

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 呂美瑤

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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 32 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
01				0113000000	-	920,000	920,000	-	-	
				稅課收入	920,000		920,000	-		
	17			01133001700	-	920,000	920,000	-	-	
				統籌分配稅	920,000		920,000	-		
		02		01133001702	-	920,000	920,000	-	-	
				特別統籌	920,000		920,000	-		
04				0413000000	1,000,000	1,000,000	370,597	464,519	2,490,296	
				罰款及賠償收入	-		3,025,777	-		
	02			04133000200	-	-	-	99,570	1,272,970	
				沒入及沒收財物	-		1,173,400	-		
		01		04133000201	-	-	-	99,570	1,272,970	
				沒入金	-		1,173,400	-		
	03			04133000300	1,000,000	1,000,000	370,597	364,949	1,217,326	
				賠償收入	-		1,852,377	-		
		01		04133000301	1,000,000	1,000,000	370,597	364,949	1,217,326	
				一般賠償收入	-		1,852,377	-		
05				05130000000	19,411,000	19,411,000	1,513,180	-	-456,585	
				規費收入	-		18,954,415	-		
	01			05133000100	4,485,000	4,485,000	380,296	-	-126,360	
				行政規費收入	-		4,358,640	-		
		01		05133000101	4,100,000	4,100,000	346,396	-	-144,960	
				審查費	-		3,955,040	-		
		02		05133000102	385,000	385,000	33,900	-	18,600	
				證照費	-		403,600	-		
	03			05133000300	14,926,000	14,926,000	1,132,884	-	-330,225	
				使用規費收入	-		14,595,775	-		
		06		05133000306	14,926,000	14,926,000	1,132,884	-	-330,225	
				場地設施使用費	-		14,595,775	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
07				0713000000	財產收入	6,066,000	6,066,000	6,066,000	966,669	122,782	2,002,034
						-			7,945,252	-	
	01			07133000100	財產孳息	3,955,000	3,955,000	3,955,000	403,266	122,782	1,561,491
						-			5,393,709	-	
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	2,879	12,845	507,896
						-			495,051	-	
			03	07133000103	租金收入	3,955,000	3,955,000	3,955,000	400,387	109,937	1,053,595
						-			4,898,658	-	
	02			07133000200	財產售價*	1,856,000	1,856,000	1,856,000	553,163	-	120,611
						-			1,976,611	-	
		02		07133000202	土地以外不動產售價*	1,856,000	1,856,000	1,856,000	553,163	-	120,611
						-			1,976,611	-	
	05			07133000500	廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	10,240	-	319,932
						-			574,932	-	
		01		07133000501	廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	10,240	-	319,932
						-			574,932	-	
09				09130000000	補助及協助收入	-	12,767,000	12,767,000	11,682,188	-	-1,084,812
						12,767,000			11,682,188	-	
	01			09133000100	上級政府補助收入	-	12,767,000	12,767,000	11,682,188	-	-1,084,812
						12,767,000			11,682,188	-	
		02		09133000102	計畫型補助收入	-	12,767,000	12,767,000	11,682,188	-	-1,084,812
						12,767,000			11,682,188	-	
12				12130000000	其他收入	312,721,000	312,721,000	312,721,000	52,835,140	742,563	34,372,484
						-			346,350,921	-	
	02			12133000200	雜項收入	312,721,000	312,721,000	312,721,000	52,835,140	742,563	34,372,484
						-			346,350,921	-	
		01		12133000201	收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	3,370,000	932,704	224,308	1,942,312
						-			5,088,004	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	50,450,384	42,280	31,891,119	
					-		338,632,839	-		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	1,452,052	475,975	539,053	
					-		2,630,078	-		
				經常門合計	337,342,000	351,029,000	67,734,611	1,329,864	37,202,806	
					13,687,000		386,901,942	-		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	553,163	-	120,611	
					-		1,976,611	-		
				總計	339,198,000	352,885,000	68,287,774	1,329,864	37,323,417	
					13,687,000		388,878,553	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7113300010000 一般行政	5,172,685,000	-	5,351,072,738	5,351,072,738	430,387,575	39,074,612
					-	-	5,311,998,126	-		
				1,808,919	-	-	-	-		
				176,578,819	-	-	-	-		
01				7113300010100 行政管理	5,172,685,000	-	5,351,072,738	5,351,072,738	430,387,575	39,074,612
					-	-	5,311,998,126	-		
				1,808,919	-	-	-	-		
				176,578,819	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	4,911,663,000	-	5,088,241,819	5,088,241,819	369,637,650	34,028,592
					-	-	5,054,213,227	-		
					-	-	-	-		
				176,578,819	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	261,022,000	-	262,830,919	262,830,919	60,749,925	5,046,020
					-	-	257,784,899	-		
				1,808,919	-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				7113300050000 污染防治	185,730,000	-	186,204,652	186,204,652	23,398,928	7,585,617
					-	-	178,035,035	-		
				474,652	-	-	-	-		
					-	-	584,000	-		
01				7113300050100 污染防治	185,730,000	-	186,204,652	186,204,652	23,398,928	7,585,617
					-	-	178,035,035	-		
				474,652	-	-	-	-		
					-	-	584,000	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	54,530,000	-	55,004,652	55,004,652	18,490,570	1,875,158
					-	-			52,545,494	
					474,652	-			-	
					-	-			584,000	
			40	400000 獎補助費	131,200,000	-	131,200,000	131,200,000	4,908,358	5,710,459
					-	-			125,489,541	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				7113300120000 環境保護回饋	281,563,000	-	271,283,513	271,283,513	136,798,596	10,755,794
					-	-10,279,487			175,548,450	
					-	-			-	84,979,269
					-	-			84,979,269	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	281,563,000	-	271,283,513	271,283,513	136,798,596	10,755,794
					-	-10,279,487			175,548,450	
					-	-			-	84,979,269
					-	-			84,979,269	
			40	400000 獎補助費	281,563,000	-	271,283,513	271,283,513	136,798,596	10,755,794
					-	-10,279,487			175,548,450	
					-	-			-	84,979,269
					-	-			84,979,269	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,045,826,000	-	1,048,089,000	1,048,089,000	217,239,163	19,021,257
					-	-			1,023,423,726	
					2,263,000	-			-	
					-	-			5,644,017	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	632,313,000	-	632,376,000	632,376,000	148,280,988	14,473,621
					-	-		612,258,362		
					63,000	-		-		
					-	-		5,644,017		
		20		200000 業務費	191,142,000	-	191,142,000	191,142,000	74,134,792	12,404,811
					-	-		173,093,172		
					-	-		-		
					-	-		5,644,017		
		40		400000 獎補助費	441,171,000	-	441,234,000	441,234,000	74,146,196	2,068,810
					-	-		439,165,190		
					63,000	-		-		
					-	-		-		
	02			7113300150200 廢棄物處理	413,513,000	-	415,713,000	415,713,000	68,958,175	4,547,636
					-	-		411,165,364		
					2,200,000	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	385,050,000	-	387,250,000	387,250,000	68,958,175	2,142,786
					-	-		385,107,214		
					2,200,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,463,000	-	28,463,000	28,463,000	-	2,404,850
					-	-		26,058,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
72				7113300720000 接受中央補助支出	-	-	13,209,000	13,209,000	11,241,834	1,877,724
				13,209,000	-	-	11,241,834	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	89,442	-		
02				7113300720200 接受中央各部會補助支出	-	-	13,209,000	13,209,000	11,241,834	1,877,724
				13,209,000	-	-	11,241,834	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	89,442	-		
		10		100000 人事費	-	-	357,000	357,000	288,169	68,831
				357,000	-	-	288,169	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	-	-	12,852,000	12,852,000	10,953,665	1,808,893
				12,852,000	-	-	10,953,665	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	89,442	-		
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	294,800	-	-	-
				-	-	-	-	-		
				-7,805,200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	294,800	-	-	-
				-	-	-	-	-		
				-7,805,200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
			60	600000 預備金	8,100,000	-	294,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-7,805,200	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	6,693,904,000	-	6,870,153,703	6,869,858,903	819,066,096	-	78,315,004
					13,209,000	-10,279,487	-	-	6,700,247,171	-	-
					-3,258,629	-	-	-	-	-	84,979,269
					176,578,819	-	-	-	91,296,728	-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	11,329,487	11,329,487	10,455,292	-	-
					-	10,279,487	-	-	11,329,487	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	11,329,487	11,329,487	10,455,292	-	-
					-	10,279,487	-	-	11,329,487	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	11,329,487	11,329,487	10,455,292	-	-
					-	10,279,487	-	-	11,329,487	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,100,000	-	30,100,000	30,100,000	-	-	-
					-	-	-	-	30,100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	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	-	159,919,629	159,919,629	74,004,416	11,346,033
					-	-		110,350,323	-	-
					1,258,629	-		-	-	28,874,992
					-	-		38,223,273	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7113300900200 營建工程*	74,626,000	-	75,086,800	75,086,800	6,367,986	4,231,124
					-	-		33,377,207	-	-
					-	-		-	-	28,874,992
					460,800	-		-	-	-
					-	-		37,478,469	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	74,626,000	-	75,086,800	75,086,800	6,367,986	4,231,124
					-	-		33,377,207	-	-
					-	-		-	-	28,874,992
					460,800	-		-	-	-
					-	-		37,478,469	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	72,467,000	-	72,599,825	72,599,825	64,145,890	7,036,750
					-	-		65,563,075	-	-
					-	-		-	-	-
					132,825	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	72,467,000	-	72,599,825	64,145,890	7,036,750	
					-	-		65,563,075		
					132,825	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	11,568,000	-	12,233,004	3,490,540	78,159	
					-	-		11,410,041		
					665,004	-		-	-	
					-	-		744,804	-	
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	12,233,004	3,490,540	78,159	
					-	-		11,410,041		
					665,004	-		-	-	
					-	-		744,804	-	
				資本門合計	189,811,000	-	201,349,116	84,459,708	11,346,033	
					-	10,279,487		151,779,810		
					1,258,629	-		-	28,874,992	
					-	-		38,223,273	-	
				經資門合計	6,883,715,000	-	7,071,502,819	903,525,804	89,661,037	
					13,209,000	-		6,852,026,981		
					-2,000,000	-		-	113,854,261	
					176,578,819	-		129,520,001	-	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	69,504,831	-	69,504,831	30,292	-	
					-	-		69,504,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	69,504,831	-	69,504,831	69,504,831	30,292	-
					-	-		69,504,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,384,831	-	69,384,831	69,384,831	30,292	-
					-	-		69,384,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	658,000	-	658,000	658,000	102,000	-
					-	-		658,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	658,000	-	658,000	658,000	102,000	-
					-	-		658,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	658,000	102,000	-
					-	-		658,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				8913300030000 公務人員各項補助	43,101,502	-	43,101,502	43,101,502	5,731,086	-
					-	-		43,101,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	43,101,502	-	43,101,502	43,101,502	5,731,086	-
					-	-		43,101,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,275,091	-	42,275,091	42,275,091	5,623,489	-
					-	-		42,275,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	826,411	-	826,411	826,411	107,597	-
					-	-		826,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	113,264,333	-	113,264,333	113,264,333	5,863,378	-
					-	-		113,264,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,996,979,333	-	7,184,767,152	7,184,472,352	909,389,182	89,661,037
					13,209,000	-		6,965,291,314	-	
					-2,000,000	-		-	113,854,261	
					176,578,819	-		129,520,001	-	

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12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
100	06				財產收入	187,794	-	18,480	140,923	-	46,871
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	18,480	140,923	-	46,871
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	18,480	140,923	-	46,871
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	18,480	140,923	-	46,871
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	812,951	-	9,140	24,797	-	788,154
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	812,951	-	9,140	24,797	-	788,154
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	812,951	-	9,140	24,797	-	788,154
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,951	-	9,140	24,797	-	788,154
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	350,036	-	6,940	41,640	-	308,396
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	6,940	41,640	-	308,396
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	6,940	41,640	-	308,396
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	6,940	41,640	-	308,396
						-	-	-	-	-	-
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12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
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,281,147	-	120,733	705,112	-	5,576,035
		01			財產孳息	6,281,147	-	120,733	705,112	-	5,576,035
			04		地租	6,281,147	-	120,733	705,112	-	5,576,035
					小計	6,281,147	-	120,733	705,112	-	5,576,035
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12月31日

頁數：第15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	-	108	432	-	63,723
		01			財產孳息	64,155	-	108	432	-	63,723
			01		利息收入	8,230	-	108	432	-	7,798
			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12月31日

頁數：第16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	-	108	23,432	-	63,723					
112	12				其他收入	60,830	-	-	10	-	60,820					
		02			雜項收入	60,830	-	-	10	-	60,820					
			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	-	-	10	-	60,820					
113	04				罰款及賠償收入	69,795	-	-	69,795	-	-					
		03			賠償收入	69,795	-	-	69,795	-	-					
			01		一般賠償收入	69,795	-	-	69,795	-	-					
113	07				財產收入	5,561	-	-	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	-	-					

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12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)
	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	550,028	-	83,227	550,028	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	83,227	550,028	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,227	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	625,384	-	83,227	625,384	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	238,628	1,559,998	-	10,104,853
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	238,628	1,561,298	-	10,104,853
						-	-	-	-	-	-

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12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
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	842,394	1,832,764	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	842,394	1,832,764	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	842,394	1,832,764	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	842,394	1,832,764	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	842,394	1,832,764	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	3,686	9,278	-	1,502,111	1,502,111							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	3,686	9,278	-	1,502,111	1,502,111							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	3,686	9,278	-	1,502,111	1,502,111							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	3,686	9,278	-	1,502,111	1,502,111							

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12月31日

頁數：第19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
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	3,686	9,278	-	1,502,111	1,502,111							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	8,000	332,153	3,037,604	-	1,582,202	1,582,202							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	8,000	332,153	3,037,604	-	1,582,202	1,582,202							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	8,000	332,153	3,037,604	-	1,582,202	1,582,202							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	8,000	332,153	3,037,604	-	1,582,202	1,582,202							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	8,000	332,153	3,037,604	-	1,582,202	1,582,202							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					16,598,302	4,358,586	-	12,239,716	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,261,756	4,358,586	-	8,903,170	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					13,261,756	4,358,586	-	8,903,170	-	-	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					7,110,000	4,097,319	-	3,012,681	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					6,151,756	261,267	-	5,890,489	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-							

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12月31日

頁數：第20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
113	12				-	-	-	-	-	-	-							
					50,504,331	6,493,364	36,037,471	44,010,967	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					50,504,331	6,493,364	36,037,471	44,010,967	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					50,504,331	6,493,364	36,037,471	44,010,967	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					50,504,331	6,493,364	36,037,471	44,010,967	-	-	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					14,531,969	1,952,193	6,102,782	10,428,710	-	2,151,066	2,151,066							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					14,531,969	1,952,193	6,102,782	10,428,710	-	2,151,066	2,151,066							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					14,531,969	1,952,193	6,102,782	10,428,710	-	2,151,066	2,151,066							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					14,531,969	1,952,193	6,102,782	10,428,710	-	2,151,066	2,151,066							
					-	-	-	-	-	-	-							
					81,634,602	12,804,143	42,140,253	66,679,393	-	2,151,066	2,151,066							
					-	-	-	-	-	-	-							
					63,766,087	10,851,950	36,037,471	52,914,137	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,176,131	1,960,193	7,281,015	18,644,902	-	5,571,036	5,571,036							
					-	-	-	-	-	-	-							
					89,942,218	12,812,143	43,318,486	71,559,039	-	5,571,036	5,571,036							

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12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
1000 人事費	5,054,213,227			
1010 政務人員待遇	1,828,680			
1015 法定編制人員待遇	263,482,622			
1020 約聘僱人員待遇	4,982,929			
1025 技工及工友待遇	2,195,415,731			
1030 獎金	1,230,287,040			
1035 其他給與	122,914,168			
1040 加班費	513,687,152			
1045 退休退職給付	77,258,064			
1050 退休離職儲金	209,806,871			
1055 保險	434,549,970			
2000 業務費	257,784,899	53,129,494		178,737,189
2003 教育訓練費	35,900	106,900		347,100
2006 水電費	29,211,522			
2009 通訊費	5,064,126			1,090,212
2012 土地租金				487,929
2018 資訊服務費	1,084,945			
2021 其他業務租金	37,180			6,425,910
2024 稅捐及規費	7,998,015			203,993
2027 保險費	9,276,796			1,924,716
2033 約用人員酬金				5,903,387
2036 按日按件計資酬金	1,362,142	992,054		3,493,710
2039 委辦費	96,099,661	38,250,457		1,347,291
2042 國際組織會費		233,441		

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12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			
	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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	82,141,155	6,906,680		60,704,738
2054 一般事務費	21,694,857	2,997,375		75,410,998
2063 房屋建築養護費	106,900	192,502		8,627,508
2066 車輛及辦公器具養護費	191,729			655
2069 設施及機械設備養護費	283,307	2,942,329		12,625,340
2072 國內旅費	138,649	40,103		93,897
2078 國外旅費	1,732,472	425,653		
2081 運費				44,805
2084 短程車資	381,757			
2093 特別費	943,786			
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				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		125,489,541	271,857,206	469,265,190
4030 對特種基金之補助		109,550,000		30,100,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助				438,516,845
4080 損失及賠償				195,345
4085 獎勵及慰問		1,650,000		

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12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			
	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
4090 其他補助及捐助		14,289,541	271,857,206	333,000
合計	5,311,998,126	178,619,035	271,857,206	648,002,379

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12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			
	廢棄物處理	接受中央各部會補助支出	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費		288,169		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		224,393		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		17,795		
1040 加班費		20,216		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		7,350		
1055 保險		18,415		
2000 業務費	385,107,214	11,043,107		
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	38,273,369			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,267,130			
2024 稅捐及規費	5,188,437			
2027 保險費	602,193			
2033 約用人員酬金		2,478,288		
2036 按日按件計資酬金	499,290	22,500		
2039 委辦費	159,672,712	8,061,697		
2042 國際組織會費				

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12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			
	廢棄物處理	接受中央各部會補助支出	營建工程	交通及運輸設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	7,295,321	72,000		
2054 一般事務費	165,547,516	30,290		
2063 房屋建築養護費	746,278			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,400			
2069 設施及機械設備養護費	5,835,590	370,000		
2072 國內旅費	83,978	8,332		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			70,855,676	65,563,075
3010 房屋建築及設備費			60,459,960	
3015 公共建設及設施費			8,604,030	
3020 機械設備費			1,791,686	
3025 運輸設備費				65,563,075
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,058,150			
4030 對特種基金之補助	16,295,000			
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				
4085 獎勵及慰問				

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12月31日

頁數：第26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	接受中央各部會補助支出	營建工程	交通及運輸設備
4090 其他補助及捐助	9,763,150			
合計	411,165,364	11,331,276	70,855,676	65,563,075

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12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		69,384,831	658,000	42,275,091
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			658,000	42,275,091
1040 加班費				
1045 退休退職給付		68,762,876		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				826,411
2003 教育訓練費				66,972
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				

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12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				759,439
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				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,154,845			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	3,244,345			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,937,703			
3035 雜項設備費	5,972,797			
4000 獎補助費		120,000		
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				
4085 獎勵及慰問		120,000		

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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助				
合計	12,154,845	69,504,831	658,000	43,101,502

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12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,166,819,318			
1010 政務人員待遇	1,828,680			
1015 法定編制人員待遇	263,482,622			
1020 約聘僱人員待遇	5,207,322			
1025 技工及工友待遇	2,195,415,731			
1030 獎金	1,230,908,995			
1035 其他給與	165,865,054			
1040 加班費	513,707,368			
1045 退休退職給付	146,020,940			
1050 退休離職儲金	209,814,221			
1055 保險	434,568,385			
2000 業務費	886,628,314			
2003 教育訓練費	559,872			
2006 水電費	29,211,522			
2009 通訊費	6,154,338			
2012 土地租金	38,761,298			
2018 資訊服務費	1,084,945			
2021 其他業務租金	7,730,220			
2024 稅捐及規費	13,390,445			
2027 保險費	11,803,705			
2033 約用人員酬金	8,381,675			
2036 按日按件計資酬金	6,369,696			
2039 委辦費	303,431,818			
2042 國際組織會費	233,441			

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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	157,119,894			
2054 一般事務費	266,440,475			
2063 房屋建築養護費	9,673,188			
2066 車輛及辦公器具養護費	284,784			
2069 設施及機械設備養護費	22,056,566			
2072 國內旅費	364,959			
2078 國外旅費	2,158,125			
2081 運費	44,805			
2084 短程車資	381,757			
2093 特別費	943,786			
3000 設備及投資	148,573,596			
3010 房屋建築及設備費	60,459,960			
3015 公共建設及設施費	8,604,030			
3020 機械設備費	5,036,031			
3025 運輸設備費	65,563,075			
3030 資訊軟硬體設備費	2,937,703			
3035 雜項設備費	5,972,797			
4000 獎補助費	892,790,087			
4030 對特種基金之補助	155,945,000			
4040 對國內團體之捐助	120,000			
4065 社會福利津貼及濟助	438,516,845			
4080 損失及賠償	195,345			
4085 獎勵及慰問	1,770,000			

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12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090 其他補助及捐助	296,242,897			
合計	7,094,811,315			

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12月31日

頁數：第33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	390,439,851	0	0	256,892	0	23,637,651	0	0	414,334,394
本年度	388,878,553	0	0	0	0	0	0	0	388,878,553
01170200 特別統籌	920,000	0	0	0	0	0	0	0	920,000
04020100 沒入金	1,173,400	0	0	0	0	0	0	0	1,173,400
04030100 一般賠償收入	1,852,377	0	0	0	0	0	0	0	1,852,377
05010100 審查費	3,955,040	0	0	0	0	0	0	0	3,955,040
05010200 證照費	403,600	0	0	0	0	0	0	0	403,600
05030600 場地設施使用費	14,595,775	0	0	0	0	0	0	0	14,595,775
07010100 利息收入	495,051	0	0	0	0	0	0	0	495,051
07010300 租金收入	4,898,658	0	0	0	0	0	0	0	4,898,658
07020200 土地以外不動產售價	1,976,611	0	0	0	0	0	0	0	1,976,611

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12月31日

頁數：第34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)			
07050100 廢舊物資售價	574,932	0	0	0	0	0	0	0	574,932
09010200 計畫型補助收入	11,682,188	0	0	0	0	0	0	0	11,682,188
12020100 收回以前年度歲出	5,088,004	0	0	0	0	0	0	0	5,088,004
12020400 廢棄物清理費	338,632,839	0	0	0	0	0	0	0	338,632,839
12021000 其他雜項收入	2,630,078	0	0	0	0	0	0	0	2,630,078
以前年度	1,561,298	0	0	256,892	0	23,637,651	0	0	25,455,841
一、以前年度應收(保留) 數	1,561,298	0	0	0	0	0	0	0	1,561,298
100年度 06010400 地租	140,923	0	0	0	0	0	0	0	140,923
102年度 06010400 地租	24,797	0	0	0	0	0	0	0	24,797
103年度 06010400 地租	41,640	0	0	0	0	0	0	0	41,640
105年度 06010400 地租	705,112	0	0	0	0	0	0	0	705,112

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12月31日

頁數：第35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)			
111年度 07010100 利息收入	432	0	0	0	0	0	0	0	432
111年度 12020100 收回以前年度歲出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
112年度 12021000 其他雜項收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
113年度 04030100 一般賠償收入	69,795	0	0	0	0	0	0	0	69,795
113年度 07010300 租金收入	4,261	0	0	0	0	0	0	0	4,261
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 12020100 收回以前年度歲出	83,227	0	0	0	0	0	0	0	83,227
113年度 12020400 廢棄物清理費	60,461	0	0	0	0	0	0	0	60,461
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	256,892	0	23,637,651	0	0	23,894,543

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12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,240,005	0	0	19,240,005
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	4,397,646	0	0	4,397,646
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	256,892	0	0	0	0	256,892
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12月31日

頁數：第37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	7,036,850,353	113,854,261	358,420	5,000	0	112,239	1,795,473	0	62,291,081	5,875,894	7,084,808,771	103,167,884
本年度	6,965,291,314	113,854,261	358,420	5,000	0	0	1,795,473	0	0	0	7,081,304,468	103,167,884
一、本年度經費	6,852,026,981	113,854,261	358,420	5,000	0	0	1,795,473	0	0	0	6,968,040,135	103,167,884
0571010100 行政管理	5,311,998,126	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,312,003,126	39,069,612
0571050100 污染防治	178,035,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,035,035	8,169,617
0571120100 廢棄物處理回饋	175,548,450	84,979,269	0	0	0	0	0	0	0	0	260,527,719	10,755,794
0571120100* 廢棄物處理回饋	11,329,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,329,487	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	612,258,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,258,362	20,117,638
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	411,165,364	0	358,420	0	0	0	0	0	0	0	411,523,784	4,189,216

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12月31日

頁數：第38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)		
0571720200 接受中央各部會補助支出	11,241,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,241,834	1,967,166
0571900200* 營建工程	33,377,207	28,874,992	0	0	0	0	1,795,473	0	0	0	64,047,672	11,039,128
0571900300* 交通及運輸設備	65,563,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,563,075	7,036,750
0571900400* 其他設備	11,410,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,410,041	822,963
二、統籌科目	113,264,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,264,333	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	69,504,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,504,831	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,000	0
0989030100 公務人員各項補助	43,101,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,101,502	0
以前年度	71,559,039	0	0	0	0	112,239	0	0	62,291,081	0	9,380,197	0
一、以前年度應付(保留)數	71,559,039	0	0	0	0	0	0	0	62,291,081	0	9,267,958	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12月31日

頁數：第39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)		
110年度 0571900200* 營建工程	1,832,764	0	0	0	0	0	0	0	1,832,764	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	9,278	0	0	0	0	0	0	0	9,278	0	0	0
112年度 0571900200* 營建工程	3,037,604	0	0	0	0	0	0	0	3,045,604	0	-8,000	0
113年度 0571050100 污染防制	8,903,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,903,170	0
113年度 0571050100* 污染防制	3,336,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,546	0
113年度 0571120100 廢棄物處理回饋	44,010,967	0	0	0	0	0	0	0	50,504,331	0	-6,493,364	0
113年度 0571900200* 營建工程	10,428,710	0	0	0	0	0	0	0	6,899,104	0	3,529,606	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	112,239	0	0	0	0	112,239	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,331	0	0	0	0	33,331	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

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12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	5,875,894	-5,875,894	0
1142000009 108年度航空噪音補償金工作 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095	-2,095	0
1142000008 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,714	-176,714	0
1143000009 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,085	-5,697,085	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,905,079,273	負債	237,211,506
流動資產	365,680,639	流動負債	59,690,411
各機關現金	53,576	應付代收款	57,646,262
專戶存款	232,354,051	其他應付款	2,044,149
零用金		預收款	
應收帳款	11,434,717	預收其他政府款	
其他應收款	1,912,998	長期負債	2,759,730
材料	500,000	應付租賃款	2,759,730
預付款	116,390,076	其他負債	174,761,365
預付其他基金款	3,035,221	存入保證金	167,230,349
固定資產	15,537,032,000	應付保管款	7,526,020
土地	14,489,207,453	暫收款	4,996
土地改良物	229,992,471	淨資產	15,667,867,767
累計折舊－土地改良物	-218,025,410	資產負債淨額	15,667,867,767
房屋建築及設備	976,170,079	資產負債淨額	15,667,867,767
累計折舊－房屋建築及設備	-360,210,950		
機械及設備	295,457,655		
累計折舊－機械及設備	-272,604,816		
交通及運輸設備	760,794,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-484,552,898		
雜項設備	166,068,126		
累計折舊－雜項設備	-139,690,863		
租賃資產	12,089,548		
累計折舊－租賃資產	-6,732,959		
購建中固定資產	89,069,615		
無形資產	2,301,634		
電腦軟體	2,301,634		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	65,000		
暫付款			
存出保證金	65,000		
合 計	15,905,079,273	合 計	15,905,079,273
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	53,136,886	應付保證品	53,136,886
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12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	787,765,127	7,484,203,688
公庫撥入數	711,147,489	7,084,808,771
稅課收入	920,000	920,000
罰款及賠償收入	835,116	3,490,296
規費收入	1,513,180	18,954,415
財產收益	1,089,451	8,068,034
補助及協助收入	11,682,188	11,682,188
捐獻及贈與收入	7,000,000	9,186,500
其他收入	53,577,703	347,093,484
支出	934,639,874	7,413,484,756
繳付公庫數	57,995,152	414,334,394
人事支出	375,391,336	5,166,817,223
業務支出	229,989,895	887,841,349
獎補助支出	262,345,913	861,048,820
財產損失	75,228	495,800
利息費用及手續費	105,415	112,267
折舊、折耗及攤銷	8,736,935	82,834,903
收支餘絀	-146,874,747	70,718,932

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12月31日

頁數：第 44 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	469,664,376	0	0	14,489,207,453
土地改良物	228,324,618	-217,254,128	1,667,853	0	-771,282	11,967,061
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	12,419,440	223,900	-18,217,719	615,959,129
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	7,571,430	22,284,503	6,813,070	22,852,839
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	73,222,002	9,756,800	-29,608,603	276,242,051
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	9,496,573	3,530,258	-6,366,571	26,377,263
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	574,041,674	35,795,461	-48,151,105	15,442,605,796
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	1,618,798	3,216,172	604,772	5,356,589
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	39,702,060	18,760,543	0	89,069,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	149,100	1,708,700	0	2,301,634
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	41,469,958	23,685,415	604,772	96,727,838
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	615,511,632	59,480,876	-47,546,333	15,539,333,634

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12月31日

頁數:第 45 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)1億2,565萬8,679元,較成本變動增加數6億1,551萬1,632元,減少4億8,985萬2,953元之原因說明如下:

1. 土地係因公告現值調整,致累計執行數較成本變動增加數減少4億6,966萬4,376元。
2. 水源市場大樓持份管變、南港區研究院路二段86號5樓市有建物增值、北投區關渡分隊地坪整建工程完工轉帳、109年個人電腦租賃租期屆滿轉帳、補助款支應助聽器2臺、溝渠二隊及直屬區隊辦公空間室內裝修工程完工轉帳,致累計執行數較成本變動增加數減少2,228萬7,837元。
3. 未達登載財產標準或未達資本化條件(增加1,039萬1,612元)
 - (1)內湖垃圾山清除工程訴訟案判決確定相關費用、中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案之營造廠拆除計畫外審費,致累計執行數較成本變動增加數增加577萬5,085元。
 - (2)中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案之空汙費,致累計執行數較成本變動增加數增加7萬4,800元。
 - (3)文山區公所主政「行政中心電費計費系統升級更新」信號轉換器列物品帳,致累計執行數較成本變動增加數增加788元。
 - (4)民生副中心大樓頂樓水箱整修分攤費,致累計執行數較成本變動增加數增加1萬3,642元。
 - (5)後港合署辦公大樓及北投區關渡分隊地坪整建工程完成驗收結算辦理科目轉正,致累計執行數較成本變動增加數增加36萬4,372元。
 - (6)中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程結算驗收款,致累計執行數較成本變動增加數增加86萬6,910元。
 - (7)114年度本市雨水下水道幹線箱涵淤泥清淤作業款,致累計執行數較成本變動增加數增加255萬1,787元。
 - (8)環檢中心採購冷氣未達資本化條件,致累計執行數較成本變動增加數增加74萬4,228元。
4. 受贈貨櫃3只、空氣品質殺菌設備一批、移撥冷氣一臺、客貨車一輛及排煙偵測器一組、受贈小貨車4輛,致累計執行數較成本變動增加數減少940萬5,895元。
5. 租賃資產係因109-113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238萬7,103元。
6. 新增114年度臺北市政府個人電腦租賃資產,致累計執行數較成本變動增加數減少126萬798元。
7. 環境檢驗大樓補列共同財產,致累計執行數較成本變動增加數減少1萬2,762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12月31日

頁數：第 46 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	1,731,065	2,409,001	2,759,730
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12月31日

頁數：第 47 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	390,208,417	7,093,995,271	7,484,203,688	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	7,084,808,771	7,084,808,771	稅課收入
稅課收入	920,000	-----	920,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,490,296	-----	3,490,296	規費收入
規費收入	18,954,415	-----	18,954,415	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,068,034	-----	8,068,034	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	11,682,188	-----	11,682,188	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	9,186,500	9,186,500	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	347,093,484	-----	347,093,484	
	-----	-----	-----	
歲出	7,094,811,315	318,673,441	7,413,484,756	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	414,334,394	414,334,394	人事支出
人事費	5,166,819,318	-2,095	5,166,817,223	業務支出
業務費	886,628,314	1,213,035	887,841,349	獎補助支出
獎補助費	892,790,087	-31,741,267	861,048,820	財產損失
設備及投資	148,573,596	-148,573,596	-----	投資損失
	-----	495,800	495,800	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	112,267	112,267	其他支出
	-----	82,834,903	82,834,903	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-6,704,602,898	6,775,321,830	70,718,932	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12月31日

頁數:第 48 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1億4,857萬3,596元，其中9,851萬9,690元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘274萬5,103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)預算項目「設備及投資」執行數1億4,857萬3,596元，其中3,822萬3,273元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(三)預算項目「獎補助費」執行數8億9,279萬87元，其中8,497萬9,269元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「業務費」執行數8億8,662萬8,314元，其中631萬7,459元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1億4,857萬3,596元，其中908萬5,530元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」918萬6,500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」8,283萬4,903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」49萬5,800元係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」112,267元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」51億6,681萬7,223元，其中2,095元係以前年度墊付款轉正。

(二)會計科目「業務支出」8億8,784萬1,349元，其中587萬3,799元係以前年度墊付款轉正；301萬2,681元係執行以前年度歲出保留數；130萬6,082元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，惟94萬1,710元係執行以前年度歲出保留數，36萬4,372元係購建中固定資產科目轉正，兩者皆未於預算項目「設備及投資」執行數表達。

(三)會計科目「獎補助支出」8億6,104萬8,820元，其中5,323萬8,002元係執行以前年度歲出保留數。