

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年04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 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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 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4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	333,332	1,356	-	118,842
						-	-	-	452,174	-	-
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	333,332	1,356	-	118,842
						-	-	-	452,174	-	-
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	333,332	1,356	-	118,842
						-	-	-	452,174	-	-
05				0513000000	規費收入	19,411,000	19,411,000	5,904,100	1,426,900	-	452,275
						-	-	-	6,356,375	-	-
	01			05133000100	行政規費收入	4,485,000	4,485,000	1,255,100	375,600	-	-37,900
						-	-	-	1,217,200	-	-
		01		05133000101	審查費	4,100,000	4,100,000	1,128,200	341,600	-	-33,500
						-	-	-	1,094,700	-	-
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	126,900	34,000	-	-4,400
						-	-	-	122,500	-	-
		03		05133000300	使用規費收入	14,926,000	14,926,000	4,649,000	1,051,300	-	490,175
						-	-	-	5,139,175	-	-
		06		05133000306	場地設施使用費	14,926,000	14,926,000	4,649,000	1,051,300	-	490,175
						-	-	-	5,139,175	-	-
07				0713000000	財產收入	6,066,000	6,066,000	1,473,923	617,685	-	1,753,163
						-	-	-	3,227,086	-	-
	01			07133000100	財產孳息	3,955,000	3,955,000	1,323,923	387,791	-	1,319,808
						-	-	-	2,643,731	-	-
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,102	-	484,124
						-	-	-	484,124	-	-
		03		07133000103	租金收入	3,955,000	3,955,000	1,323,923	386,689	-	835,684
						-	-	-	2,159,607	-	-
	02			07133000200	財產售價*	1,856,000	1,856,000	150,000	229,894	-	291,387
						-	-	-	441,387	-	-

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4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	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	150,000	229,894	-	291,387
					-			441,387		
	05			07133000500 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	-	-	141,968
					-			141,968		
		01		07133000501 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	-	-	141,968
					-			141,968		
12				12130000000 其他收入	312,721,000	312,721,000	76,488,246	27,663,740	-	19,321,391
					-			95,809,637		
	02			12133000200 雜項收入	312,721,000	312,721,000	76,488,246	27,663,740	-	19,321,391
					-			95,809,637		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	1,123,332	33,382	-	837,824
					-			1,961,156		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	75,341,574	27,606,767	-	18,427,726
					-			93,769,300		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	23,340	23,591	-	55,841
					-			79,181		
				經常門合計	337,342,000	337,342,000	84,049,601	29,479,787	-	21,354,284
					-			105,403,885		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	150,000	229,894	-	291,387
					-			441,387		
				總計	339,198,000	339,198,000	84,199,601	29,709,681	-	21,645,671
					-			105,845,272		

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4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	5,172,685,000	-	5,172,824,206	2,298,958,095	354,568,906	141,914,471
					-	-		2,157,043,624		
				139,206	-	-		-	45,104,877	
				-	-	-		-		
01				7113300010100 行政管理	5,172,685,000	-	5,172,824,206	2,298,958,095	354,568,906	141,914,471
					-	-		2,157,043,624		
				139,206	-	-		-	45,104,877	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	4,911,663,000	-	4,911,663,000	2,204,445,432	338,775,727	72,222,377
					-	-		2,132,223,055		
					-	-		-	22,119,916	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	261,022,000	-	261,161,206	94,512,663	15,793,179	69,692,094
					-	-		24,820,569		
				139,206	-	-		-	22,984,961	
				-	-	-		-		
05				7113300050000 污染防制	185,730,000	-	185,730,000	125,592,522	1,243,855	13,122,152
					-	-		112,470,370		
					-	-		-	1,220,126	
				-	-	-		-		
01				7113300050100 污染防制	185,730,000	-	185,730,000	125,592,522	1,243,855	13,122,152
					-	-		112,470,370		
					-	-		-	1,220,126	
				-	-	-		-		

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4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	54,530,000	-	54,530,000	11,042,522	1,243,855	8,122,152
					-	-		2,920,370		
					-	-		-		1,220,126
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	131,200,000	-	131,200,000	114,550,000	-	5,000,000
					-	-		109,550,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	281,563,000	-	281,563,000	263,836,193	1,105,130	260,781,871
					-	-		3,054,322		
					-	-		-		259,851,408
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	281,563,000	-	281,563,000	263,836,193	1,105,130	260,781,871
					-	-		3,054,322		
					-	-		-		259,851,408
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	281,563,000	-	281,563,000	263,836,193	1,105,130	260,781,871
					-	-		3,054,322		
					-	-		-		259,851,408
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,045,826,000	-	1,045,826,000	342,516,360	69,812,634	91,979,330
					-	-		250,537,030		
					-	-		-		6,106,086
					-	-		-		-

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4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				
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	632,313,000	-	632,313,000	199,481,306	45,954,459	56,227,542
					-	-		143,253,764		407,073
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	191,142,000	-	191,142,000	35,323,249	11,472,240	15,520,071
					-	-		19,803,178		407,073
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	441,171,000	-	441,171,000	164,158,057	34,482,219	40,707,471
					-	-		123,450,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	413,513,000	-	413,513,000	143,035,054	23,858,175	35,751,788
					-	-		107,283,266		5,699,013
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	385,050,000	-	385,050,000	115,240,054	23,858,175	24,251,788
					-	-		90,988,266		5,699,013
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,463,000	-	28,463,000	27,795,000	-	11,500,000
					-	-		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4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	-	7,230,344	-	-	
					-	-		-		
					-869,656	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	7,230,344	-	-	
					-	-		-		
					-869,656	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	7,230,344	-	-	
					-	-		-		
					-869,656	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,693,904,000	-	6,693,173,550	3,030,903,170	426,730,525	
					-	-		2,523,105,346	507,797,824	
					-730,450	-		-	312,282,497	
					-	-		-		
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4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*	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,100,000	-	30,100,000	-	-	
					-	-		30,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	30,100,000	-	30,100,000	-	-	
					-	-		30,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	158,661,000	-	159,391,450	54,160,898	6,091,985	
					-	-		8,365,466	45,795,432	
					730,450	-		-	9,564,764	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	74,626,000	-	75,028,000	49,855,260	5,775,085	
					-	-		5,775,085	44,080,175	
					402,000	-		-	9,564,764	
					-	-		-	-	

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4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)
			30	300000 設備及投資*	74,626,000	-	75,028,000	49,855,260	5,775,085	44,080,175
					-	-		5,775,085		
					402,000	-				9,564,764
					-	-				
	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	-	11,896,450	4,305,638	316,900	1,715,257
					-	-			2,590,381	
					328,450	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	11,896,450	4,305,638	316,900	1,715,257
					-	-			2,590,381	
					328,450	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	189,811,000	-	190,541,450	85,310,898	6,091,985	46,845,432
					-	-			38,465,466	
					730,450	-				10,614,764
					-	-				

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4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)			
				經資門合計	6,883,715,000	-	6,883,715,000	3,116,214,068	432,822,510	554,643,256
					-	-		2,561,570,812		
					-	-		-		322,897,261
					-	-		-		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	28,716,112	-	28,716,112	28,716,112	5,542,009	-
					-	-		28,716,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	28,716,112	-	28,716,112	28,716,112	5,542,009	-
					-	-		28,716,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,676,112	-	28,676,112	28,676,112	5,542,009	-
					-	-		28,676,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	85,000	-	85,000	85,000	19,000	-
					-	-		85,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)			
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	85,000	-	85,000	19,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	19,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8913300030000 公務人員各項補助	17,586,365	-	17,586,365	10,508,713	790,540	
					-	-		16,795,825	-	
					-	-		-	790,540	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	17,586,365	-	17,586,365	10,508,713	790,540	
					-	-		16,795,825	-	
					-	-		-	790,540	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,447,946	-	17,447,946	10,476,677	790,540	
					-	-		16,657,406	-	
					-	-		-	790,540	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	138,419	-	138,419	32,036	-	
					-	-		138,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	46,387,477	-	46,387,477	46,387,477	16,069,722	790,540	
					-	-		45,596,937			
					-	-		-		790,540	
					-	-		-			
				總計	6,930,102,477	-	6,930,102,477	3,162,601,545	448,892,232	555,433,796	
					-	-		2,607,167,749			
					-	-		-		323,687,801	
					-	-		-			

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4月30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	-	13,810	41,430	-	146,364
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	13,810	41,430	-	146,364
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	13,810	41,430	-	146,364
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	13,810	41,430	-	146,364
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,470	10,410	-	339,626
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	3,470	10,410	-	339,626
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	3,470	10,410	-	339,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	3,470	10,410	-	339,626
						-	-	-	-	-	-
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4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
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,281,147	-	58,351	175,053	-	6,106,094
		01			財產孳息	6,281,147	-	58,351	175,053	-	6,106,094
			04		地租	6,281,147	-	58,351	175,053	-	6,106,094
					小計	6,281,147	-	58,351	175,053	-	6,106,094
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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
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	108	-	64,047					
		01			財產孳息	64,155	-	36	108	-	64,047					
			01		利息收入	8,230	-	36	108	-	8,122					
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925					
111	12				其他收入	23,000	-	23,000	23,000	-	-					
		02			雜項收入	23,000	-	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4月30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	23,000	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	87,155	-	23,036	23,108	-						
						-	-	-	-	-						
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	-	21	69,795	-						
						-	-	-	-	-						
			03		賠償收入	69,795	-	21	69,795	-						
						-	-	-	-	-						
			01		一般賠償收入	69,795	-	21	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4月30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	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	550,028	-	60,461	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	60,461	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,227	-	-	-	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,461	-	60,461	60,461	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	406,340	-	-	406,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	625,384	-	60,482	542,157	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	159,149	790,858	-	10,873,993
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	159,149	792,158	-	10,873,993
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	990,370	990,370	-	842,394	842,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	990,370	990,370	-	842,394	842,394
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	990,370	990,370	-	842,394	842,394
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	990,370	990,370	-	842,394	842,394
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	990,370	990,370	-	842,394	842,394
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4月30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	606,021	6,647,222	-	9,951,080	-							
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-							
						13,261,756	-	5,453,201	-	7,808,555	-							
		01			污染防治*	-	-	-	-	-	-							
						3,336,546	606,021	1,194,021	-	2,142,525	-							
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-							
						13,261,756	-	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	606,021	1,194,021	-	2,142,525	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,110,000	-	-	-	7,110,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						6,151,756	-	5,453,201	-	698,555	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						3,336,546	606,021	1,194,021	-	2,142,525	-							

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4月30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	-	2,793,361	2,793,361	-	47,710,970	47,710,970
	01				廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	2,793,361	2,793,361	-	47,710,970	47,710,970
		03			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	2,793,361	2,793,361	-	47,710,970	47,710,970
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	2,793,361	2,793,361	-	47,710,970	47,710,970
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	102,573	102,573	-	14,429,396	9,029,871
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	102,573	102,573	-	14,429,396	9,029,871
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	102,573	102,573	-	14,429,396	9,029,871
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	102,573	102,573	-	14,429,396	9,029,871
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	3,501,955	9,543,156	-	72,091,446	56,740,841
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	2,793,361	8,246,562	-	55,519,525	47,710,970
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	1,698,964	2,286,964	-	23,889,167	16,347,117
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	4,492,325	10,533,526	-	79,408,692	64,058,087

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4月30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	2,132,223,055			
1010 政務人員待遇	739,350			
1015 法定編制人員待遇	109,036,908			
1020 約聘僱人員待遇	1,972,350			
1025 技工及工友待遇	886,554,157			
1030 獎金	845,971,528			
1035 其他給與	21,921,304			
1040 加班費	107,884,962			
1045 退休退職給付	33,145,899			
1050 退休離職儲金	41,468,355			
1055 保險	83,528,242			
2000 業務費	24,820,569	2,920,370		19,803,178
2003 教育訓練費	8,000	23,100		54,200
2006 水電費	5,431,205			
2009 通訊費	1,100,836			3,764
2012 土地租金				99,568
2018 資訊服務費	42,020			
2021 其他業務租金	8,985			1,241,398
2024 稅捐及規費	737,821			14,002
2027 保險費				1,532,087
2033 約用人員酬金				2,270,732
2036 按日按件計資酬金	497,500	137,820		129,710
2039 委辦費	3,615,000	1,502,848		
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4月30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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	7,337,619	473,877		2,019,140
2054 一般事務費	5,677,988	345,518		10,273,872
2063 房屋建築養護費	4,500			1,312,422
2066 車輛及辦公器具養護費	21,800			655
2069 設施及機械設備養護費	1,785	155,369		802,828
2072 國內旅費		6,397		14,800
2078 國外旅費	135,814			
2081 運費				29,000
2084 短程車資	71,329			
2093 特別費	128,367			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		109,550,000	3,054,322	153,550,586
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				123,378,490
4080 損失及賠償				72,096
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			3,054,322	
合計	2,157,043,624	112,470,370	3,054,322	173,353,764

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4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			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				28,676,112
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				28,054,157
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	90,988,266			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	38,062,748			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	211,020			
2024 稅捐及規費	959,390			
2027 保險費	90,601			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	100,880			
2039 委辦費	27,551,147			
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4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			
	廢棄物處理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,741,069			
2054 一般事務費	21,026,554			
2063 房屋建築養護費	77,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,100			
2069 設施及機械設備養護費	1,130,395			
2072 國內旅費	13,662			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,775,085	2,590,381	
3010 房屋建築及設備費		78,000		
3015 公共建設及設施費		5,697,085		
3020 機械設備費			26,250	
3030 資訊軟硬體設備費			2,013,288	
3035 雜項設備費			550,843	
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	107,283,266	5,775,085	2,590,381	28,716,112

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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	85,000	16,657,406	2,177,641,573
1010 政務人員待遇			739,350
1015 法定編制人員待遇			109,036,908
1020 約聘僱人員待遇			1,972,350
1025 技工及工友待遇			886,554,157
1030 獎金			846,593,483
1035 其他給與	85,000	16,657,406	38,663,710
1040 加班費			107,884,962
1045 退休退職給付			61,200,056
1050 退休離職儲金			41,468,355
1055 保險			83,528,242
2000 業務費		138,419	138,670,802
2003 教育訓練費		20,014	105,314
2006 水電費			5,431,205
2009 通訊費			1,104,600
2012 土地租金			38,162,316
2018 資訊服務費			42,020
2021 其他業務租金			1,461,403
2024 稅捐及規費			1,711,213
2027 保險費			1,622,688
2033 約用人員酬金			2,270,732
2036 按日按件計資酬金			865,910
2039 委辦費			32,668,995
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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費			47,000
2051 物品			11,571,705
2054 一般事務費		118,405	37,442,337
2063 房屋建築養護費			1,394,622
2066 車輛及辦公器具養護費			45,555
2069 設施及機械設備養護費			2,090,377
2072 國內旅費			34,859
2078 國外旅費			135,814
2081 運費			29,000
2084 短程車資			71,329
2093 特別費			128,367
3000 設備及投資			8,365,466
3010 房屋建築及設備費			78,000
3015 公共建設及設施費			5,697,085
3020 機械設備費			26,250
3030 資訊軟硬體設備費			2,013,288
3035 雜項設備費			550,843
4000 獎補助費			282,489,908
4030 對特種基金之補助			155,945,000
4065 社會福利津貼及濟助			123,378,490
4080 損失及賠償			72,096
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			3,054,322
合計	85,000	16,795,825	2,607,167,749

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4月30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	106,637,430	0	0	100,591	0	18,125,528	2,719,650	0	127,583,199
本年度	105,845,272	0	0	0	0	0	2,719,650	0	108,564,922
04030100 一般賠償收入	452,174	0	0	0	0	0	0	0	452,174
05010100 審查費	1,094,700	0	0	0	0	0	0	0	1,094,700
05010200 證照費	122,500	0	0	0	0	0	0	0	122,500
05030600 場地設施使用費	5,139,175	0	0	0	0	0	0	0	5,139,175
07010100 利息收入	484,124	0	0	0	0	0	0	0	484,124
07010300 租金收入	2,159,607	0	0	0	0	0	186	0	2,159,793
07020200 土地以外不動產售價	441,387	0	0	0	0	0	0	0	441,387
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	2,719,464	0	2,719,464

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4月30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	1,961,156	0	0	0	0	0	0	0	1,961,156
12020400 廢棄物清理費	93,769,300	0	0	0	0	0	0	0	93,769,300
12021000 其他雜項收入	79,181	0	0	0	0	0	0	0	79,181
以前年度	792,158	0	0	100,591	0	18,125,528	0	0	19,018,277
一、以前年度應收(保留) 數	792,158	0	0	0	0	0	0	0	792,158
100年度 06010400 地租	41,430	0	0	0	0	0	0	0	41,430
103年度 06010400 地租	10,410	0	0	0	0	0	0	0	10,410
105年度 06010400 地租	175,053	0	0	0	0	0	0	0	175,053
111年度 07010100 利息收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108
111年度 12020100 收回以前年度歲出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
113年度 04030100 一般賠償收入	69,795	0	0	0	0	0	0	0	69,795

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4月30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 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 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	100,591	0	18,125,528	0	0	18,226,119
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	13,860,597	0	0	13,860,597
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114年1月1日至114年4月30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)			
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	4,264,931	0	0	4,264,931
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	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4月30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	2,617,701,275	323,687,801	224,443	0	1,230,000	78,908	0	2,391,108	3,804,030	5,873,799	2,935,635,706	230,477,094
本年度	2,607,167,749	323,687,801	224,443	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,932,309,993	230,291,552
一、本年度經費	2,561,570,812	322,897,261	224,443	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,885,922,516	230,291,552
0571010100 行政管理	2,157,043,624	45,104,877	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,148,501	96,809,594
0571050100 污染防治	112,470,370	1,220,126	0	0	0	0	0	0	0	0	113,690,496	11,902,026
0571120100 廢棄物處理回饋	3,054,322	259,851,408	0	0	0	0	0	0	0	0	262,905,730	930,463
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	143,253,764	407,073	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	144,760,837	54,720,469
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	107,283,266	5,699,013	224,443	0	130,000	0	0	0	0	0	113,336,722	29,698,332

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4月30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	5,775,085	9,564,764	0	0	0	0	0	0	0	0	15,339,849	34,515,411
0571900400* 其他設備	2,590,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,381	1,715,257
二、統籌科目	45,596,937	790,540	0	0	0	0	0	0	0	0	46,387,477	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,716,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,716,112	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
0989030100 公務人員各項補助	16,795,825	790,540	0	0	0	0	0	0	0	0	17,586,365	0
以前年度	10,533,526	0	0	0	0	78,908	0	0	3,804,030	0	6,808,404	185,542
一、以前年度應付(保留)數	10,533,526	0	0	0	0	0	0	0	3,804,030	0	6,729,496	185,542
110年度 0571900200* 營建工程	990,370	0	0	0	0	0	0	0	990,370	0	0	0
113年度 0571050100 污染防制	5,453,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453,201	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4月30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)		
113年度 0571050100* 污染防制	1,194,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,021	0
113年度 0571120100 廢棄物處理回饋	2,793,361	0	0	0	0	0	0	0	2,793,361	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	102,573	0	0	0	0	0	0	0	20,299	0	82,274	185,542
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	2,391,108	0	5,873,799	-3,482,691	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第33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)		
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	547,065	0	0	547,065	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	1,613,580	0	0	1,613,580	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	230,463	0	0	230,463	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,129,258,138	負債	254,865,468
流動資產	647,624,692	流動負債	81,457,305
各機關現金	494,200	應付代收款	78,370,692
專戶存款	241,158,218	其他應付款	366,963
零用金	1,230,000	預收款	186
應收帳款	10,873,993	預收其他政府款	2,719,464
其他應收款	5,600,069	長期負債	3,437,666
材料	522,324	應付租賃款	3,437,666
預付款	374,574,018	其他負債	169,970,497
預付其他基金款	13,171,870	存入保證金	161,978,530
固定資產	15,471,623,415	應付保管款	7,986,971
土地	14,489,207,453	暫收款	4,996
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,874,392,670
累計折舊－土地改良物	-217,483,704	資產負債淨額	15,874,392,670
房屋建築及設備	964,197,661	資產負債淨額	15,874,392,670
累計折舊－房屋建築及設備	-347,854,506		
機械及設備	295,920,665		
累計折舊－機械及設備	-268,733,547		
交通及運輸設備	692,814,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-463,233,431		
雜項設備	158,626,744		
累計折舊－雜項設備	-134,755,887		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-8,240,431		
購建中固定資產	69,146,241		
無形資產	3,261,260		
電腦軟體	3,261,260		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 35 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	16,129,258,138	合 計	16,129,258,138
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	57,063,694	應付保證品	57,063,694
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4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	487,272,291	3,041,541,978
公庫撥入數	457,562,610	2,935,635,706
罰款及賠償收入	1,356	452,174
規費收入	1,426,900	6,356,375
財產收益	617,685	3,227,086
捐獻及贈與收入	0	61,000
其他收入	27,663,740	95,809,637
支出	504,371,256	2,765,701,529
繳付公庫數	49,807,499	127,583,199
人事支出	354,858,548	2,177,903,801
業務支出	53,847,377	140,775,768
獎補助支出	38,986,731	291,930,491
財產損失	72,742	209,448
折舊、折耗及攤銷	6,798,359	27,298,822
收支餘絀	-17,098,965	275,840,449

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4月30日

頁數：第 37 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	0	0	-229,576	10,840,914
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	223,122	0	-5,861,275	616,343,155
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	289,075	14,539,138	10,684,339	27,187,118
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	61,000	4,576,130	-8,289,136	229,581,186
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	288,018	1,763,085	-1,431,595	23,870,857
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	470,525,591	20,878,353	-5,127,243	15,397,030,683
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-902,700	5,446,491
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	1,018,143	0	0	69,146,241
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	0	599,974	0	3,261,260
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	1,018,143	599,974	-902,700	77,853,992
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	471,543,734	21,478,327	-6,029,943	15,474,884,675

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4月30日

頁數：第 38 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)945萬8,409元，較成本變動增加數4億7,154萬3,734元，減少4億6,208萬5,325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，致累計執行數較成本變動增加數減少22萬3,122元。
3. 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，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584萬9,885元。
4. 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。
5. 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4月30日

頁數：第 39 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4月30日

頁數：第 40 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	105,845,272	2,935,696,706	3,041,541,978	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,935,635,706	2,935,635,706	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	452,174	-----	452,174	規費收入
規費收入	6,356,375	-----	6,356,375	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,227,086	-----	3,227,086	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	-----	-----	-----	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	95,809,637	-----	95,809,637	
	-----	-----	-----	
歲出	2,607,167,749	158,533,780	2,765,701,529	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	127,583,199	127,583,199	人事支出
人事費	2,177,641,573	262,228	2,177,903,801	業務支出
業務費	138,670,802	2,104,966	140,775,768	獎補助支出
獎補助費	282,489,908	9,440,583	291,930,491	
設備及投資	8,365,466	-8,365,466	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	209,448	209,448	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	27,298,822	27,298,822	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,501,322,477	2,777,162,926	275,840,449	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4月30日

頁數:第 41 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836萬5,466元，其中50萬2,293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、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836萬5,466元，其中584萬9,885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」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」2,729萬8,822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」20萬9,448元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」21億7,790萬3,801元，其中26萬2,228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」1億4,077萬5,768元，其中212萬8,880元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中-17萬6,714元係以前年度墊付款轉正。

(三)會計科目「獎補助支出」2億9,193萬491元，其中944萬583元係執行以前年度歲出保留數。