

臺北市政府環境保護局

會 計 月 報

中華民國114年10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 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	833,330	-19,042	-	1,550,465
					-			2,383,795		
	03			04133000300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	833,330	-19,042	-	1,550,465
					-			2,383,795		
		01		04133000301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	833,330	-19,042	-	1,550,465
					-			2,383,795		
05				05130000000 規費收入	19,411,000	19,411,000	16,275,650	1,648,730	-	118,100
					-			16,393,750		
	01			05133000100 行政規費收入	4,485,000	4,485,000	3,546,650	279,600	-	134,744
					-			3,681,394		
		01		05133000101 審查費	4,100,000	4,100,000	3,229,900	249,700	-	114,294
					-			3,344,194		
		02		05133000102 證照費	385,000	385,000	316,750	29,900	-	20,450
					-			337,200		
	03			05133000300 使用規費收入	14,926,000	14,926,000	12,729,000	1,369,130	-	-16,644
					-			12,712,356		
		06		05133000306 場地設施使用費	14,926,000	14,926,000	12,729,000	1,369,130	-	-16,644
					-			12,712,356		
07				07130000000 財產收入	6,066,000	6,066,000	5,273,231	490,816	-	933,120
					-			6,206,351		
	01			07133000100 財產孳息	3,955,000	3,955,000	3,318,231	401,803	-	1,411,614
					-			4,729,845		
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	1,065	-	491,113
					-			491,113		
		03		07133000103 租金收入	3,955,000	3,955,000	3,318,231	400,738	-	920,501
					-			4,238,732		
	02			07133000200 財產售價*	1,856,000	1,856,000	1,700,000	89,013	-	-390,489
					-			1,309,511		

歲入累計表

頁數：第2頁

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)=(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	1,700,000	89,013	-	-390,489
					-			1,309,511		
	05			07133000500 廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	-	-	-88,005
					-			166,995		
		01		07133000501 廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	-	-	-88,005
					-			166,995		
12				12130000000 其他收入	312,721,000	312,721,000	236,233,850	43,379,967	-	41,509,019
					-			277,742,869		
	02			12133000200 雜項收入	312,721,000	312,721,000	236,233,850	43,379,967	-	41,509,019
					-			277,742,869		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	2,808,330	535,099	-	1,239,889
					-			4,048,219		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	232,503,935	42,839,006	-	40,032,685
					-			272,536,620		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	921,585	5,862	-	236,445
					-			1,158,030		
				經常門合計	337,342,000	337,342,000	256,916,061	45,411,458	-	44,501,193
					-			301,417,254		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	1,700,000	89,013	-	-390,489
					-			1,309,511		
				總計	339,198,000	339,198,000	258,616,061	45,500,471	-	44,110,704
					-			302,726,765		

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/11/13

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10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	7,058,293,819	6,211,226,830	本月實現數	451,360,816	736,421,590				
					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				736,421,590				304,452,435		
				經資門合計	6,883,715,000	-				451,360,816		736,421,590				
					-	-				5,474,805,240						
					-2,000,000	-				-		304,452,435				
					176,578,819	-										
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	63,921,021	-	63,921,021	63,921,021	63,921,021	5,540,098	-	-				
					-	-				63,921,021		-				
					-	-				-		-				
					-	-						-				
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	63,921,021	-	63,921,021	63,921,021	63,921,021	5,540,098	-	-				
					-	-				63,921,021		-				
					-	-				-		-				
					-	-						-				
			10	100000 人事費	63,801,021	-	63,801,021	63,801,021	63,801,021	5,540,098	-	-				
					-	-				63,801,021		-				
					-	-				-		-				
					-	-						-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	120,000	-	-	-				
					-	-				120,000		-				
					-	-				-		-				
					-	-						-				
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	515,000	-	515,000	515,000	515,000	32,000	-	-				
					-	-				515,000		-				
					-	-				-		-				
					-	-						-				

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10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	-	13,810	124,290	-	63,504
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	13,810	124,290	-	63,504
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	13,810	124,290	-	63,504
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	13,810	124,290	-	63,504
						-	-	-	-	-	-
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	31,230	-	318,806
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	3,470	31,230	-	318,806
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	3,470	31,230	-	318,806
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	3,470	31,230	-	318,806
						-	-	-	-	-	-
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10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	-	63,251	526,028	-	5,755,119
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,281,147	-	63,251	526,028	-	5,755,119
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	6,281,147	-	63,251	526,028	-	5,755,119
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,281,147	-	63,251	526,028	-	5,755,119
						-	-	-	-	-	-
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10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	288	-	63,867
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,155	-	36	288	-	63,867
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,230	-	36	288	-	7,942
						-	-	-	-	-	-
			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10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	23,288	-	63,867
						-	-	-	-	-	-
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10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	-	80,567	1,245,703	-	10,419,148
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	80,567	1,247,003	-	10,419,148
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第17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
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	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	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10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	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	-	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	-	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	-	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	-	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	-	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
113	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						16,598,302	-	-	12,239,716	-	4,358,586	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						13,261,756	-	-	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	-	-	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	-	-	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10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	-	788,924	7,973,496	-	42,530,835	42,530,835
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	788,924	7,973,496	-	42,530,835	42,530,835
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	788,924	7,973,496	-	42,530,835	42,530,835
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	788,924	7,973,496	-	42,530,835	42,530,835
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	1,302,440	4,225,155	-	10,306,814	6,971,043
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	1,302,440	4,225,155	-	10,306,814	6,971,043
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	1,302,440	4,225,155	-	10,306,814	6,971,043
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	1,302,440	4,225,155	-	10,306,814	6,971,043
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	2,091,364	24,438,367	-	57,196,235	49,501,878
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	788,924	16,876,666	-	46,889,421	42,530,835
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	1,302,440	11,253,173	-	14,922,958	11,587,187
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	2,091,364	28,129,839	-	61,812,379	54,118,022

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10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	4,329,007,226			
1010 政務人員待遇	1,676,290			
1015 法定編制人員待遇	241,407,293			
1020 約聘僱人員待遇	4,525,630			
1025 技工及工友待遇	2,010,803,456			
1030 獎金	1,181,031,439			
1035 其他給與	65,743,755			
1040 加班費	304,708,061			
1045 退休退職給付	76,249,595			
1050 退休離職儲金	147,008,281			
1055 保險	295,853,426			
2000 業務費	174,153,106	29,591,518		86,498,576
2003 教育訓練費	35,900	106,900		234,440
2006 水電費	20,129,869			
2009 通訊費	3,589,450			6,264
2012 土地租金				310,138
2018 資訊服務費	413,325			
2021 其他業務租金	26,955			4,151,358
2024 稅捐及規費	6,879,479			184,641
2027 保險費	9,163,271			1,792,215
2033 約用人員酬金				4,919,792
2036 按日按件計資酬金	872,000	546,964		1,926,210
2039 委辦費	58,702,026	22,044,448		220,082
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10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	56,525,932	2,934,049		34,391,792
2054 一般事務費	15,974,943	2,071,022		25,833,552
2063 房屋建築養護費	106,900	21,271		6,719,462
2066 車輛及辦公器具養護費	96,122			655
2069 設施及機械設備養護費	283,307	1,563,528		5,698,086
2072 國內旅費	137,112	24,617		75,889
2078 國外旅費	277,759	3,278		
2081 運費				29,000
2084 短程車資	258,703			
2093 特別費	680,053			
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		119,985,283	37,723,087	360,621,020
4030 對特種基金之補助		109,550,000		30,100,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助				330,106,844
4080 損失及賠償				91,676
4085 獎勵及慰問				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
4090 其他補助及捐助		10,435,283	37,723,087	202,500
合計	4,503,160,332	149,576,801	37,723,087	447,119,596

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10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	283,981,472			
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	38,273,369			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	876,247			
2024 稅捐及規費	3,449,414			
2027 保險費	598,933			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	333,070			
2039 委辦費	100,535,523			
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10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	5,223,094			
2054 一般事務費	129,686,643			
2063 房屋建築養護費	339,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,300			
2069 設施及機械設備養護費	4,534,016			
2072 國內旅費	59,958			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		19,755,299	1,417,185	6,013,318
3010 房屋建築及設備費		14,035,303		
3015 公共建設及設施費		5,697,085		
3020 機械設備費		22,911		350,568
3025 運輸設備費			1,417,185	
3030 資訊軟硬體設備費				2,520,388
3035 雜項設備費				3,142,362
4000 獎補助費	26,058,150			
4030 對特種基金之補助	16,295,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
4090 其他補助及捐助	9,763,150			
合計	310,039,622	19,755,299	1,417,185	6,013,318

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10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	63,801,021	515,000	29,484,897	4,422,808,144
1010 政務人員待遇				1,676,290
1015 法定編制人員待遇				241,407,293
1020 約聘僱人員待遇				4,525,630
1025 技工及工友待遇				2,010,803,456
1030 獎金	621,955			1,181,653,394
1035 其他給與		515,000	29,484,897	95,743,652
1040 加班費				304,708,061
1045 退休退職給付	63,179,066			139,428,661
1050 退休離職儲金				147,008,281
1055 保險				295,853,426
2000 業務費			625,854	574,850,526
2003 教育訓練費			58,558	437,798
2006 水電費				20,129,869
2009 通訊費				3,595,714
2012 土地租金				38,583,507
2018 資訊服務費				413,325
2021 其他業務租金				5,054,560
2024 稅捐及規費				10,513,534
2027 保險費				11,554,419
2033 約用人員酬金				4,919,792
2036 按日按件計資酬金				3,678,244
2039 委辦費				181,502,079
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10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				99,074,867
2054 一般事務費			567,296	174,133,456
2063 房屋建築養護費				7,187,538
2066 車輛及辦公器具養護費				166,077
2069 設施及機械設備養護費				12,078,937
2072 國內旅費				297,576
2078 國外旅費				281,037
2081 運費				29,000
2084 短程車資				258,703
2093 特別費				680,053
3000 設備及投資				27,185,802
3010 房屋建築及設備費				14,035,303
3015 公共建設及設施費				5,697,085
3020 機械設備費				373,479
3025 運輸設備費				1,417,185
3030 資訊軟硬體設備費				2,520,388
3035 雜項設備費				3,142,362
4000 獎補助費	120,000			544,507,540
4030 對特種基金之補助				155,945,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助				330,106,844
4080 損失及賠償				91,676
4085 獎勵及慰問	120,000			120,000

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
4090 其他補助及捐助				58,124,020
合計	63,921,021	515,000	30,110,751	5,569,352,012

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10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	303, 973, 768	0	0	252, 774	0	23, 611, 887	9, 740, 684	0	337, 579, 113
本年度	302, 726, 765	0	0	0	0	0	9, 740, 684	0	312, 467, 449
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	920, 000	0	920, 000
04030100 一般賠償收入	2, 383, 795	0	0	0	0	0	0	0	2, 383, 795
05010100 審查費	3, 344, 194	0	0	0	0	0	0	0	3, 344, 194
05010200 證照費	337, 200	0	0	0	0	0	0	0	337, 200
05030600 場地設施使用費	12, 712, 356	0	0	0	0	0	0	0	12, 712, 356
07010100 利息收入	491, 113	0	0	0	0	0	0	0	491, 113
07010300 租金收入	4, 238, 732	0	0	0	0	0	52, 823	0	4, 291, 555
07020200 土地以外不動產售價	1, 309, 511	0	0	0	0	0	0	0	1, 309, 511
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10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	8,767,861	0	8,767,861
12020100 收回以前年度歲出	4,048,219	0	0	0	0	0	0	0	4,048,219
12020400 廢棄物清理費	272,536,620	0	0	0	0	0	0	0	272,536,620
12021000 其他雜項收入	1,158,030	0	0	0	0	0	0	0	1,158,030
以前年度	1,247,003	0	0	252,774	0	23,611,887	0	0	25,111,664
一、以前年度應收(保留) 數	1,247,003	0	0	0	0	0	0	0	1,247,003
100年度 06010400 地租	124,290	0	0	0	0	0	0	0	124,290
103年度 06010400 地租	31,230	0	0	0	0	0	0	0	31,230
105年度 06010400 地租	526,028	0	0	0	0	0	0	0	526,028
111年度 07010100 利息收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
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10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	252,774	0	23,611,887	0	0	23,864,661
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10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	4,371,882	0	0	4,371,882
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	252,774	0	0	0	0	252,774
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10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	5,597,481,851	313,423,936	219,393	0	1,230,000	112,239	0	7,384,057	13,771,196	5,875,894	5,900,204,386	438,214,119
本年度	5,569,352,012	313,396,835	219,393	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,884,198,240	430,519,762
一、本年度經費	5,474,805,240	304,452,435	219,393	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,780,707,068	430,519,762
0571010100 行政管理	4,503,160,332	17,051,198	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,211,530	268,184,905
0571050100 污染防治	149,576,801	890,404	0	0	0	0	0	0	0	0	150,467,205	20,300,608
0571120100 廢棄物處理回饋	36,848,892	239,072,301	0	0	0	0	0	0	0	0	275,921,193	2,220,000
0571120100* 廢棄物處理回饋	874,195	175,805	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	417,019,596	1,831,608	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	419,951,204	80,495,139
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	310,039,622	14,117,549	219,393	0	130,000	0	0	0	0	0	324,506,564	39,188,560

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10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	19,755,299	31,313,570	0	0	0	0	0	0	0	0	51,068,869	15,411,342
0571900300* 交通及運輸設備	1,417,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,185	0
0571900400* 其他設備	6,013,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,013,318	4,719,208
二、統籌科目	94,546,772	8,944,400	0	0	0	0	0	0	0	0	103,491,172	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	63,921,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,921,021	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	0
0989030100 公務人員各項補助	30,110,751	8,944,400	0	0	0	0	0	0	0	0	39,055,151	0
以前年度	28,129,839	27,101	0	0	0	112,239	0	0	13,771,196	0	14,497,983	7,694,357
一、以前年度應付(保留)數	28,129,839	27,101	0	0	0	0	0	0	13,771,196	0	14,385,744	7,694,357
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10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	2,695,510	0	0	0	0	0	0	0	2,695,510	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	7,973,496	0	0	0	0	0	0	0	7,973,496	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	4,225,155	27,101	0	0	0	0	0	0	2,106,228	0	2,146,028	3,335,771
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10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	7,384,057	0	5,875,894	1,508,163	0
1142000009 108年度航空噪音補償金工作 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095	-2,095	0
1142000008 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,714	-176,714	0
1143000009 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,085	-5,697,085	0
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	988,311	0	0	988,311	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	3,284,530	0	0	3,284,530	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	2,447,206	0	0	2,447,206	0
1142000007 114年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	144,231	0	0	144,231	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10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	373,520	0	0	373,520	0
1142000006 114年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	146,259	0	0	146,259	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,097,571,938	負債	270,597,816
流動資產	633,830,894	流動負債	94,777,589
各機關現金	70,103	應付代收款	84,669,942
專戶存款	254,117,985	其他應付款	366,963
零用金	1,230,000	預收款	52,823
應收帳款	10,419,148	預收其他政府款	9,687,861
其他應收款	113,710	長期負債	4,698,464
材料	365,091	應付租賃款	4,698,464
預付款	361,944,534	其他負債	171,121,763
預付其他基金款	5,570,323	存入保證金	163,712,673
固定資產	15,459,543,452	應付保管款	7,403,540
土地	14,489,207,453	暫收款	5,550
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,826,974,122
累計折舊－土地改良物	-217,828,068	資產負債淨額	15,826,974,122
房屋建築及設備	964,204,538	資產負債淨額	15,826,974,122
累計折舊－房屋建築及設備	-356,582,797		
機械及設備	297,168,126		
累計折舊－機械及設備	-273,733,498		
交通及運輸設備	689,747,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-477,830,293		
雜項設備	160,661,082		
累計折舊－雜項設備	-139,436,249		
租賃資產	15,305,720		
累計折舊－租賃資產	-9,518,233		
購建中固定資產	89,853,851		
無形資產	2,533,975		
電腦軟體	2,533,975		

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10月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	495,210,589	6,205,117,651
公庫撥入數	449,710,118	5,900,204,386
罰款及賠償收入	-19,042	2,383,795
規費收入	1,648,730	16,393,750
財產收益	490,816	6,206,351
捐獻及贈與收入	0	2,186,500
其他收入	43,379,967	277,742,869
支出	512,961,633	5,975,164,118
繳付公庫數	45,593,920	337,579,113
人事支出	357,436,689	4,423,096,313
業務支出	62,559,194	584,935,969
獎補助支出	40,821,207	561,708,071
財產損失	0	256,322
折舊、折耗及攤銷	6,550,623	67,588,330
收支餘絀	-17,751,044	229,953,533

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10月31日

頁數:第 41 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	-573,940	10,496,550
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	296,499	66,500	-14,589,566	607,621,741
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	3,400,036	16,402,638	5,684,388	23,434,628
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	1,483,585	9,066,130	-22,885,998	211,916,909
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	2,454,512	1,895,241	-6,111,957	21,224,833
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	477,299,008	27,430,509	-38,477,073	15,363,902,114
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	1,618,798	0	-2,180,502	5,787,487
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	21,740,330	14,577	0	89,853,851
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	149,100	1,476,359	0	2,533,975
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	23,508,228	1,490,936	-2,180,502	98,175,313
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	500,807,236	28,921,445	-40,657,575	15,462,077,427

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10月31日

頁數:第 42 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)3,510萬2,429元,較成本變動增加數5億80萬7,236元,減少4億6,570萬4,807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585萬673元)

(1)內湖垃圾山清除工程訴訟案判決確定相關費用、中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案之營造廠拆除計畫外審費,致累計執行數較成本變動增加數增加577萬5,085元。

(2)中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案之空汙費,致累計執行數較成本變動增加數增加7萬4,800元。

(3)文山區公所主政「行政中心電費計費系統升級更新」信號轉換器列物品帳,致累計執行數較成本變動增加數增加788元。

4. 受贈貨櫃3只、空氣品質殺菌設備一批、移撥冷氣一臺、客貨車一輛及排煙偵測器一組,致累計執行數較成本變動增加數減少240萬5,895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。

6. 新增114年度臺北市政府個人電腦租賃資產,致累計執行數較成本變動增加數減少126萬798元。

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10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,437,666	1,618,798	358,000	4,698,464
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10月31日

頁數:第 44 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	302,726,765	5,902,390,886	6,205,117,651	收入
		5,900,204,386	5,900,204,386	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,383,795		2,383,795	罰款及賠償收入
規費收入	16,393,750		16,393,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,206,351		6,206,351	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	277,742,869		277,742,869	其他收入
歲出	5,569,352,012	405,812,106	5,975,164,118	支出
		337,579,113	337,579,113	繳付公庫數
人事費	4,422,808,144	288,169	4,423,096,313	人事支出
業務費	574,850,526	10,085,443	584,935,969	業務支出
獎補助費	544,507,540	17,200,531	561,708,071	獎補助支出
設備及投資	27,185,802	-27,185,802		
		256,322	256,322	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		67,588,330	67,588,330	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,266,625,247	5,496,578,780	229,953,533	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10月31日

頁數:第 45 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2,718萬5,802元，其中1,903萬8,641元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘237萬1,288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2,718萬5,802元，其中577萬5,873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」6,758萬8,330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」25萬6,322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」44億2,309萬6,313元，其中28萬8,169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」5億8,493萬5,969元，其中709萬5,888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」5億6,170萬8,071元，其中1,720萬531元係執行以前年度歲出保留數。