

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國113年11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 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 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 37 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 48 頁至第 48 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			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)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	916,663	112,164	-	-71,237
						-			845,426		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	916,663	112,164	-	-71,237
						-			845,426		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	916,663	112,164	-	-71,237
						-			845,426		
05				0513000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	17,434,925	1,421,211	-	727,652
						-			18,162,577		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	4,117,925	322,772	-	7,881
						-			4,125,806		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	3,769,100	295,572	-	7,206
						-			3,776,306		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	348,825	27,200	-	675
						-			349,500		
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	13,317,000	1,098,439	-	719,771
						-			14,036,771		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	13,317,000	1,098,439	-	719,771
						-			14,036,771		
07				0713000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	5,485,525	681,121	-	989,208
						-			6,474,733		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	3,529,275	571,261	-	492,902
						-			4,022,177		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,127	-	159,652
						-			159,652		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	3,529,275	570,134	-	333,250
						-			3,862,525		
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	1,000,000	109,560	-	140,386
						-			1,140,386		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			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)		
		02		07133000202	3,015,000	3,015,000	1,000,000	109,560	-	140,386
				土地以外不動產售價*	-	-	-	1,140,386	-	-
		05		07133000500	1,275,000	1,275,000	956,250	300	-	355,920
				廢舊物資售價	-	-	-	1,312,170	-	-
		01		07133000501	1,275,000	1,275,000	956,250	300	-	355,920
				廢舊物資售價	-	-	-	1,312,170	-	-
12				12130000000	312,203,000	312,203,000	257,606,657	30,743,731	-	28,042,152
				其他收入	-	-	-	285,648,809	-	-
		02		12133000200	312,203,000	312,203,000	257,606,657	30,743,731	-	28,042,152
				雜項收入	-	-	-	285,648,809	-	-
		01		12133000201	2,848,000	2,848,000	2,610,630	120,417	-	1,433,121
				收回以前年度歲出	-	-	-	4,043,751	-	-
		04		12133000204	306,784,000	306,784,000	254,064,328	30,598,222	-	26,357,306
				廢棄物清理費	-	-	-	280,421,634	-	-
		10		12133000210	2,571,000	2,571,000	931,699	25,092	-	251,725
				其他雜項收入	-	-	-	1,183,424	-	-
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	280,443,770	32,848,667	-	29,547,389
					-	-	-	309,991,159	-	-
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	1,000,000	109,560	-	140,386
					-	-	-	1,140,386	-	-
				總計	340,538,000	340,538,000	281,443,770	32,958,227	-	29,687,775
					-	-	-	311,131,545	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	4,843,097,000	-	5,164,793,053	4,934,406,239	394,525,169	180,312,059
				150,393,000	-	4,754,094,180				
				255,000	-	-		16,397,693		
				171,048,053	-	-				
01				7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	5,164,793,053	4,934,406,239	394,525,169	180,312,059
				150,393,000	-	4,754,094,180				
				255,000	-	-		16,397,693		
				171,048,053	-	-				
		10		100000 人事費	4,586,131,000	-	4,907,572,053	4,696,932,710	369,992,881	139,054,745
				150,393,000	-	4,557,877,965				
				-	-	-		1,479,834		
				171,048,053	-	-				
		20		200000 業務費	256,966,000	-	257,221,000	237,473,529	24,532,288	41,257,314
				-	-	196,216,215				
				255,000	-	-		14,917,859		
				-	-	-				
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	214,169,542	15,597,213	32,007,209
				-	-	182,162,333				
				-	-	-		229,422		
				-	-	-				
01				7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	214,169,542	15,597,213	32,007,209
				-	-	182,162,333				
				-	-	-		229,422		
				-	-	-				

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	56,504,000	-	56,504,000	42,969,542	2,471,973	12,445,115
					-	-		30,524,427		
					-	-		-		229,422
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	171,200,000	13,125,240	19,562,094
					-	-		151,637,906		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	230,893,675	229,572,379	39,053,827	154,632,732
					-	-3,913,325			74,939,647	
					-	-			-	131,083,967
					-	-			-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	230,893,675	229,572,379	39,053,827	154,632,732
					-	-3,913,325			74,939,647	
					-	-			-	131,083,967
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	230,893,675	229,572,379	39,053,827	154,632,732
					-	-3,913,325			74,939,647	
					-	-			-	131,083,967
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	989,665,537	889,129,846	74,793,461	146,097,137
					25,995,000	-			743,032,709	
					5,418,537	-			-	14,470,204
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	577,833,000	-	606,535,000	541,795,605	44,153,565	108,504,021
					25,995,000	-		433,291,584		
					2,707,000	-		-	3,725,003	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	187,777,000	-	190,618,000	163,457,130	11,016,162	68,886,627
					188,000	-		94,570,503		
					2,653,000	-		-	3,725,003	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	390,056,000	-	415,917,000	378,338,475	33,137,403	39,617,394
					25,807,000	-		338,721,081		
					54,000	-		-	-	
					-	-		-		
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	347,334,241	30,639,896	37,593,116
					-	-		309,741,125		
					2,711,537	-		-	10,745,201	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	314,438,181	30,639,896	35,737,956
					-	-		278,700,225		
					2,711,537	-		-	10,745,201	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	32,896,060	-	1,855,160
					-	-		31,040,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	-	471,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,628,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	471,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,628,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	471,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,628,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,613,527,585	6,267,278,006	513,049,137	
					176,388,000	-3,913,325		5,754,228,869	-	
					-1,955,143	-		-	162,181,286	
					171,048,053	-		-	-	
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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*	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	4,963,325	3,583,323	342,946	
					-	3,913,325		4,620,379		
					-	-		-	342,946	
					-	-		-		
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	4,963,325	3,583,323	342,946	
					-	3,913,325		4,620,379		
					-	-		-	342,946	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	4,963,325	3,583,323	342,946	
					-	3,913,325		4,620,379		
					-	-		-	342,946	
					-	-		-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-		28,920,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-		28,920,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	
			40	400000 獎補助費*	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-	-	28,920,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	100,268,000	-	101,753,143	22,584,638	51,570,939	
					-	-	-	46,768,443	-	
					1,485,143	-	-	-	18,664,158	
					-	-	-	-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,881,881	854,841	48,624,121	
					-	-	-	15,594,831	-	
					181,881	-	-	-	18,664,158	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,881,881	854,841	48,624,121	
					-	-	-	15,594,831	-	
					181,881	-	-	-	18,664,158	
					-	-	-	-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	21,119,900	909,378	
					-	-	-	23,164,152	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	21,119,900	909,378	
					-	-	-	23,164,152	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				備註(預付款)
	04			7113300900400 其他設備*	9,494,000	-	10,797,262	10,046,900	609,897	2,037,440
					-	-		8,009,460		
					1,303,262	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,797,262	10,046,900	609,897	2,037,440
					-	-		8,009,460		
					1,303,262	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	170,238,000	-	175,636,468	172,222,707	26,167,961	91,913,885
					-	3,913,325		80,308,822		
					1,485,143	-		-		19,007,104
					-	-		-		
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,789,164,053	6,439,500,713	550,137,631	604,963,022
					176,388,000	-		5,834,537,691		
					-470,000	-		-		181,188,390
					171,048,053	-		-		
					-	-		-		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	72,590,485	-	72,590,485	72,590,485	5,795,058	-
					-	-		72,590,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	72,590,485	-	72,590,485	72,590,485	5,795,058	-
					-	-		72,590,485		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	
		10	100000	人事費	72,458,485	-	72,458,485	5,795,058	-	
					-	-	-	72,458,485	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40	400000	獎補助費	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-	-	132,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03			7613300030000	公務人員因公傷亡慰問金	162,000	-	162,000	9,000	-	
					-	-	-	162,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01		7613300030100	公務人員因公傷亡慰問金	162,000	-	162,000	9,000	-	
					-	-	-	162,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費	162,000	-	162,000	9,000	-	
					-	-	-	162,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03			8913300030000	公務人員各項補助	41,900,481	-	41,900,481	6,915,177	2,991,520	
					-	-	-	38,908,961	-	
					-	-	-	-	2,991,520	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
	01			8913300030100 公務人員各項補助	41,900,481	-	41,900,481	6,915,177	2,991,520	
					-	-		38,908,961		
					-	-		-	2,991,520	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,335,296	-	41,335,296	6,838,591	2,991,520	
					-	-		38,343,776		
					-	-		-	2,991,520	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	565,185	-	565,185	76,586	-	
					-	-		565,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8913300080000 災害準備金	11,029,194	-	11,029,194	9,299,435	529,759	
					-	-		9,299,435		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300080100 災害準備金	11,029,194	-	11,029,194	9,299,435	529,759	
					-	-		9,299,435		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,509,925	-	10,509,925	8,780,166	529,759	
					-	-		8,780,166		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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 (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				
			20	200000 業務費	519,269	-	519,269	519,269	-	
					-	-		519,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	125,682,160	-	125,682,160	124,482,160	22,018,670	3,521,279
					-	-		120,960,881	-	
					-	-		-	2,991,520	
					-	-		-	-	
				總計	6,567,880,160	-	6,914,846,213	6,563,982,873	572,156,301	608,484,301
					176,388,000	-		5,955,498,572	-	
					-470,000	-		-	184,179,910	
					171,048,053	-		-	-	

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113年1月1日至113年11月30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	353,514	-	13,810	151,910	-	201,604
		01			財產孳息	353,514	-	13,810	151,910	-	201,604
			04		地租	353,514	-	13,810	151,910	-	201,604
					小計	353,514	-	13,810	151,910	-	201,604
102	06				財產收入	829,209	-	-	16,258	-	812,951
		01			財產孳息	829,209	-	-	16,258	-	812,951
			04		地租	829,209	-	-	16,258	-	812,951
					小計	829,209	-	-	16,258	-	812,951
103	06				財產收入	375,418	-	3,470	21,912	-	353,506
		01			財產孳息	375,418	-	3,470	21,912	-	353,506
			04		地租	375,418	-	3,470	21,912	-	353,506
					小計	375,418	-	3,470	21,912	-	353,506
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113年1月1日至113年11月30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	6,972,428	-	63,281	635,860	-	6,336,568
		01			財產孳息	6,972,428	-	63,281	635,860	-	6,336,568
			04		地租	6,972,428	-	63,281	635,860	-	6,336,568
					小計	6,972,428	-	63,281	635,860	-	6,336,568
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113年1月1日至113年11月30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	64,551	-	36	360	-	64,191
		01			財產孳息	64,551	-	36	360	-	64,191
			01		利息收入	8,626	-	36	360	-	8,266
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	49,000	-	26,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	49,000	-	26,000

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113年1月1日至113年11月30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	75,000	-	3,000	49,000	-	26,000					
					小計	139,551	-	3,036	49,360	-	90,191					
112	05				規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
		01			行政規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
			01		審查費	29,992	-	-	29,992	-	-					
112	07				財產收入	1,315,708	-	-	1,315,708	-	-					
		01			財產孳息	7,989	-	-	7,989	-	-					
			03		租金收入	7,989	-	-	7,989	-	-					
		05			廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
			01		廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
112	12				其他收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
		02			雜項收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			04		廢棄物清理費	89,828	-	-	89,828	-	-					

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113年1月1日至113年11月30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
			10		其他雜項收入	522,571	-	-	522,561	-	10
					小計	2,018,919	-	-	1,958,089	-	60,830
					經常門合計	13,949,893	-	83,597	2,833,389	-	11,116,504
					總計	13,949,893	-	83,597	2,833,389	-	11,116,504

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764

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113年1月1日至113年11月30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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764							
111	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,560,608	-	-	617,888	-	3,942,720	3,942,720							
112	05			污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	41,902,272	-	2,097,728	-							
		01		污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	41,902,272	-	2,097,728	-							
			04	節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	41,902,272	-	2,097,728	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	3,728,179	-	1,271,821	-							

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113年1月1日至113年11月30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
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					39,000,000	-	-	38,174,093	-	825,907	-							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	8,650,518	16,421,236	-	32,415,539	32,415,539							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	8,650,518	16,421,236	-	32,415,539	32,415,539							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	8,650,518	16,421,236	-	32,415,539	32,415,539							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	8,650,518	16,421,236	-	32,415,539	32,415,539							
112	15			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					4,972,800	-	-	4,972,800	-	-	-							
		01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	172,800	-	-	-							
			01	廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	172,800	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	172,800	-	-	-							
		02		廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
			03	資源循環業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
112	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	54,474	-	-	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	54,474	-	-	-							

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21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
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	-	54,474	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	-	54,474	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	-	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	-	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	-	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	-	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,475,514	-	8,650,518	65,928,137	-	40,547,377	38,449,649
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						100,295,342	-	8,650,518	63,350,782	-	36,944,560	34,846,832
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,594,074	-	-	3,880,116	-	9,713,958	9,713,958
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						113,889,416	-	8,650,518	67,230,898	-	46,658,518	44,560,790

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
1000 人事費	4,557,877,965			
1010 政務人員待遇	1,774,440			
1015 法定編制人員待遇	246,865,921			
1020 約聘僱人員待遇	4,720,716			
1025 技工及工友待遇	2,132,670,786			
1030 獎金	1,200,280,268			
1035 其他給與	80,475,433			
1040 加班費	340,695,546			
1045 退休退職給付	83,261,650			
1050 退休離職儲金	154,267,260			
1055 保險	312,865,945			
2000 業務費	196,216,215	30,524,427		94,570,503
2003 教育訓練費	29,100	84,490		305,226
2006 水電費	22,054,400			
2009 通訊費	4,183,489			119,405
2012 土地租金				310,133
2018 資訊服務費	289,564			
2021 其他業務租金	22,290			5,021,141
2024 稅捐及規費	7,924,137			85,834
2027 保險費	8,862,926			1,781,862
2033 臨時人員酬金				5,935,778
2036 按日按件計資酬金	575,132	527,000		1,832,222
2039 委辦費	69,934,916	21,366,591		199,863
2042 國際組織會費		224,652		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	64,477,852	4,875,174		38,616,257
2054 一般事務費	16,624,430	1,901,812		24,881,175
2063 房屋建築養護費	9,450	48,703		10,136,024
2066 車輛及辦公器具養護費	65,830			
2069 設施及機械設備養護費	303,584	1,386,981		4,928,944
2072 國內旅費	10,817	55,656		175,346
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費				35,307
2084 短程車資		11,368		200,986
2093 特別費	703,412			
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		151,637,906	79,560,026	367,641,081
4030 對特種基金之補助		109,550,000		28,920,000
4065 社會福利津貼及濟助				338,501,435
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問		1,450,000		
4090 其他補助及捐助		40,637,906	79,560,026	130,500

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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
合計	4,754,094,180	182,162,333	79,560,026	462,211,584

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
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				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	278,700,225			
2003 教育訓練費	15,165			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	40,721,893			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,098,945			
2024 稅捐及規費	3,839,977			
2027 保險費	575,329			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	333,030			
2039 委辦費	104,603,820			
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113年1月1日至113年11月30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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	5,317,016			
2054 一般事務費	116,179,338			
2063 房屋建築養護費	479,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,000			
2069 設施及機械設備養護費	5,379,437			
2072 國內旅費	80,125			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		15,594,831	23,164,152	8,009,460
3010 房屋建築及設備費		13,960,142		
3015 公共建設及設施費		1,634,689		
3020 機械設備費				3,919,542
3025 運輸設備費			23,164,152	
3030 資訊軟硬體設備費				3,140,868
3035 雜項設備費				949,050
4000 獎補助費	31,040,900			
4030 對特種基金之補助	20,000,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	11,040,900			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	309,741,125	15,594,831	23,164,152	8,009,460

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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	災害準備金
1000 人事費	72,458,485	162,000	38,343,776	8,780,166
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	622,569			
1035 其他給與		162,000	38,343,776	
1040 加班費				8,780,166
1045 退休退職給付	71,835,916			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			565,185	519,269
2003 教育訓練費			66,531	
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 臨時人員酬金				
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113年1月1日至113年11月30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			
	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	災害準備金
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			498,654	519,269
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				
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	132,000			
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	132,000			
4090 其他補助及捐助				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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	災害準備金
合計	72,590,485	162,000	38,908,961	9,299,435

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
1000 人事費	4,677,622,392			
1010 政務人員待遇	1,774,440			
1015 法定編制人員待遇	246,865,921			
1020 約聘僱人員待遇	4,720,716			
1025 技工及工友待遇	2,132,670,786			
1030 獎金	1,200,902,837			
1035 其他給與	118,981,209			
1040 加班費	349,475,712			
1045 退休退職給付	155,097,566			
1050 退休離職儲金	154,267,260			
1055 保險	312,865,945			
2000 業務費	601,095,824			
2003 教育訓練費	500,512			
2006 水電費	22,054,400			
2009 通訊費	4,302,894			
2012 土地租金	41,032,026			
2018 資訊服務費	289,564			
2021 其他業務租金	6,142,376			
2024 稅捐及規費	11,849,948			
2027 保險費	11,220,117			
2033 臨時人員酬金	5,935,778			
2036 按日按件計資酬金	3,267,384			
2039 委辦費	196,105,190			
2042 國際組織會費	224,652			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	113,286,299			
2054 一般事務費	160,604,678			
2063 房屋建築養護費	10,673,327			
2066 車輛及辦公器具養護費	142,830			
2069 設施及機械設備養護費	11,998,946			
2072 國內旅費	321,944			
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費	35,307			
2084 短程車資	212,354			
2093 特別費	703,412			
3000 設備及投資	46,768,443			
3010 房屋建築及設備費	13,960,142			
3015 公共建設及設施費	1,634,689			
3020 機械設備費	3,919,542			
3025 運輸設備費	23,164,152			
3030 資訊軟硬體設備費	3,140,868			
3035 雜項設備費	949,050			
4000 獎補助費	630,011,913			
4030 對特種基金之補助	158,470,000			
4065 社會福利津貼及濟助	338,501,435			
4080 損失及賠償	89,146			
4085 獎勵及慰問	1,582,000			
4090 其他補助及捐助	131,369,332			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第33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			
合計	5,955,498,572			

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)			
合計	313,964,934	0	0	216,891	0	296,516	10,962,346	0	325,440,687
本年度	311,131,545	0	0	0	0	0	10,962,346	0	322,093,891
04030100 一般賠償收入	845,426	0	0	0	0	0	0	0	845,426
05010100 審查費	3,776,306	0	0	0	0	0	0	0	3,776,306
05010200 證照費	349,500	0	0	0	0	0	0	0	349,500
05030600 場地設施使用費	14,036,771	0	0	0	0	0	0	0	14,036,771
07010100 利息收入	159,652	0	0	0	0	0	0	0	159,652
07010300 租金收入	3,862,525	0	0	0	0	0	52,972	0	3,915,497
07020200 土地以外不動產售價	1,140,386	0	0	0	0	0	0	0	1,140,386
07050100 廢舊物資售價	1,312,170	0	0	0	0	0	0	0	1,312,170
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	10,909,374	0	10,909,374

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	4,043,751	0	0	0	0	0	0	0	4,043,751
12020400 廢棄物清理費	280,421,634	0	0	0	0	0	0	0	280,421,634
12021000 其他雜項收入	1,183,424	0	0	0	0	0	0	0	1,183,424
以前年度	2,833,389	0	0	216,891	0	296,516	0	0	3,346,796
一、以前年度應收(保留) 數	2,833,389	0	0	0	0	0	0	0	2,833,389
100年度 06010400 地租	151,910	0	0	0	0	0	0	0	151,910
102年度 06010400 地租	16,258	0	0	0	0	0	0	0	16,258
103年度 06010400 地租	21,912	0	0	0	0	0	0	0	21,912
105年度 06010400 地租	635,860	0	0	0	0	0	0	0	635,860
111年度 07010100 利息收入	360	0	0	0	0	0	0	0	360
111年度 12020100 收回以前年度歲出	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)			
112年度 05010100 審查費	29,992	0	0	0	0	0	0	0	29,992
112年度 07010300 租金收入	7,989	0	0	0	0	0	0	0	7,989
112年度 07050100 廢舊物資售價	1,307,719	0	0	0	0	0	0	0	1,307,719
112年度 12020400 廢棄物清理費	89,828	0	0	0	0	0	0	0	89,828
112年度 12021000 其他雜項收入	522,561	0	0	0	0	0	0	0	522,561
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	216,891	0	296,516	0	0	513,407
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	40,158	0	0	40,158
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

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第37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)			
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	256,358	0	0	256,358
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	216,891	0	0	0	0	216,891
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113年1月1日至113年11月30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)		
合計	6,022,729,470	184,179,910	472,385	0	1,230,000	551,536	0	13,182,884	20,296,120	0	6,202,050,065	424,699,734
本年度	5,955,498,572	184,179,910	472,385	0	1,230,000	0	0	0	0	0	6,141,380,867	422,602,006
一、本年度經費	5,834,537,691	181,188,390	472,385	0	1,230,000	0	0	0	0	0	6,017,428,466	422,072,247
0571010100 行政管理	4,754,094,180	16,397,693	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,491,873	163,914,366
0571050100 污染防制	182,162,333	229,422	0	0	0	0	0	0	0	0	182,391,755	31,777,787
0571050100* 污染防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
0571120100 廢棄物處理回饋	74,939,647	131,083,967	0	0	0	0	0	0	0	0	206,023,614	23,548,765
0571120100* 廢棄物處理回饋	4,620,379	342,946	0	0	0	0	0	0	0	0	4,963,325	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	433,291,584	3,725,003	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	438,116,587	103,679,018
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,920,000	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)		
0571150200 廢棄物處理	309,741,125	10,745,201	472,385	0	130,000	0	0	0	0	0	321,088,711	26,245,530
0571900200* 營建工程	15,594,831	18,664,158	0	0	0	0	0	0	0	0	34,258,989	29,959,963
0571900300* 交通及運輸設備	23,164,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,164,152	909,378
0571900400* 其他設備	8,009,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,009,460	2,037,440
二、統籌科目	120,960,881	2,991,520	0	0	0	0	0	0	0	0	123,952,401	529,759
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,590,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,590,485	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0
0989030100 公務人員各項補助	38,908,961	2,991,520	0	0	0	0	0	0	0	0	41,900,481	0
0989080100 災害準備金	9,299,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,299,435	529,759
以前年度	67,230,898	0	0	0	0	551,536	0	0	20,296,120	0	47,486,314	2,097,728

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	67,230,898	0	0	0	0	0	0	0	20,296,120	0	46,934,778	2,097,728
108年度 0573900200* 營建工程	4,283	0	0	0	0	0	0	0	4,283	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	10,425	0	0	0	0	0	0	0	10,425	0	0	0
110年度 0571900200* 營建工程	670,165	0	0	0	0	0	0	0	670,165	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	617,888	0	0	0	0	0	0	0	617,888	0	0	0
112年度 0571050100 污染防制	41,902,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,902,272	2,097,728
112年度 0571120100 廢棄物處理回饋	16,421,236	0	0	0	0	0	0	0	16,421,236	0	0	0
112年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0
112年度 0571150200 廢棄物處理	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0
112年度 0571620200 接受中央各部會補助業務支出	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第41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)		
112年度 0571900200* 營建工程	2,577,355	0	0	0	0	0	0	0	2,572,123	0	5,232	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	551,536	0	0	0	0	551,536	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	114,603	0	0	0	0	114,603	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,833	0	0	0	0	400,833	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	34,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	13,182,884	0	0	13,182,884	0
1132000003 113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	3,475,662	0	0	3,475,662	0
1132000004 113年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,819,312	0	0	1,819,312	0
1132000005 113年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	197,360	0	0	197,360	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第42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)		
1132000001 臺北市政府113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	1,310,950	0	0	1,310,950	0
1132000007 113年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000	0
1132000006 113年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除處理業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	360,801	0	0	360,801	0
1132000008 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	176,714	0	0	176,714	0
1133000009 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	5,697,085	0	0	5,697,085	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,450,584,163	負債	239,633,900
流動資產	460,118,915	流動負債	92,011,218
各機關現金	122,936	應付代收款	81,048,872
專戶存款	214,997,231	預收款	52,972
零用金	1,230,000	預收其他政府款	10,909,374
應收帳款	11,116,504	長期負債	5,568,105
其他應收款	3,306,751	應付租賃款	5,568,105
材料	604,793	其他負債	142,054,577
預付款	222,580,563	存入保證金	134,384,062
預付其他基金款	6,160,137	應付保管款	7,665,519
固定資產	14,978,540,614	暫收款	4,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,210,950,263
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,210,950,263
累計折舊－土地改良物	-217,196,734	資產負債淨額	15,210,950,263
房屋建築及設備	942,122,737		
累計折舊－房屋建築及設備	-340,405,876		
機械及設備	308,175,747		
累計折舊－機械及設備	-278,489,383		
交通及運輸設備	696,967,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-451,676,476		
雜項設備	159,957,901		
累計折舊－雜項設備	-132,633,716		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-7,112,056		
購建中固定資產	37,276,001		
無形資產	3,886,352		
電腦軟體	3,886,352		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	8,038,282		
暫付款	7,983,282		
存出保證金	55,000		
合 計	15,450,584,163	合 計	15,450,584,163
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	49,081,657	應付保證品	49,081,657
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	568,258,367	6,513,781,610
公庫撥入數	534,700,140	6,202,050,065
罰款及賠償收入	112,164	845,426
規費收入	1,421,211	18,162,577
財產收益	681,121	6,474,733
捐獻及贈與收入	600,000	600,000
其他收入	30,743,731	285,648,809
支出	608,589,554	6,398,026,827
繳付公庫數	35,491,101	325,440,687
人事支出	391,469,884	4,678,352,446
業務支出	76,152,475	623,125,157
獎補助支出	97,550,311	684,607,242
財產損失	0	376,828
折舊、折耗及攤銷	7,925,783	86,124,467
收支餘絀	-40,331,187	115,754,783

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 46 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	13,938,332,825	0	81,210,252	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-216,565,400	0	0	-631,334	11,127,884
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	1,235,610	51,810	-16,287,980	601,716,861
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	4,302,053	14,846,525	-111,034	29,686,364
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	23,164,152	20,299,835	-16,030,928	245,291,376
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	1,320,065	2,334,325	-11,949,666	27,324,185
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,281,392,295	-1,375,391,243	111,232,132	37,532,495	-45,010,942	14,934,689,747
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	316,381	0	-2,434,662	6,574,866
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	18,472,016	0	0	37,276,001
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	513,000	1,577,550	0	3,886,352
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	37,125,428	-4,677,394	19,301,397	1,577,550	-2,434,662	47,737,219
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	130,533,529	39,110,045	-47,445,604	14,982,426,966

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 47 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)5,064萬8,559元，較成本變動增加數1億3,053萬3,529元，減少7,988萬4,970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8,121萬252元。
2. 房屋建築及設備係因與財政局對帳補登處理場修車間鋼棚架，致累計執行數較成本變動增加數減少115萬6,860元。
3. 租賃資產係因109-112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257萬8,488元。
4. 新增113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26萬7,001元。
5. 本市雨水下水道幹線箱涵淤泥清疏作業、內湖垃圾山清除工程訴訟案判決確定利息費用，未達登載財產標準或未達資本化條件，致累計執行數較成本變動增加數增加82萬1,050元。
6. 國家人權博物館移撥置物櫃1組，致累計執行數較成本變動增加數減少5萬395元。
7. 受贈消毒噴霧車一輛，致累計執行數較成本變動增加數減少60萬元。

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 48 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	5,301,104	267,001		5,568,105
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 49 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	311,131,545	6,202,650,065	6,513,781,610	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		6,202,050,065	6,202,050,065	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	845,426	-----	845,426	規費收入
規費收入	18,162,577	-----	18,162,577	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	6,474,733	-----	6,474,733	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	-----	600,000	600,000	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	285,648,809	-----	285,648,809	-----
歲出	5,955,498,572	442,528,255	6,398,026,827	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		325,440,687	325,440,687	人事支出
人事費	4,677,622,392	730,054	4,678,352,446	業務支出
業務費	601,095,824	22,029,333	623,125,157	獎補助支出
獎補助費	630,011,913	54,595,329	684,607,242	-----
設備及投資	46,768,443	-46,768,443	-----	財產損失
	-----	376,828	376,828	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	86,124,467	86,124,467	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,644,367,027	5,760,121,810	115,754,783	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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 50 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4,676萬8,443元，其中4,331萬9,525元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘262萬7,868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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行數4,676萬8,443元，其中82萬1,050元係因未達資本化條件等，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「折舊、折耗及攤銷」8,612萬4,467元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」37萬6,828元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」60萬元，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。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」46億7,835萬2,446元，其中73萬54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」6億2,312萬5,157元，其中1,245萬2,830元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付，另875萬5,453元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」6億8,460萬7,242元，其中5,459萬5,329元係執行以前年度歲出保留數。