫或コ	<b>二作計畫名稱</b>	
用途別科目	災害準備金	合計		
2078 國外旅費 2081 運費 2084 短程車資 2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 3020 機輸設備費 3025 資訊軟硬費 4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 4040 對國內團體之之捐助 4040 社會福利津貼及濟助 4080 損失及賠問 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	災害準備金 695, 335	92, 356 160, 285 270, 725 909, 047 206, 967, 633 62, 967, 216 5, 393, 196 38, 019, 298 88, 423, 845 5, 673, 705		
合計	8, 615, 983	6, 212, 259, 201		

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第54頁

				加			項		
	收入	減項:	以前年度				ar v b	12 1 ah / - #b	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	收入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
收入合計數	388, 727, 734	0	0	611, 080	0	362, 955	127, 771	0	389, 829, 540
本年度收入	384, 271, 017	0	0	0	0	0	127, 771	0	384, 398, 788
04030100 一般賠償收入	639, 493	0	0	0	0	0	0	0	639, 493
05010100 審查費	4, 136, 480	0	0	0	0	0	0	0	4, 136, 480
05010200 證照費	395, 700	0	0	0	0	0	0	0	395, 700
05030600 場地設施使用費	12, 554, 285	0	0	0	0	0	0	0	12, 554, 285
07010100 利息收入	42, 193	0	0	0	0	0	0	0	42, 193
07010300 租金收入	5, 020, 672	0	0	0	0	0	127, 771	0	5, 148, 443
07020200 土地以外不動產售價	4, 134, 497	0	0	0	0	0	0	0	4, 134, 497
07050100 廢舊物資售價	8, 258, 220	0	0	0	0	0	0	0	8, 258, 220
09010200 計畫型補助收入	53, 071, 434	0	0	0	0	0	0	0	53, 071, 434
12020100 收回以前年度歲出	2, 486, 260	0	0	0	0	0	0	0	2, 486, 260

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第55頁

				加			項		
項目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
12020400 廢棄物清理費	289, 657, 663	0	0	0	0	0	0	0	289, 657, 663
12021000 其他雜項收入	3, 874, 120	0	0	0	0	0	0	0	3, 874, 120
以前年度收入	4, 456, 717	0	0	611, 080	0	362, 955	0	0	5, 430, 752
一、以前年度應收(保留) 數	4, 456, 717	0	0	0	0	0	0	0	4, 456, 717
100年度 06010400 地租	326, 340	0	0	0	0	0	0	0	326, 340
105年度 06010400 地租	1, 025, 141	0	0	0	0	0	0	0	1, 025, 141
106年度 06010100 利息收入	200, 948	0	0	0	0	0	0	0	200, 948
106年度 11020100 收回以前年度歲出	86, 203	0	0	0	0	0	0	0	86, 203
107年度 06010100 利息收入	18, 334	0	0	0	0	0	0	0	18, 334
107年度 06010200 租金收入	7, 386	0	0	0	0	0	0	0	7, 386
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	29, 232	0	0	0	0	0	0	0	29, 232

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第56頁

	收入 實現數	減項:	以前年度	加			項	PJPA (石 中	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+		
項目	(1)	收入待納庫數(2)		(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
108年度 06010200 租金收入	199, 308	0	0	0	0	0	0	0	199, 308		
108年度 08010200 計畫型補助收入	1, 816, 350	0	0	0	0	0	0	0	1, 816, 350		
108年度 11020100 收回以前年度歲出	365, 656	0	0	0	0	0	0	0	365, 656		
108年度 11020400 廢棄物清理費	319, 388	0	0	0	0	0	0	0	319, 388		
108年度 11021000 其他雜項收入	52, 808	0	0	0	0	0	0	0	52, 808		
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	611,080	0	362, 955	0	0	974, 035		
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	181, 105	0	0	181, 105		
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	181, 850	0	0	181, 850		

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第57頁

					加			項		
		收入	減項: 收入待納庫數	以前年度				V W	Dlah /- #	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項 目	a	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
6. 收回以前 存出保證金	<b>前年度撥款之</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前 零用金	<b>前年度撥款之</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前 材料	<b>介年度撥款之</b>	0	0	0	611, 080	0	0	0	0	611, 080
四、收回剔除	<b>余經費</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第58頁

			ħ	סו		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	成項. 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
支出合計數	6, 326, 507, 211	81, 679, 010	437, 671	0	0	8, 386, 534	1, 302, 276	119, 360, 676	6, 298, 952, 026	156, 480, 046
本年度	6, 045, 485, 021	81, 679, 010	437, 671	0	0	0	1, 302, 276	0	6, 128, 903, 978	142, 178, 785
一、本年度經費	5, 904, 860, 145	81, 679, 010	437, 671	0	0	0	1, 302, 276	0	5, 988, 279, 102	142, 127, 573
0571010100 行政管理	4, 410, 396, 294	0	0	0	0	0	1, 302, 276	0	4, 411, 698, 570	5, 397, 942
0571030100 空氣噪音防制及環境檢驗 監測	29, 164, 836	0	0	0	0	0	0	0	29, 164, 836	1, 220, 164
0571030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	24, 220, 909	0	0	0	0	0	0	0	24, 220, 909	572, 091
0571030300 綜合企劃及氣候變遷	18, 839, 138	0	0	0	0	0	0	0	18, 839, 138	638, 862
0571060100 垃圾清運暨環境清潔維護	565, 294, 621	806, 093	0	0	0	0	0	0	566, 100, 714	47, 985, 286
0571060100* 垃圾清運暨環境清潔維護	39, 800, 000	0	0	0	0	0	0	0	39, 800, 000	0
0571060300 廢棄物處理	277, 563, 929	3, 381, 907	437, 671	0	0	0	0	0	281, 383, 507	49, 379, 231
0571080100 資源循環與公廁管理	29, 634, 546	0	0	0	0	0	0	0	29, 634, 546	2, 114, 454
0571090100 職業安全管理	99, 948, 119	16, 067	0	0	0	0	0	0	99, 964, 186	2, 656, 814

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第59頁

			<i>t.</i>	าน		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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)	成項. 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
0571120100 垃圾處理回饋	182, 766, 101	53, 516, 421	0	0	0	0	0	0	236, 282, 522	1, 179, 270
0571120100* 垃圾處理回饋	19, 879, 208	0	0	0	0	0	0	0	19, 879, 208	0
0571620200 接受中央各部會補助業務 支出	50, 461, 853	0	0	0	0	0	0	0	50, 461, 853	4, 570, 147
0571900200* 營建工程	44, 294, 890	23, 958, 522	0	0	0	0	0	0	68, 253, 412	850, 549
0571900300* 交通及運輸設備	63, 107, 660	0	0	0	0	0	0	0	63, 107, 660	25, 558, 340
0571900400* 其他設備	49, 217, 759	0	0	0	0	0	0	0	49, 217, 759	1, 705
0571920200* 接受中央各部會補助建設 支出	270, 282	0	0	0	0	0	0	0	270, 282	2, 718
二、統籌科目	140, 624, 876	0	0	0	0	0	0	0	140, 624, 876	51, 212
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	80, 261, 346	0	0	0	0	0	0	0	80, 261, 346	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	51, 747, 547	0	0	0	0	0	0	0	51, 747, 547	0
0989080100 災害準備金	7, 920, 648	0	0	0	0	0	0	0	7, 920, 648	50, 212

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第60頁

			t.	ਹਿ		項		減項:		
項目	支出實現數(1)	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	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
0989080100* 災害準備金	695, 335	0	0	0	0	0	0	0	695, 335	1,000
以前年度	281, 022, 190	0	0	0	0	8, 386, 534	0	118, 362, 216	171, 046, 508	14, 301, 261
一、以前年度應付(保留)數	281, 022, 190	0	0	0	0	0	0	118, 362, 216	162, 659, 974	14, 301, 261
105年度 0573120100 垃圾處理回饋	1, 683, 078	0	0	0	0	0	0	1, 980, 070	-296, 992	0
106年度 0573120100 垃圾處理回饋	3, 802, 225	0	0	0	0	0	0	2, 737, 894	1, 064, 331	11, 252, 220
106年度 0573830200* 營建工程	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0
107年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	85, 718	0	0	0	0	0	0	0	85, 718	0
107年度 0573060300 廢棄物處理	13, 801, 256	0	0	0	0	0	0	4, 372, 143	9, 429, 113	0
107年度 0573120100 垃圾處理回饋	12, 158, 247	0	0	0	0	0	0	14, 168, 211	-2, 009, 964	0
107年度 0573830200* 營建工程	2, 189, 290	0	0	0	0	0	0	2, 189, 290	0	0
108年度 0573010100 行政管理	1, 864, 533	0	0	0	0	0	0	0	1, 864, 533	0
108年度 0573030100 空氣噪音防制及環境檢驗 監測	6,004	0	0	0	0	0	0	0	6, 004	0

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第61頁

			t.	וס		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	成項. 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
108年度 0573030200 水污染防治及病媒環藥毒 化物管制	271, 790	0	0	0	0	0	0	0	271, 790	0
108年度 0573030300 綜合企劃及氣候變遷	332, 453	0	0	0	0	0	0	0	332, 453	0
108年度 0573060100 垃圾清運暨環境清潔維護	16, 736, 538	0	0	0	0	0	0	201, 231	16, 535, 307	0
108年度 0573060300 廢棄物處理	97, 391, 078	0	0	0	0	0	0	862, 565	96, 528, 513	1, 212, 500
108年度 0573080100 資源循環與公廁管理	445, 479	0	0	0	0	0	0	0	445, 479	0
108年度 0573120100 垃圾處理回饋	91, 463, 676	0	0	0	0	0	0	59, 678, 426	31, 785, 250	1, 833, 519
108年度 0573120100* 垃圾處理回饋	177, 340	0	0	0	0	0	0	177, 340	0	0
108年度 0573620200 接受中央各部會補助業務 支出	6, 464, 989	0	0	0	0	0	0	0	6, 464, 989	3, 022
108年度 0573900200* 營建工程	32, 148, 457	0	0	0	0	0	0	31, 995, 007	153, 450	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8, 386, 534	0	0	8, 386, 534	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	77, 749	0	0	77, 749	0

## 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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第62頁

			ħ	מל		項		減項:		
項目	支出實現數(1)	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	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
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	84, 000	0	0	84, 000	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	111, 211	0	0	111, 211	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8, 088, 789	0	0	8, 088, 789	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	24, 785	0	0	24, 785	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	998, 460	-998, 460	0
1080200011 109年縣市共推住商節 電行動計畫-經常門	0	0	0	0	0	0	0	998, 460	-998, 460	0

# 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12月31日

頁數:第 63 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	626, 641, 156	6, 683, 632, 936
公庫撥入數	565, 652, 833	6, 298, 952, 026
罰款及賠償收入	160, 206	639, 493
規費收入	1, 698, 015	17, 086, 465
財產孳息收入	575, 268	5, 172, 030
財產售價收入	603, 203	4, 134, 497
廢舊物資售價收入	110, 725	8, 258, 220
補助收入	17, 759, 852	53, 071, 434
其他收入	40, 081, 054	296, 318, 771
支出	1, 027, 892, 348	6,704,401,704
繳付公庫數	42, 706, 773	389, 829, 540
人事支出	325, 196, 366	4, 524, 760, 726
業務支出	293, 808, 614	926, 781, 557
增購財產支出	119, 025, 777	191, 923, 673
補助特種基金	0	57,980,000
補助社會保險及其他福利費用	45, 128, 031	260, 578, 828
其他獎補捐助	202, 026, 787	352, 547, 380
收支餘絀	-401, 251, 192	-20,768,768

### 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12月31日

單位 : 新臺幣元

第64頁

	本機關	]列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額(1)	)-(2)
科目及代號	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	4, 154, 790	4, 481, 256	4, 154, 790	4, 481, 256	-	
	29, 320	326, 340	29, 320	326, 340	-	_
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	2, 560, 219	2, 560, 219	2, 560, 219	2, 560, 219	-	_
	-	-	0	0	-	
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	1, 204, 852	1, 204, 852	1, 204, 852	1, 204, 852	-	- –
	_	-	0	0	-	- –
103-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產	60, 088	60, 088	60, 088	60, 088	-	-
租金	_	-	0	0	-	
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	1, 204, 852	1, 204, 852	1, 204, 852	1, 204, 852	-	
	_	-	0	0	-	
104-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產	60, 088	60, 088	60, 088	60, 088	-	
租金	_	-	0	0	-	
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	14, 826, 288	15, 763, 998	14, 826, 288	15, 763, 998	-	
	87, 431	1, 025, 141	87, 431	1, 025, 141	-	
105-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產	71, 069	71, 069	71, 069	71, 069	-	
租金	_	-	0	0	-	_
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	37, 199	236, 467	37, 199	236, 467	-	_
	1, 234	200, 948	1, 234	200, 948	-	_
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	
	_	-	0	0	-	
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3, 979, 716	3, 979, 716	3, 979, 716	3, 979, 716	-	-
	_	-	0	0	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產	49, 606	49, 606	49, 606	49, 606	-	-
租金	_	_	0	0	-	-

### 臺北市政府環境保護局 公庫收入差額解釋表 中華民國109年12月31日

第65頁 單位: 新臺幣元

	本機關	<b>列報數(1)</b>	公庫	列報數(2)	差額 (1)	)-(2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	86, 203	0	86, 203		-
出	-	86, 203	0	86, 203		-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	8, 316	26, 650	8, 316	26, 650		-
	11, 518	18, 334	11, 518	18, 334		
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1, 108, 396	1, 108, 396	1, 108, 396	1, 108, 396		
	7, 386	7, 386	7, 386	7, 386		
107-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產	187, 491	187, 491	187, 491	187, 491		
租金	-	-	0	0		
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	15, 083	0	15, 083		
出	-	9, 623	0	9, 623		
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12, 180	38, 976	12, 180	38, 976		
	2, 436	29, 232	2, 436	29, 232		
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	33, 300	33, 300	33, 300	33, 300		
	-	-	0	0		
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	144, 744	333, 199	144, 744	333, 199		
	-	199, 308	0	199, 308		
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	2, 100, 000	0	2, 100, 000		
計畫型補助收入	-	1, 816, 350	0	1, 816, 350		
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	240, 746	365, 656	240, 746	365, 656		
出	-	365, 656	0	365, 656		
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0	319, 388	0	319, 388		
	_	319, 388	0	319, 388		
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13, 500	61, 808	13, 500	61, 808		
	4, 500	52, 808	4, 500	52, 808		-

### 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12月31日

第66頁 單位:新臺幣元

	本機關3	列報數(1)	公庫列章	報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	29, 957, 440	34, 348, 361	29, 957, 440	34, 348, 361	-	- -	
	143, 825	4, 456, 717	143, 825	4, 456, 717	-		

### 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12月31日

第67頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(	2)
科目及代號	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
09-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 <mark>仓</mark> 罰鍰	0	-	0	0	 	
09-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 收入	250, 000 160, 206	3, 000, 000 639, 493	250, 000 160, 206	3, 000, 000 639, 493	- - -	
09-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	610, 000 425, 200	5, 137, 000 4, 136, 480	610, 000 425, 200	5, 137, 000 4, 136, 480	- -	
09-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	42, 500 37, 200	500, 000 395, 700	42, 500 37, 200	500, 000 395, 700		
09-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 月費	1, 663, 000 1, 235, 615	21, 116, 000 12, 554, 285	1, 663, 000 1, 234, 615	21, 116, 000 12, 554, 285	1,000	
09-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1, 255, 615 0 3, 569	42, 193	1, 254, 013 0 3, 569	0 42, 193		
09-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	433, 009 545, 948	4, 590, 000 5, 148, 443	433, 009 545, 948	42, 193 4, 590, 000 5, 148, 443	=	
09-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產 價*	618, 400 603, 203	3, 092, 000 4, 134, 497	618, 400 603, 203	3, 092, 000	-	
09-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	003, 203	3, 110, 000 8, 258, 220	003, 203 0 110, 725	4, 134, 497 3, 110, 000 8, 258, 220	-	
)9-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入- -畫型補助收入	18, 836, 000	54, 148, 000	18, 836, 000	54, 148, 000	-	
09-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	-444, 830 125, 000 150, 244	53, 071, 434 1, 500, 000 2, 486, 260	-444, 830 125, 000 150, 244	53, 071, 434 1, 500, 000 2, 486, 260	- - - - - -	
09-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	43, 609, 070 36, 624, 875	251, 780, 000 289, 657, 663	43, 609, 070 36, 258, 875	251, 780, 000 289, 657, 663	366, 000	

### 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12月31日

第68頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	]報數(2)	差額 (1)-	(2)
科目及代號	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
09-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1, 292, 047	2, 017, 000	1, 292, 047	2, 017, 000	_	_
	3, 005, 207	3, 874, 120	3, 005, 207	3, 874, 120	_	_
合 計	67, 479, 026	349, 990, 000	67, 479, 026	349, 990, 000	_	_
	42, 457, 162	384, 398, 788	42, 090, 162	384, 398, 788	367,000	_

### 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12月31日

單位: 新臺幣元

第69頁

	本機關	列報數(1)	公庫列	刊報數(2)	差額 (1)	)-(2)
科目及代號	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
05 19 01 但这亿埃口牌 计贝卢珊口牌	0	-	0	0	-	
05-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	-296,992	-296, 992	-296, 992	-296, 992	-	
NC 19 N1 理位尔埃口牌 计贝卢珊口牌	8, 536, 655	12, 784, 425	8, 536, 655	12, 784, 425	-	
06-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	-257, 609	1, 064, 331	-257,609	1, 064, 331		
00 00 00 中質刀-11./性 *** + + - 47.4	0	-	0	0	-	- -
06-83-02-建築及設備-營建工程*	_	-	0	0		
07-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清	0	85, 718	0	85, 718		
<b>絮維護</b>	_	85, 718	0	85, 718	-	
07 00 00	0	9, 429, 113	0	9, 429, 113	-	
17-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	_	9, 429, 113	0	9, 429, 113	-	
	0	-	0	0		
07-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	-2,009,964	-2, 009, 964	-2,009,964	-2,009,964		
	0	-	0	0		
07-83-02-建築及設備-營建工程*	_	-	0	0		
	0	1, 864, 533	0	1, 864, 533		
08-01-01-一般行政-行政管理	_	1, 864, 533	0	1, 864, 533		
	0	6, 004	0	6, 004		
08-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	_	6, 004	0	6, 004		
08-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物	0	271, 790	0	271, 790		
拿制	_	271, 790	0	271, 790		- -
	0	332, 453	0	332, 453		_
08-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	_	332, 453	0	332, 453		_
08-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清	0	16, 855, 660	0	16, 855, 660		_
<b>聚維護</b>	_	16, 535, 307	0	16, 535, 307		_ _

### 臺北市政府環境保護局 公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第70頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1	)-(2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	4, 365, 000	102, 191, 959	4, 365, 000	102, 191, 959		
100-00-03-垃圾处理與清涤維付-酸某物处理	-1, 298, 445	96, 528, 513	-1, 298, 445	96, 528, 513		
108-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管	0	445, 479	0	445, 479		
理	_	445, 479	0	445, 479		
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	0	44, 448, 006	0	44, 448, 006		
100-12-01- 埃現保護四領-垃圾處廷四領	-10,829,237	31, 785, 250	-10, 829, 237	31, 785, 250		
100 19 01 但位/2 埃口德 14 17 老冊口健小	0	-	0	0		
108-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	_	-	0	0		
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助	0	6, 556, 661	0	6, 556, 661		
*務支出	15, 274	6, 464, 989	15, 274	6, 464, 989		
00 00 00 机中驾打动 炒 炒 中子切り	0	310,000	0	310,000		
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	_	153, 450	0	153, 450		
合 計	12, 901, 655	195, 581, 801	12, 901, 655	195, 581, 801		
<b>谷</b> 町	-14,676,973	162, 659, 974	-14, 676, 973	162, 659, 974		

第71頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	列報數(2)	差額 (1)-(	2)
科目及代號	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 01 01 60 /1. /1. 於如	2, 734, 575	4, 417, 096, 512	2, 734, 575	4, 417, 096, 512	- -	
109-01-01-一般行政-行政管理	312, 916, 347	4, 411, 698, 570	312, 916, 347	4, 411, 698, 570	- -	
100 09 01 八中肚丛 加名唱立即制工程运从版所制	2, 165, 325	30, 385, 000	2, 165, 325	30, 385, 000	- -	
109-03-01-公害防治-空氣噪音防制及環境檢驗監測	2, 815, 926	29, 164, 836	2, 815, 926	29, 164, 836	- -	
109-03-02-公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物	6, 426, 698	24, 793, 000	6, 426, 698	24, 793, 000	- -	
管制	8, 630, 791	24, 220, 909	8, 630, 791	24, 220, 909	- -	
100 09 09 八中叶以 他人人制卫与征继语	5, 207, 000	19, 478, 000	5, 207, 000	19, 478, 000	- -	
109-03-03-公害防治-綜合企劃及氣候變遷	6, 186, 659	18, 839, 138	6, 186, 659	18, 839, 138	- -	
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清	128, 813, 225	614, 086, 000	128, 813, 225	614, 086, 000	- -	
潔維護	184, 425, 044	566, 100, 714	183, 375, 044	566, 100, 714	1, 050, 000 -	
109-06-01-垃圾處理與清潔維持-垃圾清運暨環境清	0	39, 800, 000	0	39, 800, 000		
潔維護*	-	39, 800, 000	0	39, 800, 000	- -	
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	73, 264, 690	330, 762, 738	73, 264, 690	330, 762, 738	- -	
109-00-03-垃圾处理與清涤維持-檢票物处理	69, 813, 363	280, 945, 836	69, 593, 446	281, 383, 507	219, 917	-437, 671
109-08-01-資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管	2, 613, 664	31, 749, 000	2, 613, 664	31, 749, 000		
理	6, 620, 128	29, 634, 546	6, 520, 128	29, 634, 546	100,000 -	
100 00 01 助业改入党四 助业改入党四	17, 508, 590	102, 621, 000	17, 508, 590	102, 621, 000		
109-09-01-職業安全管理-職業安全管理	24, 382, 588	99, 964, 186	24, 382, 588	99, 964, 186	- -	
100 10 01 但位亿埃口牌 以仅占佣口牌	-4, 743, 213	237, 461, 792	-4, 743, 213	237, 461, 792	- -	
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋	-4,060,924	236, 282, 522	-4, 060, 924	236, 282, 522	- -	
109-12-01-環境保護回饋-垃圾處理回饋*	6, 066, 176	19, 879, 208	6, 066, 176	19, 879, 208	- -	
105-14-01- 塚現休設凹領- 垃圾处廷凹領*	6, 066, 176	19, 879, 208	6, 066, 176	19, 879, 208	- -	
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助	19, 937, 000	55, 032, 000	19, 937, 000	55, 032, 000	- -	
業務支出	22, 482, 574	50, 461, 853	22, 482, 574	50, 461, 853		

第72頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1)-(	2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4, 526, 460	69, 103, 961	4, 526, 460	69, 103, 961	- -	
109-90-02-一般延杀及設備-宫廷上程↑	10, 365, 901	68, 253, 412	10, 365, 901	68, 253, 412	- -	
     109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	83, 266, 000	88, 666, 000	83, 266, 000	88, 666, 000	- -	
109-90-05-一般是杂及設備-父进及連聯設備*	57, 891, 200	63, 107, 660	57, 891, 200	63, 107, 660	- -	
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	28, 531, 025	49, 219, 464	28, 531, 025	49, 219, 464	- -	
109-30-04 放廷杂及改備-兵他政備。	30, 929, 893	49, 217, 759	30, 929, 893	49, 217, 759	- -	
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助	600	273, 000	600	273, 000	- -	
建設支出*	122, 200	270, 282	122, 200	270, 282	- -	
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	208, 166	80, 261, 346	208, 166	80, 261, 346	- -	
及撫卹給付	208, 166	80, 261, 346	208, 166	80, 261, 346	- -	
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各	2, 646, 872	51, 747, 547	2, 646, 872	51, 747, 547	- -	
項補助及慰問金	2, 646, 872	51, 747, 547	2, 646, 872	51, 747, 547	- -	
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	7, 970, 860	0	7, 970, 860	- -	
109-00-01-火音华佣金-火音华佣金	1, 917, 519	7, 920, 648	1, 917, 519	7, 920, 648	- -	
100 00 01 《哈雅州人《哈雅州人》	0	696, 335	0	696, 335	- -	
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	_	695, 335	0	695, 335	- -	
合 計	379, 172, 853	6, 271, 082, 763	379, 172, 853	6, 271, 082, 763	- -	
<b>合</b> • 町	744, 360, 423	6, 128, 466, 307	742, 990, 506	6, 128, 903, 978	1, 369, 917	-437, 67

第73頁 單位: 新臺幣元

		差異	原	因 分	析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼	日列		左 切
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090200262	109/02/17	差異數-498,880係材料。	-498, 880
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090200024	109/02/26	差異數414,098係材料轉正。	414, 098
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090300469	109/03/09	差異數-97,500係材料。	-97, 500
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090300033	109/03/18	差異數447,609係材料轉正	447, 609
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090300562	109/03/18	差異數-456, 475係材料。	-456, 475
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090400075	109/04/23	差異數376,166係材料轉正。	376, 166
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090400908	109/04/23	差異數-333,020係材料。	-333, 020
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090501142	109/05/19	差異數-278,160係材料。	-278, 160
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090500101	109/05/19	差異數244,867係材料轉正。	244, 867
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600126	109/05/29	差異數-84,000係材料迴轉。	-84, 000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090601394	109/06/15	差異數-147,730係材料。	-147, 730
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600137	109/06/18	差異數167,335係材料轉正。	167, 335
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090600139	109/06/19	差異數15,600係材料轉正。	15, 600
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090601529	109/06/29	差異數-9,000係材料。	-9,000
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090701682	109/07/15	差異數-195,690係材料。	-195, 690
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090700163	109/07/16	差異數212,039係材料轉正。	212, 039
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090801982	109/08/18	差異數-300,690係材料。	-300, 690
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090800209	109/08/25	差異數219,771係材料轉正。	219, 771

第74頁 單位: 新臺幣元

		差異	原	因 分	析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼			左 朝
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090902139	109/09/01	差異數-9,750係材料。	-9, 750
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090900221	109/09/02	差異數17,550係材料轉正。	17, 550
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251090902283	109/09/15	差異數-344,680係材料。	-344, 680
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231090900239	109/09/18	差異數357,472係材料轉正。	357, 472
   109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251091002480	109/10/06	差異數-48,000係材料。	-48, 000
  109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091000272	109/10/08	差異數77,112係材料轉正。	77, 112
  109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091000274	109/10/12	差異數-339,650係材料迴轉。	-339, 650
  109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251091002604	109/10/19	差異數-247,140係材料。	-247, 140
  109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091000298	109/10/27	差異數263,731係材料轉正。	263, 731
  109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251091102910	109/11/17	差異數-340,555係材料。	-340, 555
  109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091100329	109/11/19	差異數339,982係材料轉正。	339, 982
  109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251091203198	109/12/16	差異數-373,260係材料。	-373, 260
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091200389	109/12/18	差異數358,072係材料轉正。	358, 072
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091200416	109/12/30	差異數72,945係材料轉正	72, 945
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	付款憑單	300251091203514	109/12/31	差異數-444,085係材料。	-444, 085
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091200424	109/12/31	差異數44,181係材料轉正	44, 181
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091200447	109/12/31	差異數23,390係材料轉正	23, 390
109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理	現金轉帳傳票	300231091200454	109/12/31	差異數430,224係材料轉正	430, 224

單位:新臺幣元

第75頁

差 異 因 分 析 原 科目及代號 憑證 日期 摘要 差額 號碼 種類 差異數28,450係材料轉正 300231091200455 109/12/31 109-06-03-垃圾處理與清潔維持-廢棄物處理 現金轉帳傳票 28, 450 -437, 671 計

公	庫	在	<u>款</u>	2	差		<u>額</u>	<u>解</u>	釋	表
		中	華 民 國109	年12)	月31日	3				2
1+r			要	日		期	公庫支票號數		金	額
摘			女	年	月	日	公库又示阶数	小	計合	計
台台	北市政府環境 6 北銀行公庫		保管金専户 210-131-16065-2				s <sup>e</sup>			¥
帳面	結存:16065-2			109	12	31	8		×	63, 158
公庫	結存: 16065-2			109	12	31				63, 158

主辦出納 秘書室周立安(丙)

主辦會計

機關首長

臺北市政府 知能(丙)

公 庫		存		款		差			<u>額</u>	解	释	麦
	(8)	中	華	民	國109年1	2月3	1日		*			" .
社		15			要	日		期	公庫支票號數		金	額
摘					- 女	年	月	日	公库又示奶数	小	計合	計
台北市政府環境保護 13300-390000-6	局保管款											5 /
帳面結存: 13300-39	0000-6		2		9	109	12	31				69, 828, 17
加:歲入保管款帳面餘	額								, k			76, 045,50
公庫結存:13300-390	000-6					109	12	31				145, 873, 674

主辦出納

公 庫 存 款	差	<u>額</u>	解	. 釋 表
中 華 民 國109	年12月31	日		
摘要	日	期公庫支票號	4-6	金額
7月 女	年 月	日公庫又示號	小 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 12	31		-
公庫結存:21055-13300-01	109 12	31		

主辨出經過產局立安(丙

主辦會計

機關首長

拿計室祭延壽(乙)

臺北市政府刻 站龍(丙) 局

公	庫	存		耒	<u>欠</u>	2	差		<u>額</u>	<u>解</u>	釋	表
		中	華	民	國109	年12	月31	日			8	
14		7			J.	日		期	公庫支票號數		金	額
摘	4			•	要	年	月	日	公庫文系號数	小言	合	計
台北市政府 21055-13	府環境保護局市屬機 3300-11	關代扣總	專戶	(健保)	費)					,		
帳面結存	: 21055-13300-11				24.	109	12	31	al g	2	7	12, 425, 362
公庫結存	: 21055-13300-11		u.			109	12	31				12, 425, 362

製表的推畫記林淑萍

主辦出納書室周立安(丙)

主辦會計

機關首長



臺北市政府劉銘龍(丙)



公		3	字			<u></u> 款	Ž	差				解		罿 表
				華	民	國109			日	額				
l÷								日		期	公庫支票號		自	会 額
摘							要	年	月	日	數	小	計合	
	府環境保護局 3300-12	市屬機關	代扣	缴專	户(剪	保費)	2		2. 2.	9				
帳面結存	: 21055-1330	00-12						109	12	31	,			10, 877, 107
公庫結存	: 21055-1330	00-12					4	109	12	31				10, 877, 107

的僱書記林淑萍

主辦出納 秘書室周立安(丙)

主辦會計會計室於延壽(乙)

											-		
公	庫	存		<u>款</u>		Ž	差		<u>額</u>	解		釋	表
		中	華	民!	國109	年12	月31	日					
1.					77	日	131	期	\ ab 1 75 mb 4			金	額
摘					要	年	月	日	公庫支票號數	小	計	合	計
	(府環境保護局市屬機 13300-13	關代扣繳	專戶(	公保費	)	i i			ž .				7 20
帳面結存	21055-13300-13					109	12	31					175, 150
公庫結存	21055-13300-13					109	12	31	4				175, 150
製表	僱書記林淑萍	主辦出約	秘書主	室周立	安(丙)		<b>上辨會</b>	計	计霍蔡延壽(	機關			銘龍(雨)
											塚居	况不改是重	地门



公	庫	存		赤	<u>次</u>	差		2	額	<u> </u>	解	釋	表
		中	華	民	國109年	12月3	1日						
134						五日		期	公庫支	票		金	額
摘						要年	月	日	號	數	小	計合	計
	t 府環境保護局市屬村 1055-13300-14	幾關代才	口缴專	户(勞	工退休金提						,		
帳面結存	F: 21055-13300-1	4				109	12	31			2		19, 954, 170
公庫結	存: 21055-13300-1	4	glassia a santana	en defining the south of the second of the s		109	12	31		2			19, 954, 170

约维書記林淑萍

主辦出納書程局立安(丙)

主辨會計

拿計室蔡延壽(乙)



存 公 庫 差 解 釋 表 款 額 中 國109年12月31日 華 民 期公庫支票 金 額 號 數小 計合 年 日 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 専戶) 11980513101015 帳面結存: 11980513101015 109 12 31 137,885 公庫結存: 11980513101015 109 12 31 137, 885

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

约僱書記林淑萍

拿計室茶延壽(乙)

臺北市政府 紹龍(丙)



公	庫	存		赤	<u>次</u>		差	8 .	<u>名</u>	夏		<u>角</u>	至		釋		表
		中	華	民	國109	年]	12月3	81日								. 1	
					,	. 15.	日		期	公庫支	を票				金		額
摘						要	年	月	日	號	數		小	計	合.		計
台北市政 16646404	C府環境保護局(退休 4	人員三	節慰問	月金劃	掇專戶)						-	,			8		
帳面結存	16646404						109	12	31	·				*	7		1
劃撥結存	16646404						109	12	31								1

主辦出納及書室周立安(丙)

主辦會計

公	庫	33	存		赤	<u>欠</u>		差	17 12	<u> </u>	頦		<u>解</u>		釋		表
			中	華	民	國109-	年12	2月31	日								
14							35	日		期	公庫支	票			金		額
摘							要	年	月	日	號	數	小	計	合		計
台北市政 離職儲金	府環境保護 公提戶 0	高聘僱人 8500405										1					
帳面結存	: 085004052	216			3	*		109	12	31						3, 500, 3	05
公庫結存	: 085004052	216					5	109	12	31				. 1		3, 500, 3	05

機關首長

主辨會計會計至於延壽(乙)



公互	5	存		款		差		2	額	<u>解</u>		釋	表
	5	中華	民	國109	年1	2月3	1日						
13-				X	க	日		期	公庫支			金	額
摘					要	年	月	日	票號數	小	計	合	計
台北市政府環境(6) 離職儲金自提戶	保護局聘僱人 08500405												
帳面結存: 08500	4052224			9		109	12	31					3, 173, 914
公庫結存: 08500	4052224					109	12	31					3, 173, 914

機關首長

主辦會計



公	庫	存			<u>款</u>		差		2	額		<u>解</u>		釋	表
		中	華	民	國109	年1	2月3	1日			n a				K * *
1立						要	日		期	公庫支票				金	額
摘	9 8					女	年	月	日	號 數		小	計	合	計
	女府環境保護点 13300-15	局市屬機關行	弋扣缴	專戶(名	<b>予項費款)</b>		8',							2	
帳面結存	字: 21055-13	300-15					109	12	31						64, 217
公庫結存	字: 21055-13	300-15					109	12	31				¥i .		64, 217

约僱書記林淑萍

主辦出納秘書室問立安(丙)

主辨會計







### 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日日

HÆ性質: 公務、公共用

製表日期:民國110年01月08日 頁 次:1 /1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區	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
土地標示	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	日期文號

小計

增加 數量: 減少 數量: 筆 面積:

平方公尺 平方公尺 總價: 總價:

.

元元

 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

業務單位

科員游巧韻股長吳佳玲

會計單位

中科員劉育誠 股長黃瀞誼 童計室祭延壽

無任何增減記錄...

機關首長

臺北市政府 好能(丙)

## 臺北市政府環境保護局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日日止

財産性質: 公務、公芝用

製表日期:民國110年01月08日

											貝次: 1	/ 1
		財産	編號 號 		財産名稱/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		帳價值 面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	1	N計:增加 減少	數量: 數量:	筆	列帳價值: 列帳價值:	л л		帳面價值: 帳面價值:		元 元		
增加減少	公務用	數量: 列帳價值: 帳面價值: 數量: 列帳價值:  數量:			<ul> <li>數量:</li> <li>分帳價值:</li> <li>帳面價值:</li> <li>數量:</li> <li>列帳價值:</li> <li>帳面價值:</li> </ul>	:	<ul> <li>數量:</li> <li>         列帳價值:</li> <li>         帳面價值:</li> <li>         數量:</li> <li>         利帳價值:</li> <li>         帳面價值:</li> </ul>		非公用	數量: 列帳價值: 帳面價值: 數量: 列帳價值: 钙低價值:		
本期折舊				22, 885		0		7	0	THE STATE OF THE S		0

業務單位

科員游巧韻股長吳佳玲

無任何增減記錄

會計單位

科員劉育誠股長黃海誼

機關首長

臺北市政府劉銘龍(丙)

## 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109年12月01日起至109年12月31日

製表日期:民國110年01月08日

頁 次: 1/1

財產性質: 01 公務用

財產編號 分 號	財産名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m²) 新總面積(m²)	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	WIN IN IN	增減持分面積(m²) 增減列帳價值	省 /成 口 州	核准機關 日期文號
	物品倉庫	17.13 = 12 (1117)	7/1/E/1/40 E	7013777 四7页	がリアリアは「貝(且	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	- 741 × 300
201020304A- 0000001	臺北市文山區興安段一小段02862-000號	2, 387. 36	6171/10000	1, 473. 23	24, 892, 105	14, 681, 559		109/12/10	臺北市政府 1091204府授財產
	臺北市文山區與隆路3段段304巷之145號、145號地下一層	0.00		0.00	0	0	-24, 892, 105 -14, 681, 559	管變	字第 1093033664 號

小計 棟數: 0 棟 數量: 持分面積: 0.00 m² 列帳價值: 0 元 帳面價值: 0 元 减少 棟數: 1 棟 數量: 持分面積: 1, 473. 23 m<sup>2</sup> 列帳價值: 24,892,105 元 帳面價值: 14.681.559 元

	T				T								1八四 1八 匠	14, 001, 555 /6
增		棟數:	0 持分面積:	0.00	棟數:	0 持分面積:	0.00		棟數:	0 持分面積:	0.00	棟數	t: 0 持分面積:	0.00
加	公	數量: 帳面價值:	0 列帳價值:		數量:	0 列帳價值:	(	757	數量:	0 列帳價值:	0	數量	0 列帳價值:	0
	務			# H	帳面價值:		(	1 #	帳面價值	•	0	非 帳面	)價值:	0
減	用	棟數:	1 持分面積:	1, 473. 23 井		0 持分面積:	0.00	第 用	棟數:	0 持分面積:	0.00	公棟數		0.00
少		數量: 帳面價值:	0 列帳價值:	24, 892, 105		0 列帳價值:	0	1 1	數量:	0 列帳價值:	0	數量		0
	$\vdash$	TR凹頂值·		14, 681, 559	帳面價值:				帳面價值	:	0	帳面	價值:	0
本期 折舊				1, 180, 088			0				0		1/1	0

業務單位

股長吳佳玲

會計單位科員劉育誠 股長黃瀞誼 會計室祭延壽

機關首長

臺北市政府 紀龍(丙)

### 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

中華民國 109年12月01日起至109年12月31日

製表日期:民國110年01月08日

次: 1/1

財產性質: 財產名稱/別名 原總面積(m²) 財產編號 原權利範圍 原持分面穑 增減持分面積(m) 原列帳價值 原帳面價值 增減日期 建物標示 核准機關 號 增減列帳價值 門牌 新總面積(m²) 新權利範圍 新持分面積 日期文號 新列帳價值 新帳面價值 增減原因 增減帳面價值 小計 增加 棟數: 棟 數量: 持分面積: m² 列帳價值: 元 帳面價值: 元 減少 棟數: 楝 數量: 持分面積: m² 列帳價值: 元 帳面價值: 元 棟數: 持分面積: 棟數: 持分面積: 棟數: 持分面積: 增 棟數: 持分面積: 數量: 列帳價值: 數量: 列帳價值: 加 數量: 列帳價值: 數量: 列帳價值: 帳面價值: 公共用 事 帳面價值: 帳面價值: 務 帳面價值: 業用 棟數: 持分面積: 棟數: 公 用 持分面稿: 棟數: 減 持分面積: 棟數: 持分面積: 數量: 列帳價值: 用 數量: 列帳價值: 數量: 列帳價值: 數量: 列帳價值: 帳面價值: 帳面價值: 帳面價值: 帳面價值: 本期 0 折舊 112, 788 0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期:民國110年01月08日

財產性質:01 公務用

頁次: 1 / 4

財産作項・U1	公務用					貝次・	1 / 4
財產編號	, 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	增滅列帳價值 增滅帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310090859-	水質監測儀 EO 自動水質監視系統 Hydrolad DS 5X 美國製EO 自動水質監視系統	±	0	0	1, 937, 000	109/12/09	
0000005~0000005	Hydrolad DS 5X 美國製-聯承科技公司	1	1, 937, 000	1, 937, 000	1, 937, 000	價購	
311050208-	訓練用助聽器 LL 再掛型助聽器Phonak SKY B70 UPLL 助聽器Phonak(勞3.5萬,社0.75萬.	<b>±</b>	0	0	74, 000	109/12/16	
0000019~0000019	LL 中街型助版 a Filoliak Ski bio orll 助総 a Filoliak (第3.5萬. 年0.75萬.   局1.5萬.自1.65萬)	1	74, 000	74, 000	74, 000	價購	
311100296-	運動傷害護理療床	台	0	0	98, 700	109/12/30	
0000001~0000001	EM 無障礙廁所照護床 EWC520BRR-動一	1	98, 700	98, 700	98, 700	價購	
314010305-	磁卡門禁系統	組	0	0	146, 529	109/12/09	
0000003~0000003	LN 門禁主機 茂旭門禁威應器 AR-727-E	1	146, 529	146, 529	146, 529	價購	
314010305-	磁卡門禁系統	組	0	0	126, 083	109/12/09	
0000004~0000004	LD 門禁主機 茂旭門禁威應器 AR-727-E	1	126, 083	126, 083	126, 083	價賗	
314030815-	數位攝影機 LT 四軸智慧空拍飛行器 飛隼科技LT 四軸智慧空拍飛行器 Inspire 1(單控	架	0	0	98, 175	109/12/11	
0000221~0000221	LI 四轴省总至相飛行為 電平科技LI 四轴省总至相飛行為 Inspire 1(早径 制器)飛隼科技	1	98, 175	982	982	轉增(價購)	
314040318-	網路交換器	圭	0	0	11, 683	109/12/09	
0000006~0000006	LN 智慧型網管交換器 24埠 10/100M	1	11, 683	11,683	11, 683	價購	
314040318-	網路交換器	<b>±</b>	0	0	11, 684	109/12/09	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
0000007~0000007	LN 智慧型網管交換器 24埠 10/100M	11	11, 684	11, 684	11, 684	價購	
314040318-	網路交換器	<b>±</b>	0	0	11, 683	109/12/09	
0000008~0000008	LD 智慧型網管交換器 24埠 10/100M	1	11,683	11, 683	11, 683	價購	
405020817-	電話系統	套	0	0	197, 862	109/12/09	
0000011~0000011	LN 自動交換機電話系統 東訊SDX-500(含20話機)	1	197, 862	197, 862	197, 862	債購	
405020817-	電話系統	套	0	0	74, 666	109/12/09	
0000012~0000012	LD 自動交換機電話系統 東訊SD-616A(含4話機)	1	74, 666	74, 666	74, 666	價購	
405030229-	视频監視器 LT 四軸智慧空拍飛行器 飛隼科技LT 四軸智慧空拍飛行器 Inspire 1(單控	套	98, 175	6, 387	-98, 175	109/12/11	臺北市政府財政局 1091210北市財產
0000001~0000001	制器)飛隼科技	-1	0	0	-6, 387	韓減	1093034546
405030408-	電源供應器	只	0	. 0	16, 064	109/12/09	
0000001~0000001	LN UPS 備用電源 100VA	1	16, 064	16, 064	16, 064	價購	
405030408-	電源供應器	只	0	0	16, 065	109/12/09	
0000002~0000002	LN UPS 備用電源 100VA	1	16, 065	16, 065	16, 065	債購	
405030408-	電源供應器	只	0	0	16, 065	109/12/09	
0000003~0000003	LD UPS 備用電源 1100VA	1	16, 065	16, 065	16, 065	價購	



中華民國 109年12月01日日起至109年12月31日日止

製表日期:民國110年01月08日

頁次: 2 / 4

財產性質:01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405040214- 監視.	系統 東昱監視器主機DY-5516DVR-2HD(含攝影機)LN 東昱監視器主機DY-	套	0	0	88, 015	109/12/09	
0000000 0000000 1	DVR-2HD(含球型攝影機)	1	88, 015	88, 015	88, 015	價購	
405040214- 監視:	系統	套	0	0	55, 690	109/12/09	e e
0000024~0000024 LD 東	R昱監視器主機DY-5508DVR(含球型攝影機)	1	55, 690	55, 690	55, 690	價購	
	式黑白板	架	0	0	15, 091	109/12/09	
0000001~0000001 LN 烤	考漆玻璃白板(優白)300*120cm附鋁製筆槽	1	15, 091	15, 091	15, 091	價購	
	式黑白板	架	0	0	14, 117	109/12/09	
0000002~0000002 LD 烤	考漆玻璃白板(優白)300*120cm附鋁製筆槽	1	14, 117	14, 117	14, 117	價購	
501010521- 投影核		部	0	0	64, 356	109/12/09	
0000033~0000033 LN 視	見聽設備 NEC液晶投影機及120吋電動銀幕(含吊裝)	. 1	64, 356	64, 356	64, 356	價購	
501010521- 投影		部	0	0	64, 356	109/12/09	- a - 2
0000034~0000034 LD 視	見聽設備 NEC液晶投影機及120吋電動銀幕(含吊裝)	1	64, 356	64, 356	64, 356	價購	
	暖)氣機	架	19,000	190	-19,000	109/12/10	臺北市政府財政局 1091209北市財產
0000086~0000086 LT #	新格 SAC-W561L1	-1	0	0	-190	報廢	1093034413
501010603- 冷(甲	暖)氣機	架	208, 120	2, 080	-208, 120	109/12/10	臺北市政府財政局 1091209北市財產
0000164~0000173 LT	大同 窗型TW-502DHU	-10	0	0	-2, 080	報廢	1093034413
501010603- 冷(明	暖)氣機	架	0	0	41,000	109/12/09	
0000492~0000492 LH 日	日立 變頻分離式RAC/S-50YK2	1	41,000	41,000	41,000	價購	
501010848- 清潔木	機 比環清AA-024 電動小型清掃機 TENAX 2.0LI 北環清AA-024 電動小型清	±	0	0	4, 900, 000	109/12/29	
0000004 0000004	TENAX ELECTRA 2.0	1	4, 900, 000	4, 900, 000	4, 900, 000	價購	
501010848- 清潔木	機 上環清AA-025 電動小型清掃機 TENAX 2.0LH 北環清AA-025 電動小型清	<b>±</b>	0	0	4, 900, 000	109/12/29	,
	TENAX ELECTRA 2.0	1	4, 900, 000	4, 900, 000	4, 900, 000	價購	
501030101A- 東		張	0	0	11, 489	109/12/09	
0000006~0000006 LN 辨	辛公桌 70*180*132cm L型屏風座位組	1	11, 489	11, 489	11, 489	價購	,
501030101A-		張	0	0	11, 489	109/12/09	
	年公桌 70*180*132cm L型屏風座位組	1	11, 489	11, 489	11, 489	價購	
501030210- 隔屏		式	0	0	14, 604	109/12/09	
0000007~0000007 LN PV	VC強化塑膠折疊式拉門375*270cm	1 5	14, 604	14, 604	14, 604	<b>費購</b>	
501030211- 窗簾	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	式	0	0	73, 683	109/12/09	
0000007 0000007 1	· 議室. 大辦公區. 隊長室. 工具間*2)	1	73, 683	73, 683	73, 683	價購	

財產性質:01 公務用

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期:民國110年01月08日

頁次: 3 / 4

NE 任真・UI	公劢用					貝次:	3 / 4
財産編號 分 號	財産名稱/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
501030211-	窗簾	式	0	0	25, 703	109/12/09	
0000008~0000008	LD 捲簾 素色全遮光 30m2平方	1	25, 703	25, 703	25, 703	價購	
501030301A-	樹櫃	個	0	0	35,050	109/12/09	
0000043~0000043	LN 落地式機櫃(41U)188*200*192.5cm	1	35, 050	35, 050	35, 050	價購	
501030301A-	櫥櫃	個	0	0	35, 050	109/12/09	
0000044~0000044	LD 落地式機櫃(41U)188*200*192.5cm	1	35, 050	35, 050	35, 050	價購	
501030301B-	櫥櫃	個	0	0	83, 146	109/12/09	
0000035~0000035	LN CL5 事務區高櫃	1	83, 146	83, 146	83, 146	價購	
501030301B-	樹櫃	個	0	. 0	89, 767	109/12/09	
0000036~0000036	LN CL6 入口意象櫃	ĺ	89, 767	89, 767	89, 767	價購	
501030301B-	樹櫃	個	0	0	78, 863	109/12/09	
0000037~0000037	LN CL7 辦公室高櫃一	1	78, 863	78, 863	78, 863	價購	
501030301B-	櫥櫃	個。	0	0	70, 100	109/12/09	
0000038~0000038	LN CL9 隊長室高櫃, 含床墊	1	70, 100	70, 100	70, 100	價購	
501030301B-	樹櫃	個	0	0	102, 716	109/12/09	E
0000039~0000039	LN CL10 辦公室高櫃二	1	102, 716	102, 716	102, 716	價購	
501030301B-	樹櫃	個	0	0	107, 584	109/12/09	
0000040~0000040	LD CL11 褶疊椅收納櫃	1	107, 584	107, 584	107, 584	價購	
501030301B-	樹櫃	個	0	0	131, 438	109/12/09	
0000041~0000041	LD CL12 辦公室髙櫃一	1	131, 438	131, 438	131, 438	價購	
501030301B-	樹櫃	個	.0	. 0	85, 678	109/12/09	
0000042~0000042	LD CL13 辦公室髙櫃二	1	85, 678	85, 678	85, 678	價購	
501030301B-	樹櫃	個	0	0	38, 944	109/12/09	
0000043~0000043	LD CL14 辦公室矮櫃	1	38, 944	38, 944	38, 944	價購	
501030301B-	樹櫃	個	0	0	41, 379	109/12/09	
0000044~0000044	LD CL14-1 辦公室矮櫃	1	41, 379	41, 379	41, 379	價購	
501030301B-	樹櫃	個	0	0	25, 800	109/12/09	
0000045~0000045	LD CL15 入口意象高矮櫃	1	25, 800	25, 800	25, 800	價購	
501050412A-	公佈欄	個	0	0	27, 261	109/12/09	
0000001~0000001	LN 木邊框 内视鐵板烤漆玻璃(優白)300*120cm	1	27, 261	27, 261	27, 261	價購	

中華民國 109年12月01日日起至109年12月31日日止

製表日期:民國110年01月08日

財產性質:01	公務用					頁次:	4 / 4
財産編號 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	增滅列帳價值 增滅帳面價值	增減日期 増減原因	核准機關日期文號
501050412A-	公佈欄 LD 木邊框 内视鐵板烤漆玻璃(優白)300*120cm	個	0	0	17, 525	109/12/09	
0000002~0000002	LD 不过在 內侧弧板房冷坡場(使日/300~120cm	1	17, 525	17, 525	17, 525	價購	

		第三類小計			第四類小計			第五類小計	***		總計	
增	項:	9 列帳價值:	2, 515, 537	項:	7 列帳價值:	464, 427	項:	27 列帳價值:	11, 106, 189	項:	43 列帳價值:	14, 086, 153
加	數量:	9 帳面價值:	2, 418, 344	數量:	7 帳面價值:	464, 427	數量:	27 帳面價值:	11, 106, 189		43 帳面價值:	13, 988, 960
滅	項:	0 列帳價值:	0	項:	1 列帳價值:	98, 175	項:	2 列帳價值:	227, 120		3 列帳價值:	325, 295
少	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	1 帳面價值:	6, 387	數量:	11 帳面價值:	2, 270	數量:	12 帳面價值:	8, 657
本期 折舊			1, 975, 556	a		2, 274, 428			1, 782, 520		TO THE PARTY OF TH	6, 032, 504

增	1	項:	43 列帳價值:	14, 086, 153	項:	0 列帳價值:	0 項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
加	公路	數量:	43 帳面價值:	13, 988, 960 公	數量:	0 帳面價值:	0事數量	: 0 帳面價值:	0 非	數量:	0 帳面價值:	0
減	用	項:	3 列帳價值:	325, 295 用	項:	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0公	項:	0 列帳價值:	0
上少_		數量:	12 帳面價值:	8, 657	數量:	0 帳面價值:	0 數量	: 0 帳面價值:	0 用	數量:	0 帳面價值:	0

業務單位

會計單位

科員劉育誠

# 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01月08日

財產性質: 公共用 中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

百次: 1/1

			1 年 八四 100 十 12 八 1 日 /	GT 100-111/101 H TT	貝次・ 1/ 1		
財産類別	1	上期結轉金額	本期増加	本期減少	本期折舊	本期結存金額	
	筆數	609	0	0		609	
一. 土 地	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, 21 1, 100, 201	
- 10 K K 10	價值	0	0	0	0	0	
	棟數	84	0	0		84	
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0	
	面積	6, 396. 27	0.00	0.00	112, 788	6, 396. 27	
	價 值	40, 969, 882	0	0	*	40, 857, 094	
三.機械及設備	數量		0	0		0	
174	價值	0	0	0	0	0	
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0		0	
114 5014	價值	. 0	0	0	0	0	
五.什項 設 備	數量	0	0	0		0	
7 2 1/4	價值	0	0	0	0	0	
六.有價證券	股數	0	0	0		0	
- X	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, 129, 149	0	0	112, 788	5, 252, 016, 361	
合 計	總值	5, 252, 129, 149	0	0	112, 788	5, 252, 016, 361	

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

# 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01月08日

財產性質: 公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次: 1/1

好産性質・公務用			中以四 100   11771 177			
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
	筆數	130	0	0		130
一. 土 地	面積	174, 696. 72	0.00	0.00	0	174,696.72
	價值	8, 000, 704, 015	0	0		8,400, 704, 015
	數量	4	0	0	22, 885	0.074.001
土地改良物	價值	3, 096, 906	0	0		3, 074, 021 139
	棟 數	140	0	1	1, 180, 088	25
	數量	25	0	0		59, 293. 44
二. 房屋建築及設備	面積	60, 766. 67	0.00	1, 473. 23		420, 279, 171
	價值	436, 140, 818	0	14, 681, 559		2, 531
11. 11. 72. 12. 14	數量	2, 522	9	0	1, 975, 556	70, 882, 945
三.機械及設備	價值	70, 440, 157	2, 418, 344	0	_	1, 784
1	數量	1,778	7	1	2, 274, 428	176, 907, 120
四. 交通及運輸設備	價值	178, 723, 50,8	464, 427	6, 387		1, 291
- 12 /4	數量	1, 275	27	11	1, 782, 520	69, 342, 717
五.什項 設 備	價值	60, 021, 318	11, 106, 189	2, 270		03, 042, 111
1 10 10	股 數	6	0	0	0	0
六.有 價 證 券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	. 0
七. 權 利	價值	0	0	0		0
小計	總值	8, 749, 126, 722	13, 988, 960	14, 690, 216	7, 235, 477	
合 計	總值	8, 749, 126, 722	13, 988, 960	14, 690, 216	7, 235, 477	8, 741, 189, 989

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積,面積以平方公尺為單位,計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核簽科員劉