

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 劉于霈 代理

機關長官 徐世勳

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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0413000000	罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	249,999	62,380	-	200,819
						-			450,818		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	249,999	62,380	-	200,819
						-			450,818		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	249,999	62,380	-	200,819
						-			450,818		
05				05130000000	規費收入	19,411,000	19,411,000	4,331,025	2,355,555	-	598,450
						-			4,929,475		
	01			05133000100	行政規費收入	4,485,000	4,485,000	851,025	392,300	-	-9,425
						-			841,600		
		01		05133000101	審查費	4,100,000	4,100,000	755,800	352,200	-	-2,700
						-			753,100		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	95,225	40,100	-	-6,725
						-			88,500		
		03		05133000300	使用規費收入	14,926,000	14,926,000	3,480,000	1,963,255	-	607,875
						-			4,087,875		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,926,000	14,926,000	3,480,000	1,963,255	-	607,875
						-			4,087,875		
07				07130000000	財產收入	6,066,000	6,066,000	1,105,619	551,665	-	1,503,782
						-			2,609,401		
	01			07133000100	財產孳息	3,955,000	3,955,000	1,005,619	199,504	-	1,250,321
						-			2,255,940		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	59	-	483,022
						-			483,022		
		03		07133000103	租金收入	3,955,000	3,955,000	1,005,619	199,445	-	767,299
						-			1,772,918		
	02			07133000200	財產售價*	1,856,000	1,856,000	100,000	210,193	-	111,493
						-			211,493		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07133000202 土地以外不動產售價*	1,856,000	1,856,000	100,000	210,193	-	111,493
					-			211,493		
	05			07133000500 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	141,968	-	141,968
					-			141,968		
		01		07133000501 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	141,968	-	141,968
					-			141,968		
12				12130000000 其他收入	312,721,000	312,721,000	53,091,184	24,659,564	-	15,054,713
					-			68,145,897		
	02			12133000200 雜項收入	312,721,000	312,721,000	53,091,184	24,659,564	-	15,054,713
					-			68,145,897		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	842,499	398,702	-	1,085,275
					-			1,927,774		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	52,231,180	24,226,002	-	13,931,353
					-			66,162,533		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	17,505	34,860	-	38,085
					-			55,590		
				經常門合計	337,342,000	337,342,000	58,677,827	27,418,971	-	17,246,271
					-			75,924,098		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	100,000	210,193	-	111,493
					-			211,493		
				總計	339,198,000	339,198,000	58,777,827	27,629,164	-	17,357,764
					-			76,135,591		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				7113300010000 一般行政	5,172,685,000	-	5,172,824,206	1,932,028,219	373,961,261	129,553,501
					-	-		1,802,474,718		
					139,206	-		-	45,256,489	
					-	-		-		
	01			7113300010100 行政管理	5,172,685,000	-	5,172,824,206	1,932,028,219	373,961,261	129,553,501
					-	-		1,802,474,718		
					139,206	-		-	45,256,489	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,911,663,000	-	4,911,663,000	1,866,693,639	368,063,911	73,246,311
					-	-		1,793,447,328		
					-	-		-	22,119,916	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	261,022,000	-	261,161,206	65,334,580	5,897,350	56,307,190
					-	-		9,027,390		
					139,206	-		-	23,136,573	
					-	-		-		
05				7113300050000 污染防制	185,730,000	-	185,730,000	118,114,640	111,030,079	6,888,125
					-	-		111,226,515		
					-	-		-	1,436,305	
					-	-		-		
	01			7113300050100 污染防制	185,730,000	-	185,730,000	118,114,640	111,030,079	6,888,125
					-	-		111,226,515		
					-	-		-	1,436,305	
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	54,530,000	-	54,530,000	8,564,640	1,480,079	6,888,125
					-	-		1,676,515		
					-	-		-		1,436,305
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	131,200,000	-	131,200,000	109,550,000	109,550,000	-
					-	-		109,550,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	281,563,000	-	281,563,000	263,836,193	1,949,192	261,887,001
					-	-		1,949,192		
					-	-		-		238,566,577
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	281,563,000	-	281,563,000	263,836,193	1,949,192	261,887,001
					-	-		1,949,192		
					-	-		-		238,566,577
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	281,563,000	-	281,563,000	263,836,193	1,949,192	261,887,001
					-	-		1,949,192		
					-	-		-		238,566,577
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,045,826,000	-	1,045,826,000	257,908,033	84,247,719	77,183,637
					-	-		180,724,396		
					-	-		-		6,959,103
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	632,313,000	-	632,313,000	155,066,202	39,552,135	57,766,897
					-	-		97,299,305		1,186,643
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	191,142,000	-	191,142,000	25,204,392	5,769,789	16,873,454
					-	-		8,330,938		1,186,643
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	441,171,000	-	441,171,000	129,861,810	33,782,346	40,893,443
					-	-		88,968,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	413,513,000	-	413,513,000	102,841,831	44,695,584	19,416,740
					-	-		83,425,091		5,772,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	385,050,000	-	385,050,000	85,046,831	28,400,584	17,916,740
					-	-		67,130,091		5,772,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,463,000	-	28,463,000	17,795,000	16,295,000	1,500,000
					-	-		16,295,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	7,284,944	-	-	
					-	-		-		
					-815,056	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	7,284,944	-	-	
					-	-		-		
					-815,056	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	7,284,944	-	-	
					-	-		-		
					-815,056	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,693,904,000	-	6,693,228,150	2,571,887,085	571,188,251	
					-	-		2,096,374,821	475,512,264	
					-675,850	-		-	292,218,474	
					-	-		-		
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,100,000	-	30,100,000	30,100,000	-	
					-	-		30,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,100,000	-	30,100,000	30,100,000	-	
					-	-		30,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	30,100,000	-	30,100,000	30,100,000	-	
					-	-		30,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	158,661,000	-	159,336,850	52,011,523	49,738,042	
					-	-		321,393	-	
					-	-		2,273,481	-	
					675,850	-		-	9,162,764	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	74,626,000	-	75,028,000	49,090,085	49,090,085	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					402,000	-		-	9,162,764	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	74,626,000	-	75,028,000	49,090,085	-	49,090,085
					-	-		-		
					402,000	-		-		9,162,764
					-	-		-		
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	72,467,000	-	72,467,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	72,467,000	-	72,467,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113300900400 其他設備*	11,568,000	-	11,841,850	2,921,438	321,393	647,957
					-	-		2,273,481		
					273,850	-		-		-
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	11,841,850	2,921,438	321,393	647,957
					-	-		2,273,481		
					273,850	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	189,811,000	-	190,486,850	83,161,523	30,421,393	50,788,042
					-	-		32,373,481		
					675,850	-		-		10,212,764
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	6,883,715,000	-	6,883,715,000	2,655,048,608	601,609,644	526,300,306
					-	-		2,128,748,302		
					-	-		-		302,431,238
					-	-		-		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	23,174,103	-	23,174,103	23,174,103	5,618,524	-
					-	-		23,174,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	23,174,103	-	23,174,103	23,174,103	5,618,524	-
					-	-		23,174,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,134,103	-	23,134,103	23,134,103	5,618,524	-
					-	-		23,134,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	66,000	-	66,000	66,000	34,000	-
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	66,000	-	66,000	34,000	-	
					-	-		66,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	34,000	-	
					-	-		66,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8913300030000 公務人員各項補助	15,248,572	-	15,248,572	4,066,612	8,961,460	
					-	-		6,287,112	-	
					-	-		-	8,961,460	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	15,248,572	-	15,248,572	4,066,612	8,961,460	
					-	-		6,287,112	-	
					-	-		-	8,961,460	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,142,189	-	15,142,189	4,016,729	8,961,460	
					-	-		6,180,729	-	
					-	-		-	8,961,460	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	106,383	-	106,383	49,833	-	
					-	-		106,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				統籌科目合計	38,488,675	-	38,488,675	38,488,675	9,719,136	8,961,460
					-	-		29,527,215		
					-	-		-		8,961,460
					-	-		-		
				總計	6,922,203,675	-	6,922,203,675	2,693,537,283	611,328,780	535,261,766
					-	-		2,158,275,517		
					-	-		-		311,392,698
					-	-		-		

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	187,794	-	-	27,620	-	160,174
		01			財產孳息	187,794	-	-	27,620	-	160,174
			04		地租	187,794	-	-	27,620	-	160,174
					小計	187,794	-	-	27,620	-	160,174
102	06				財產收入	812,951	-	-	-	-	812,951
		01			財產孳息	812,951	-	-	-	-	812,951
			04		地租	812,951	-	-	-	-	812,951
					小計	812,951	-	-	-	-	812,951
103	06				財產收入	350,036	-	-	6,940	-	343,096
		01			財產孳息	350,036	-	-	6,940	-	343,096
			04		地租	350,036	-	-	6,940	-	343,096
					小計	350,036	-	-	6,940	-	343,096
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,281,147	-	4,031	116,702	-	6,164,445
		01			財產孳息	6,281,147	-	4,031	116,702	-	6,164,445
			04		地租	6,281,147	-	4,031	116,702	-	6,164,445
					小計	6,281,147	-	4,031	116,702	-	6,164,445
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
107	06				財產收入	789,173	-	-	-	-	789,173
		01			財產孳息	789,173	-	-	-	-	789,173
			02		租金收入	789,173	-	-	-	-	789,173
					小計	789,173	-	-	-	-	789,173

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
111	07				財產收入	64,155	-	36	72	-	64,083
		01			財產孳息	64,155	-	36	72	-	64,083
			01		利息收入	8,230	-	36	72	-	8,158
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	23,000	-	-	-	-	23,000
		02			雜項收入	23,000	-	-	-	-	23,000

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 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
			01		收回以前年度歲出	23,000	-	-	-	-	23,000					
					小計	87,155	-	36	72	-	87,083					
112	12				其他收入	60,830	-	-	-	-	60,830					
		02			雜項收入	60,830	-	-	-	-	60,830					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			10		其他雜項收入	10	-	-	-	-	10					
					小計	60,830	-	-	-	-	60,830					
113	04				罰款及賠償收入	69,795	-	69,774	69,774	-	21					
		03			賠償收入	69,795	-	69,774	69,774	-	21					
			01		一般賠償收入	69,795	-	69,774	69,774	-	21					
113	07				財產收入	5,561	-	1,300	5,561	-	-					
		01			財產孳息	4,261	-	-	4,261	-	-					
			03		租金收入	4,261	-	-	4,261	-	-					
		02			財產售價*	1,300	-	1,300	1,300	-	-					

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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		土地以外不動產售價*	1,300	-	1,300	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	550,028	-	406,340	406,340	-	143,688
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	406,340	406,340	-	143,688
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,227	-	-	-	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,461	-	-	-	-	60,461
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	406,340	-	406,340	406,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	625,384	-	477,414	481,675	-	143,709
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	480,181	631,709	-	11,033,142
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	1,300	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	481,481	633,009	-	11,033,142
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18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 碼 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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
113	05			污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					16,598,302	-	6,041,201	6,041,201	-	10,557,101	-							
		01		污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					13,261,756	-	5,453,201	5,453,201	-	7,808,555	-							
		01		污染防治*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	588,000	588,000	-	2,748,546	-							
			07	因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-	-							
					13,261,756	-	5,453,201	5,453,201	-	7,808,555	-							
			07	因應氣候變遷與創儲能及節能業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	588,000	588,000	-	2,748,546	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,110,000	-	-	-	-	7,110,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,151,756	-	5,453,201	5,453,201	-	698,555	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	588,000	588,000	-	2,748,546	-							

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
113	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	6,041,201	6,041,201	-	75,593,401	59,554,501
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	5,453,201	5,453,201	-	58,312,886	50,504,331
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	588,000	588,000	-	25,588,131	17,357,786
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	6,041,201	6,041,201	-	83,901,017	67,862,117

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	1,793,447,328			
1010 政務人員待遇	591,480			
1015 法定編制人員待遇	87,679,867			
1020 約聘僱人員待遇	1,577,880			
1025 技工及工友待遇	707,049,499			
1030 獎金	795,604,167			
1035 其他給與	17,270,320			
1040 加班費	76,327,633			
1045 退休退職給付	30,152,629			
1050 退休離職儲金	27,759,208			
1055 保險	49,434,645			
2000 業務費	9,027,390	1,676,515		8,330,938
2003 教育訓練費		7,700		54,200
2006 水電費	3,698,643			
2009 通訊費	797,735			1,000
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	5,990			561,964
2024 稅捐及規費	160,344			14,002
2027 保險費				1,532,087
2033 約用人員酬金				1,808,093
2036 按日按件計資酬金	390,000	75,320		109,710
2039 委辦費	1,248,294	833,833		
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	21,323	353,188		679,234

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2054 一般事務費	2,409,808	269,257		2,532,443
2063 房屋建築養護費				518,684
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		88,820		476,121
2072 國內旅費		6,397		9,400
2078 國外旅費	135,814			
2081 運費				29,000
2084 短程車資	45,035			
2093 特別費	114,404			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		109,550,000	1,949,192	119,068,367
4030 對特種基金之補助		109,550,000		30,100,000
4065 社會福利津貼及濟助				88,896,271
4080 損失及賠償				72,096
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,949,192	
合計	1,802,474,718	111,226,515	1,949,192	127,399,305

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			23,134,103	66,000
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			621,955	
1035 其他給與				66,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			22,512,148	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	67,130,091			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	36,081,487			
2021 其他業務租金	105,510			
2024 稅捐及規費	548,815			
2027 保險費	90,601			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	75,000			
2039 委辦費	13,447,008			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,170,089			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費	15,025,176			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,400			
2069 設施及機械設備養護費	567,285			
2072 國內旅費	3,720			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,273,481		
3030 資訊軟硬體設備費		2,013,288		
3035 雜項設備費		260,193		
4000 獎補助費	16,295,000		40,000	
4030 對特種基金之補助	16,295,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	83,425,091	2,273,481	23,174,103	66,000

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,180,729	1,822,828,160	
1010 政務人員待遇		591,480	
1015 法定編制人員待遇		87,679,867	
1020 約聘僱人員待遇		1,577,880	
1025 技工及工友待遇		707,049,499	
1030 獎金		796,226,122	
1035 其他給與	6,180,729	23,517,049	
1040 加班費		76,327,633	
1045 退休退職給付		52,664,777	
1050 退休離職儲金		27,759,208	
1055 保險		49,434,645	
2000 業務費	106,383	86,271,317	
2003 教育訓練費	20,000	81,900	
2006 水電費		3,698,643	
2009 通訊費		798,735	
2012 土地租金		36,081,487	
2021 其他業務租金		673,464	
2024 稅捐及規費		723,161	
2027 保險費		1,622,688	
2033 約用人員酬金		1,808,093	
2036 按日按件計資酬金		650,030	
2039 委辦費		15,529,135	
2045 國內組織會費		47,000	
2051 物品		2,223,834	

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費	86,383	20,323,067	
2063 房屋建築養護費		518,684	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,400	
2069 設施及機械設備養護費		1,132,226	
2072 國內旅費		19,517	
2078 國外旅費		135,814	
2081 運費		29,000	
2084 短程車資		45,035	
2093 特別費		114,404	
3000 設備及投資		2,273,481	
3030 資訊軟硬體設備費		2,013,288	
3035 雜項設備費		260,193	
4000 獎補助費		246,902,559	
4030 對特種基金之補助		155,945,000	
4065 社會福利津貼及濟助		88,896,271	
4080 損失及賠償		72,096	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		1,949,192	
合計	6,287,112	2,158,275,517	

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第26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	76,768,600	0	0	100,591	0	133,242	773,267	0	77,775,700
本年度	76,135,591	0	0	0	0	0	773,267	0	76,908,858
04030100 一般賠償收入	450,818	0	0	0	0	0	0	0	450,818
05010100 審查費	753,100	0	0	0	0	0	0	0	753,100
05010200 證照費	88,500	0	0	0	0	0	0	0	88,500
05030600 場地設施使用費	4,087,875	0	0	0	0	0	0	0	4,087,875
07010100 利息收入	483,022	0	0	0	0	0	0	0	483,022
07010300 租金收入	1,772,918	0	0	0	0	0	186	0	1,773,104
07020200 土地以外不動產售價	211,493	0	0	0	0	0	0	0	211,493
07050100 廢舊物資售價	141,968	0	0	0	0	0	0	0	141,968
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	773,081	0	773,081

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第27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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,927,774	0	0	0	0	0	0	0	1,927,774
12020400 廢棄物清理費	66,162,533	0	0	0	0	0	0	0	66,162,533
12021000 其他雜項收入	55,590	0	0	0	0	0	0	0	55,590
以前年度	633,009	0	0	100,591	0	133,242	0	0	866,842
一、以前年度應收(保留) 數	633,009	0	0	0	0	0	0	0	633,009
100年度 06010400 地租	27,620	0	0	0	0	0	0	0	27,620
103年度 06010400 地租	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
105年度 06010400 地租	116,702	0	0	0	0	0	0	0	116,702
111年度 07010100 利息收入	72	0	0	0	0	0	0	0	72
113年度 04030100 一般賠償收入	69,774	0	0	0	0	0	0	0	69,774
113年度 07010300 租金收入	4,261	0	0	0	0	0	0	0	4,261

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第28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)			
113年度 07020200 土地以外不動產售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
113年度 12021000 其他雜項收入	406,340	0	0	0	0	0	0	0	406,340
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	100,591	0	133,242	0	0	233,833
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	33,242	0	0	33,242
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	100,000	0	0	100,000
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

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第29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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	100,591	0	0	0	0	100,591
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,164,316,718	311,392,698	180,605	0	1,230,000	78,908	0	874,167	0	0	2,478,073,096	222,458,463
本年度	2,158,275,517	311,392,698	180,605	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,471,078,820	222,458,463
一、本年度經費	2,128,748,302	302,431,238	180,605	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,432,590,145	222,458,463
0571010100 行政管理	1,802,474,718	45,256,489	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,731,207	84,297,012
0571050100 污染防治	111,226,515	1,436,305	0	0	0	0	0	0	0	0	112,662,820	5,451,820
0571120100 廢棄物處理回饋	1,949,192	238,566,577	0	0	0	0	0	0	0	0	240,515,769	23,320,424
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	97,299,305	1,186,643	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	99,585,948	55,480,254
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,100,000	0
0571150200 廢棄物處理	83,425,091	5,772,460	180,605	0	130,000	0	0	0	0	0	89,508,156	13,333,675

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900200* 營建工程	0	9,162,764	0	0	0	0	0	0	0	0	9,162,764	39,927,321
0571900400* 其他設備	2,273,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273,481	647,957
二、統籌科目	29,527,215	8,961,460	0	0	0	0	0	0	0	0	38,488,675	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,174,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,174,103	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
0989030100 公務人員各項補助	6,287,112	8,961,460	0	0	0	0	0	0	0	0	15,248,572	0
以前年度	6,041,201	0	0	0	0	78,908	0	0	0	0	6,120,109	0
一、以前年度應付(保留)數	6,041,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,041,201	0
113年度 0571050100 污染防治	5,453,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453,201	0
113年度 0571050100* 污染防治	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	78,908	0	0	0	0	78,908	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	38,908	0	0	0	0	38,908	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	874,167	0	0	874,167	0
1142000001 臺北市政府114年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	447,483	0	0	447,483	0
1142000003 114年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	248,062	0	0	248,062	0
1142000004 114年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	178,622	0	0	178,622	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,673,829,158	負債	252,001,899
流動資產	656,324,030	流動負債	87,198,411
各機關現金	375,838	應付代收款	86,058,181
專戶存款	240,359,394	其他應付款	366,963
零用金	1,230,000	預收款	186
應收帳款	11,033,142	預收其他政府款	773,081
其他應收款	23,592,355	長期負債	3,437,666
材料	478,486	應付租賃款	3,437,666
預付款	365,080,011	其他負債	161,365,822
預付其他基金款	14,174,804	存入保證金	153,432,776
固定資產	15,007,345,102	應付保管款	7,925,050
土地	14,019,543,077	暫收款	7,996
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,421,827,259
累計折舊－土地改良物	-217,426,310	資產負債淨額	15,421,827,259
房屋建築及設備	964,197,661	資產負債淨額	15,421,827,259
累計折舊－房屋建築及設備	-346,389,010		
機械及設備	299,443,672		
累計折舊－機械及設備	-271,542,542		
交通及運輸設備	696,250,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-463,458,916		
雜項設備	158,563,744		
累計折舊－雜項設備	-133,961,173		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-8,014,756		
購建中固定資產	68,128,098		
無形資產	3,411,255		
電腦軟體	3,411,255		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	6,748,771		
暫付款	6,688,771		
存出保證金	60,000		
合 計	15,673,829,158	合 計	15,673,829,158
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	54,786,057	應付保證品	54,786,057
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	654,151,830	2,554,269,687
公庫撥入數	626,522,666	2,478,073,096
罰款及賠償收入	62,380	450,818
規費收入	2,355,555	4,929,475
財產收益	551,665	2,609,401
捐獻及贈與收入	0	61,000
其他收入	24,659,564	68,145,897
支出	652,979,170	2,261,330,273
繳付公庫數	28,948,725	77,775,700
人事支出	377,744,760	1,823,045,253
業務支出	41,773,852	86,928,391
獎補助支出	197,717,739	252,943,760
財產損失	0	136,706
折舊、折耗及攤銷	6,794,094	20,500,463
收支餘絀	1,172,660	292,939,414

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 36 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) /長期投資評價變動數 (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	14,019,543,077	0	0	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-217,254,128	0	0	-172,182	10,898,308
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	223,122	0	-4,395,779	617,808,651
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	35,175	10,762,231	7,875,344	27,901,130
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	61,000	1,140,730	-8,514,621	232,791,101
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	225,018	1,763,085	-636,881	24,602,571
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,379,444,520	-1,426,933,832	544,315	13,666,046	-5,844,119	14,933,544,838
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-677,025	5,672,166
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	0	0	0	68,128,098
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	0	449,979	0	3,411,255
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	85,676,254	-7,337,731	0	449,979	-677,025	77,211,519
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	544,315	14,116,025	-6,521,144	15,010,756,357

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資本年度累計執行數(含以前年度)227萬3,481元，較成本變動增加數54萬4,315元，增加172萬9,166元之原因說明如下：

1. 受贈貨櫃3只，致累計執行數較成本變動增加數減少6萬1,000元。
2. 水源市場大樓持份管變，致累計執行數較成本變動增加數減少22萬3,122元。
3. 租賃資產係因110-113年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加201萬3,288元。

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,437,666			3,437,666
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 39 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	76,135,591	2,478,134,096	2,554,269,687	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,478,073,096	2,478,073,096	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	450,818	-----	450,818	規費收入
規費收入	4,929,475	-----	4,929,475	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,609,401	-----	2,609,401	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	61,000	61,000	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
其他收入	68,145,897	-----	68,145,897	
歲出	2,158,275,517	103,054,756	2,261,330,273	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		77,775,700	77,775,700	人事支出
人事費	1,822,828,160	217,093	1,823,045,253	業務支出
業務費	86,271,317	657,074	86,928,391	獎補助支出
獎補助費	246,902,559	6,041,201	252,943,760	
設備及投資	2,273,481	-2,273,481		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		136,706	136,706	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		20,500,463	20,500,463	其他支出
歲計餘絀	-2,082,139,926	2,375,079,340	292,939,414	收支餘絀

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行227萬3,481元，其中26萬193元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘201萬3,288元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「捐獻及贈與收入」6萬1,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,050萬463元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」13萬6,706元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」18億2,304萬5,253元，其中21萬7,093元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」8,692萬8,391元，其中65萬7,074元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「獎補助支出」2億5,294萬3,760元，其中604萬1,201元係執行以前年度歲出保留數。