

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年07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 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	600,000	325,898	-	342,656
					-			942,656		
	05			07133000500 廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	300	-	-88,005
					-			166,995		
		01		07133000501 廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	300	-	-88,005
					-			166,995		
12				12130000000 其他收入	312,721,000	312,721,000	152,992,665	30,777,418	-	24,574,066
					-			177,566,731		
	02			12133000200 雜項收入	312,721,000	312,721,000	152,992,665	30,777,418	-	24,574,066
					-			177,566,731		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	1,965,831	656,311	-	1,162,054
					-			3,127,885		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	150,122,754	29,585,034	-	23,663,320
					-			173,786,074		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	904,080	536,073	-	-251,308
					-			652,772		
				經常門合計	337,342,000	337,342,000	167,294,247	33,565,758	-	26,543,505
					-			193,837,752		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	600,000	325,898	-	342,656
					-			942,656		
				總計	339,198,000	339,198,000	167,894,247	33,891,656	-	26,886,161
					-			194,780,408		

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7月31日

頁數：第3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					
01				7113300010000 一般行政	5,172,685,000	-	5,172,824,206	3,450,659,927	412,777,007	66,629,368	
					-	-			3,384,030,559		
					139,206	-			-	15,535,778	
					-	-					
	01			7113300010100 行政管理	5,172,685,000	-	5,172,824,206	3,450,659,927	412,777,007	66,629,368	
					-	-			3,384,030,559		
					139,206	-			-	15,535,778	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,911,663,000	-	4,911,663,000	3,290,691,472	386,417,795	15,062,848	
					-	-			3,275,628,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	261,022,000	-	261,161,206	159,968,455	26,359,212	51,566,520	
					-	-			108,401,935		
					139,206	-			-	15,535,778	
					-	-					
05				7113300050000 污染防治	185,730,000	-	186,070,669	150,257,821	5,332,445	23,243,117	
					-	-			127,014,704		
					340,669	-			-	894,639	
					-	-					
	01			7113300050100 污染防治	185,730,000	-	186,070,669	150,257,821	5,332,445	23,243,117	
					-	-			127,014,704		
					340,669	-			-	894,639	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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					
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	6,219,536	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,880,464	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	6,219,536	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,880,464	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	8,100,000	-	6,219,536	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,880,464	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	6,693,904,000	-	6,692,566,411	4,481,217,972	529,209,317	445,130,794	
					-	-			4,036,087,178		
					-1,337,589	-			-	269,257,433	
					-	-					
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	421,095	476,480	
					-	-			573,520		
					-	-			-	476,480	
					-	-					
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	421,095	476,480	
					-	-			573,520		
					-	-			-	476,480	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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					
			30	300000 設備及投資*	74,626,000	-	75,028,000	60,034,635	821,086	49,249,195	
					-	-			10,785,440		
					402,000	-			-	33,647,522	
					-	-					
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	72,467,000	-	72,737,585	1,417,185	40,950	1,146,600	
					-	-			270,585		
					270,585	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	72,467,000	-	72,737,585	1,417,185	40,950	1,146,600	
					-	-			270,585		
					270,585	-			-	-	
					-	-					
	04			7113300900400 其他設備*	11,568,000	-	12,233,004	7,396,989	280,101	3,837,519	
					-	-			3,559,470		
					665,004	-			-	238,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	12,233,004	7,396,989	280,101	3,837,519	
					-	-			3,559,470		
					665,004	-			-	238,000	
					-	-					
				資本門合計	189,811,000	-	191,148,589	99,998,809	1,563,232	54,709,794	
					-	-			45,289,015		
					1,337,589	-			-	34,362,002	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9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				
				經資門合計	6,883,715,000	-	6,883,715,000	4,581,216,781	530,772,549	499,840,588
					-	-			4,081,376,193	
					-	-			-	303,619,435
					-	-				
					-	-				
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	46,985,725	-	46,985,725	46,985,725	6,341,368	-
					-	-			46,985,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	46,985,725	-	46,985,725	46,985,725	6,341,368	-
					-	-			46,985,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,905,725	-	46,905,725	46,905,725	6,341,368	-
					-	-			46,905,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	218,000	-	218,000	218,000	38,000	-
					-	-			218,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第12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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	187,794	-	27,620	96,670	-	91,124
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	27,620	96,670	-	91,124
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	27,620	96,670	-	91,124
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	27,620	96,670	-	91,124
						-	-	-	-	-	-
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	20,820	-	329,216
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	3,470	20,820	-	329,216
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	3,470	20,820	-	329,216
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	3,470	20,820	-	329,216
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第13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	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	-	109,741	404,426	-	5,876,721
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,281,147	-	109,741	404,426	-	5,876,721
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	6,281,147	-	109,741	404,426	-	5,876,721
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,281,147	-	109,741	404,426	-	5,876,721
						-	-	-	-	-	-
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7月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	64,155	-	36	216	-	63,939
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,155	-	36	216	-	63,939
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,230	-	36	216	-	8,014
						-	-	-	-	-	-
			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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	23,000	-	-	23,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	87,155	-	36	23,216	-	63,939
						-	-	-	-	-	-
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7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	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	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	406,340	-	-	406,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	625,384	-	-	542,157	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	140,867	1,085,999	-	10,578,852
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	140,867	1,087,299	-	10,578,852
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	842,394	842,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	182	5,592	-	1,505,797	1,505,797
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	182	5,592	-	1,505,797	1,505,797
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	182	5,592	-	1,505,797	1,505,797
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	182	5,592	-	1,505,797	1,505,797

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7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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	182	5,592	-	1,505,797	1,505,797
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	389,657	2,607,364	-	2,020,442	2,020,442
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	389,657	2,607,364	-	2,020,442	2,020,442
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	389,657	2,607,364	-	2,020,442	2,020,442
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	389,657	2,607,364	-	2,020,442	2,020,442
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	389,657	2,607,364	-	2,020,442	2,020,442
113	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						16,598,302	-	-220,500	12,239,716	-	4,358,586	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						13,261,756	-	-220,500	8,903,170	-	4,358,586	-
		01			污染防治*	-	-	-	-	-	-	-
						3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-	-
						13,261,756	-	-220,500	8,903,170	-	4,358,586	-
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,110,000	-	-	3,012,681	-	4,097,319	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,151,756	-	-220,500	5,890,489	-	261,267	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						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7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	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	-	1,835,918	6,698,147	-	43,806,184	43,806,184
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	1,835,918	6,698,147	-	43,806,184	43,806,184
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	1,835,918	6,698,147	-	43,806,184	43,806,184
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	1,835,918	6,698,147	-	43,806,184	43,806,184
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	708,979	985,824	-	13,546,145	8,442,936
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	708,979	985,824	-	13,546,145	8,442,936
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	708,979	985,824	-	13,546,145	8,442,936
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	708,979	985,824	-	13,546,145	8,442,936
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	2,324,397	19,923,687	-	61,710,915	52,249,120
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	1,615,418	15,601,317	-	48,164,770	43,806,184
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	1,098,818	7,925,696	-	18,250,435	13,147,226
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	2,714,236	23,527,013	-	66,415,205	56,953,410

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7月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	3,275,628,624			
1010 政務人員待遇	1,219,120			
1015 法定編制人員待遇	178,089,952			
1020 約聘僱人員待遇	3,251,592			
1025 技工及工友待遇	1,461,885,719			
1030 獎金	1,027,200,392			
1035 其他給與	39,295,105			
1040 加班費	213,755,814			
1045 退休退職給付	66,061,516			
1050 退休離職儲金	94,644,430			
1055 保險	190,224,984			
2000 業務費	108,401,935	13,535,915		58,486,061
2003 教育訓練費	29,900	23,100		200,595
2006 水電費	11,364,650			
2009 通訊費	2,343,619			5,264
2012 土地租金				210,570
2018 資訊服務費	42,020			
2021 其他業務租金	17,970			2,831,949
2024 稅捐及規費	6,670,312			156,412
2027 保險費	9,163,271			1,784,087
2033 約用人員酬金				3,730,897
2036 按日按件計資酬金	770,500	412,880		173,210
2039 委辦費	30,839,416	10,105,627		
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7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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	34,498,961	887,913		20,761,491
2054 一般事務費	11,326,564	1,265,083		20,394,136
2063 房屋建築養護費	106,900	4,392		4,650,170
2066 車輛及辦公器具養護費	46,503			655
2069 設施及機械設備養護費	243,092	552,172		3,515,669
2072 國內旅費	58,938	9,307		36,956
2078 國外旅費	277,759			
2081 運費				29,000
2084 短程車資	172,523			
2093 特別費	429,037			
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		113,478,789	17,641,816	256,867,143
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				226,540,467
4080 損失及賠償				91,676
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,928,789	17,641,816	135,000

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7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
合計	3,384,030,559	127,014,704	17,641,816	315,353,204

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7月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	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	196,662,265			
2003 教育訓練費	1,000			
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	537,190			
2024 稅捐及規費	1,853,410			
2027 保險費	209,182			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	211,730			
2039 委辦費	65,865,997			
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7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	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	3,740,252			
2054 一般事務費	82,675,259			
2063 房屋建築養護費	229,080			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,200			
2069 設施及機械設備養護費	3,181,009			
2072 國內旅費	49,208			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,785,440	270,585	3,559,470
3010 房屋建築及設備費		5,088,355		
3015 公共建設及設施費		5,697,085		
3020 機械設備費				26,250
3025 運輸設備費			270,585	
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				1,370,832
4000 獎補助費	26,058,150			
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				
4090 其他補助及捐助	9,763,150			

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7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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	222,720,415	10,785,440	270,585	3,559,470

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7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			
	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	合計
1000 人事費	46,905,725	218,000	23,733,927	3,346,486,276
1010 政務人員待遇				1,219,120
1015 法定編制人員待遇				178,089,952
1020 約聘僱人員待遇				3,251,592
1025 技工及工友待遇				1,461,885,719
1030 獎金	621,955			1,027,822,347
1035 其他給與		218,000	23,733,927	63,247,032
1040 加班費				213,755,814
1045 退休退職給付	46,283,770			112,345,286
1050 退休離職儲金				94,644,430
1055 保險				190,224,984
2000 業務費			338,851	377,425,027
2003 教育訓練費			58,544	313,139
2006 水電費				11,364,650
2009 通訊費				2,348,883
2012 土地租金				38,273,318
2018 資訊服務費				42,020
2021 其他業務租金				3,387,109
2024 稅捐及規費				8,680,134
2027 保險費				11,156,540
2033 約用人員酬金				3,730,897
2036 按日按件計資酬金				1,568,320
2039 委辦費				106,811,040
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7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			
	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	合計
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				59,888,617
2054 一般事務費			280,307	115,941,349
2063 房屋建築養護費				4,990,542
2066 車輛及辦公器具養護費				93,358
2069 設施及機械設備養護費				7,491,942
2072 國內旅費				154,409
2078 國外旅費				277,759
2081 運費				29,000
2084 短程車資				172,523
2093 特別費				429,037
3000 設備及投資				14,615,495
3010 房屋建築及設備費				5,088,355
3015 公共建設及設施費				5,697,085
3020 機械設備費				26,250
3025 運輸設備費				270,585
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				1,370,832
4000 獎補助費	80,000			414,125,898
4030 對特種基金之補助				155,945,000
4065 社會福利津貼及濟助				226,540,467
4080 損失及賠償				91,676
4085 獎勵及慰問	80,000			80,000
4090 其他補助及捐助				31,468,755

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7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			
	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	合計
合計	46,985,725	218,000	24,072,778	4,152,652,696

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7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	195,867,707	0	0	204,747	0	23,571,543	6,945,146	0	226,589,143
本年度	194,780,408	0	0	0	0	0	6,945,146	0	201,725,554
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	920,000	0	920,000
04030100 一般賠償收入	864,998	0	0	0	0	0	0	0	864,998
05010100 審查費	2,398,610	0	0	0	0	0	0	0	2,398,610
05010200 證照費	230,600	0	0	0	0	0	0	0	230,600
05030600 場地設施使用費	8,809,010	0	0	0	0	0	0	0	8,809,010
07010100 利息收入	488,411	0	0	0	0	0	0	0	488,411
07010300 租金收入	3,312,397	0	0	0	0	0	35,727	0	3,348,124
07020200 土地以外不動產售價	942,656	0	0	0	0	0	0	0	942,656
07050100 廢舊物資售價	166,995	0	0	0	0	0	0	0	166,995

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7月31日

頁數：第30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)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	5,989,419	0	5,989,419
12020100 收回以前年度歲出	3,127,885	0	0	0	0	0	0	0	3,127,885
12020400 廢棄物清理費	173,786,074	0	0	0	0	0	0	0	173,786,074
12021000 其他雜項收入	652,772	0	0	0	0	0	0	0	652,772
以前年度	1,087,299	0	0	204,747	0	23,571,543	0	0	24,863,589
一、以前年度應收(保留) 數	1,087,299	0	0	0	0	0	0	0	1,087,299
100年度 06010400 地租	96,670	0	0	0	0	0	0	0	96,670
103年度 06010400 地租	20,820	0	0	0	0	0	0	0	20,820
105年度 06010400 地租	404,426	0	0	0	0	0	0	0	404,426
111年度 07010100 利息收入	216	0	0	0	0	0	0	0	216
111年度 12020100 收回以前年度歲出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000

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7月31日

頁數：第31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 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 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	204,747	0	23,571,543	0	0	23,776,290
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

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7月31日

頁數：第32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)			
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	4,331,538	0	0	4,331,538
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	204,747	0	0	0	0	204,747
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7月31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)		
合計	4,176,179,709	303,758,251	252,068	0	1,230,000	112,239	0	3,115,515	11,047,523	5,873,799	4,467,726,460	204,200,880
本年度	4,152,652,696	303,619,435	252,068	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,457,754,199	194,739,085
一、本年度經費	4,081,376,193	303,619,435	252,068	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,386,477,696	194,739,085
0571010100 行政管理	3,384,030,559	15,535,778	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,566,337	51,093,590
0571050100 污染防治	127,014,704	894,639	0	0	0	0	0	0	0	0	127,909,343	22,348,478
0571120100 廢棄物處理回饋	17,068,296	249,569,728	0	0	0	0	0	0	0	0	266,638,024	1,398,169
0571120100* 廢棄物處理回饋	573,520	476,480	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	285,253,204	1,516,203	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	287,869,407	64,251,980
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	222,720,415	1,741,085	252,068	0	130,000	0	0	0	0	0	224,843,568	35,299,076

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7月31日

頁數：第34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	10,785,440	33,647,522	0	0	0	0	0	0	0	0	44,432,962	15,601,673
0571900300* 交通及運輸設備	270,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,585	1,146,600
0571900400* 其他設備	3,559,470	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,470	3,599,519
二、統籌科目	71,276,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,276,503	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,985,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,985,725	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0
0989030100 公務人員各項補助	24,072,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,072,778	0
以前年度	23,527,013	138,816	0	0	0	112,239	0	0	11,047,523	0	12,730,545	9,461,795
一、以前年度應付(保留)數	23,527,013	138,816	0	0	0	0	0	0	11,047,523	0	12,618,306	9,461,795
110年度 0571900200* 營建工程	990,370	0	0	0	0	0	0	0	990,370	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7月31日

頁數：第35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)		
111年度 0571900200* 營建工程	5,592	0	0	0	0	0	0	0	5,592	0	0	0
112年度 0571900200* 營建工程	2,607,364	0	0	0	0	0	0	0	2,607,364	0	0	0
113年度 0571050100 污染防治	8,903,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,903,170	4,358,586
113年度 0571050100* 污染防治	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	6,698,147	0	0	0	0	0	0	0	6,698,147	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	985,824	138,816	0	0	0	0	0	0	746,050	0	378,590	5,103,209
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
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

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7月31日

頁數：第36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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,115,515	0	5,873,799	-2,758,284	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
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	706,490	0	0	706,490	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	1,786,611	0	0	1,786,611	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	399,179	0	0	399,179	0
1142000005 114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	223,235	0	0	223,235	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,090,618,404	負債	262,119,207
流動資產	622,618,473	流動負債	83,828,248
各機關現金	22,729	應付代收款	76,516,139
專戶存款	249,614,200	其他應付款	366,963
零用金	1,230,000	預收款	35,727
應收帳款	10,578,852	預收其他政府款	6,909,419
其他應收款	154,054	長期負債	3,437,666
材料	445,793	應付租賃款	3,437,666
預付款	352,641,330	其他負債	174,853,293
預付其他基金款	7,931,515	存入保證金	167,627,438
固定資產	15,463,252,374	應付保管款	7,220,305
土地	14,489,207,453	暫收款	5,550
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,828,499,197
累計折舊－土地改良物	-217,655,886	資產負債淨額	15,828,499,197
房屋建築及設備	964,212,238	資產負債淨額	15,828,499,197
累計折舊－房屋建築及設備	-352,251,084		
機械及設備	297,978,165		
累計折舊－機械及設備	-271,560,899		
交通及運輸設備	693,085,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-472,756,195		
雜項設備	159,314,577		
累計折舊－雜項設備	-137,050,783		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-8,920,180		
購建中固定資產	77,638,226		
無形資產	2,955,054		
電腦軟體	2,955,054		

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7月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	531,282,917	4,664,693,368
公庫撥入數	497,391,261	4,467,726,460
罰款及賠償收入	220,239	864,998
規費收入	1,995,270	11,438,220
財產收益	898,729	4,910,459
捐獻及贈與收入	0	2,186,500
其他收入	30,777,418	177,566,731
支出	583,443,369	4,434,670,995
繳付公庫數	36,959,172	226,589,143
人事支出	394,403,177	3,346,762,317
業務支出	89,223,713	383,253,268
獎補助支出	56,043,678	430,051,080
財產損失	159	211,422
折舊、折耗及攤銷	6,813,470	47,803,765
收支餘絀	-52,160,452	230,022,373

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

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	-401,758	10,668,732
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	237,699	0	-10,257,853	611,961,154
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	2,414,575	14,607,138	7,856,987	26,417,266
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	331,585	4,576,130	-17,811,900	220,329,007
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	1,108,007	1,895,241	-3,726,491	22,263,794
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	473,756,242	21,078,509	-24,341,015	15,380,847,406
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-1,582,449	4,766,742
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	9,524,705	14,577	0	77,638,226
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	149,100	1,055,280	0	2,955,054
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	9,673,805	1,069,857	-1,582,449	85,360,022
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	483,430,047	22,148,366	-25,923,464	15,466,207,428

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7月31日

頁數:第 41 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)1,920萬4,645元,較成本變動增加數4億8,343萬47元,減少4億6,422萬5,402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,致累計執行數較成本變動增加數減少23萬7,699元。

3. 未達登載財產標準或未達資本化條件(增加584萬9,885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。

4. 受贈貨櫃3只及空氣品質殺菌設備一批,致累計執行數較成本變動增加數減少218萬6,500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7月31日

頁數：第 42 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7月31日

頁數:第 43 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	194,780,408	4,469,912,960	4,664,693,368	收入
		4,467,726,460	4,467,726,460	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	864,998		864,998	罰款及賠償收入
規費收入	11,438,220		11,438,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,910,459		4,910,459	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,186,500	2,186,500	捐獻及贈與收入
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	177,566,731		177,566,731	其他收入
歲出	4,152,652,696	282,018,299	4,434,670,995	支出
		226,589,143	226,589,143	繳付公庫數
人事費	3,346,486,276	276,041	3,346,762,317	人事支出
業務費	377,425,027	5,828,241	383,253,268	業務支出
獎補助費	414,125,898	15,925,182	430,051,080	獎補助支出
設備及投資	14,615,495	-14,615,495		
		211,422	211,422	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		47,803,765	47,803,765	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,957,872,288	4,187,894,661	230,022,373	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7月31日

頁數:第 44 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1,461萬5,495元，其中682萬7,122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1,461萬5,495元，其中577萬5,085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」218萬6,500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」4,780萬3,765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」21萬1,422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」33億4,676萬2,317元，其中27萬6,041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」3億8,325萬3,268元，其中283萬9,474元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；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；餘7萬4,800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，惟該支出係執行以前年度歲出保留數，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」4億3,005萬1,080元，其中1,592萬5,182元係執行以前年度歲出保留數。