

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 魏梅枰

機關長官 徐世勳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 13 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 14 頁至第 17 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 41 頁至第 42 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 43 頁至第 43 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 44 頁至第 45 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 46 頁至第 46 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 47 頁至第 48 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) |
| 01 | | | | 0113000000 | - | 732,000 | 732,000 | - | - | |
| | | | | 稅課收入 | 732,000 | | 732,000 | - | | |
| | 17 | | | 01133001700 | - | 732,000 | 732,000 | - | - | |
| | | | | 統籌分配稅 | 732,000 | | 732,000 | - | | |
| | | 02 | | 01133001702 | - | 732,000 | 732,000 | - | - | |
| | | | | 特別統籌 | 732,000 | | 732,000 | - | | |
| 04 | | | | 0413000000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 301,576 | - | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 728,333 | - | -1,121,667 | |
| | 03 | | | 04133000300 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 301,576 | - | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 728,333 | - | -1,121,667 | |
| | | 01 | | 04133000301 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 301,576 | - | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 728,333 | - | -1,121,667 | |
| 05 | | | | 05130000000 | 19,370,000 | 19,370,000 | 19,370,000 | 1,742,538 | 29,992 | |
| | | | | 規費收入 | - | | 19,056,464 | - | -283,544 | |
| | 01 | | | 05133000100 | 4,880,000 | 4,880,000 | 4,880,000 | 534,752 | 29,992 | |
| | | | | 行政規費收入 | - | | 4,649,306 | - | -200,702 | |
| | | 01 | | 05133000101 | 4,330,000 | 4,330,000 | 4,330,000 | 494,352 | 29,992 | |
| | | | | 審查費 | - | | 4,231,406 | - | -68,602 | |
| | | 02 | | 05133000102 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 40,400 | - | |
| | | | | 證照費 | - | | 417,900 | - | -132,100 | |
| | 03 | | | 05133000300 | 14,490,000 | 14,490,000 | 14,490,000 | 1,207,786 | - | |
| | | | | 使用規費收入 | - | | 14,407,158 | - | -82,842 | |
| | | 06 | | 05133000306 | 14,490,000 | 14,490,000 | 14,490,000 | 1,207,786 | - | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | 14,407,158 | - | -82,842 | |
| 07 | | | | 07130000000 | 13,260,000 | 13,260,000 | 13,260,000 | 740,315 | 1,315,708 | |
| | | | | 財產收入 | - | | 7,126,525 | - | -4,817,767 | |
| | 01 | | | 07133000100 | 4,475,000 | 4,475,000 | 4,475,000 | 255,765 | 7,989 | |
| | | | | 財產孳息 | - | | 3,750,372 | - | -716,639 | |

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|---|----|---|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) |
| | | 01 | | 07133000101 利息收入 | - | - | 1,539 | - | 14,738 | |
| | | | | | - | | 14,738 | - | | |
| | | 03 | | 07133000103 租金收入 | 4,475,000 | 4,475,000 | 254,226 | 7,989 | -731,377 | |
| | | | | | - | | 3,735,634 | - | | |
| | | 02 | | 07133000200 財產售價* | 3,015,000 | 3,015,000 | 421,652 | - | -1,054,010 | |
| | | | | | - | | 1,960,990 | - | | |
| | | 02 | | 07133000202 土地以外不動產售價* | 3,015,000 | 3,015,000 | 421,652 | - | -1,054,010 | |
| | | | | | - | | 1,960,990 | - | | |
| | | 05 | | 07133000500 廢舊物資售價 | 5,770,000 | 5,770,000 | 62,898 | 1,307,719 | -3,047,118 | |
| | | | | | - | | 1,415,163 | - | | |
| | | 01 | | 07133000501 廢舊物資售價 | 5,770,000 | 5,770,000 | 62,898 | 1,307,719 | -3,047,118 | |
| | | | | | - | | 1,415,163 | - | | |
| 09 | | | | 09130000000 補助及協助收入 | - | 16,818,000 | 16,818,000 | 15,747,970 | -1,070,030 | |
| | | | | | 16,818,000 | | 15,747,970 | - | | |
| | | 01 | | 09133000100 上級政府補助收入 | - | 16,818,000 | 16,818,000 | 15,747,970 | -1,070,030 | |
| | | | | | 16,818,000 | | 15,747,970 | - | | |
| | | 02 | | 09133000102 計畫型補助收入 | - | 16,818,000 | 16,818,000 | 15,747,970 | -1,070,030 | |
| | | | | | 16,818,000 | | 15,747,970 | - | | |
| 12 | | | | 12130000000 其他收入 | 305,419,000 | 305,419,000 | 49,137,396 | 673,219 | 14,214,849 | |
| | | | | | - | | 318,960,630 | - | | |
| | | 02 | | 12133000200 雜項收入 | 305,419,000 | 305,419,000 | 49,137,396 | 673,219 | 14,214,849 | |
| | | | | | - | | 318,960,630 | - | | |
| | | 01 | | 12133000201 收回以前年度歲出 | 2,848,000 | 2,848,000 | 166,903 | 60,820 | 1,136,162 | |
| | | | | | - | | 3,923,342 | - | | |
| | | 04 | | 12133000204 廢棄物清理費 | 299,899,000 | 299,899,000 | 47,474,256 | 89,828 | 11,910,630 | |
| | | | | | - | | 311,719,802 | - | | |
| | | 10 | | 12133000210 其他雜項收入 | 2,672,000 | 2,672,000 | 1,496,237 | 522,571 | 1,168,057 | |
| | | | | | - | | 3,317,486 | - | | |

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|---|---|---|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) |
| | | | | 經常門合計 | 336,884,000 | 354,434,000 | 67,980,143 | 2,018,919 | 7,975,851 | |
| | | | | | 17,550,000 | | 360,390,932 | - | | |
| | | | | 資本門合計* | 3,015,000 | 3,015,000 | 421,652 | - | -1,054,010 | |
| | | | | | - | | 1,960,990 | - | | |
| | | | | 總計 | 339,899,000 | 357,449,000 | 68,401,795 | 2,018,919 | 6,921,841 | |
| | | | | | 17,550,000 | | 362,351,922 | - | | |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|---|----|---|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 7113300010000 一般行政 | 4,534,386,000 | - | 4,675,563,512 | 4,675,563,512 | 362,032,786 | 29,634,012 |
| | | | | 139,233,000 | - | | 4,645,929,500 | | | |
| | | | | 1,944,512 | - | | - | | | |
| | | | | - | - | | - | | | |
| 01 | | | | 7113300010100 行政管理 | 4,534,386,000 | - | 4,675,563,512 | 4,675,563,512 | 362,032,786 | 29,634,012 |
| | | | | 139,233,000 | - | | 4,645,929,500 | | | |
| | | | | 1,944,512 | - | | - | | | |
| | | | | - | - | | - | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,478,801,000 | - | 4,618,034,000 | 4,618,034,000 | 350,816,165 | 28,323,817 |
| | | | | 139,233,000 | - | | 4,589,710,183 | | | |
| | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | - | - | | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 55,585,000 | - | 57,529,512 | 57,529,512 | 11,216,621 | 1,310,195 |
| | | | | - | - | | 56,219,317 | | | |
| | | | | 1,944,512 | - | | - | | | |
| | | | | - | - | | - | | | |
| 05 | | | | 7113300050000 污染防制 | 318,966,000 | - | 320,241,136 | 320,241,136 | 49,675,832 | 15,104,033 |
| | | | | 732,000 | - | | 261,137,103 | | | |
| | | | | 543,136 | - | | - | | | |
| | | | | - | - | | 44,000,000 | | | |
| 01 | | | | 7113300050100 污染防制 | 318,966,000 | - | 320,241,136 | 320,241,136 | 49,675,832 | 15,104,033 |
| | | | | 732,000 | - | | 261,137,103 | | | |
| | | | | 543,136 | - | | - | | | |
| | | | | - | - | | 44,000,000 | | | |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|---|----|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 61,441,000 | - | 62,716,136 | 62,716,136 | 17,610,089 | 5,193,191 |
| | | | | | 732,000 | - | | | 52,522,945 | |
| | | | | | 543,136 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 5,000,000 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 257,525,000 | - | 257,525,000 | 257,525,000 | 32,065,743 | 9,910,842 |
| | | | | | - | - | | | 208,614,158 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 39,000,000 | |
| 12 | | | | 7113300120000 環境保護回饋 | 287,879,000 | - | 279,762,591 | 279,762,591 | 168,428,307 | 1,245,179 |
| | | | | | - | -8,116,409 | | | 229,680,637 | |
| | | | | | - | - | | | - | 48,836,775 |
| | | | | | - | - | | | 48,836,775 | |
| | 01 | | | 7113300120100 廢棄物處理回饋 | 287,879,000 | - | 279,762,591 | 279,762,591 | 168,428,307 | 1,245,179 |
| | | | | | - | -8,116,409 | | | 229,680,637 | |
| | | | | | - | - | | | - | 48,836,775 |
| | | | | | - | - | | | 48,836,775 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 287,879,000 | - | 279,762,591 | 279,762,591 | 168,428,307 | 1,245,179 |
| | | | | | - | -8,116,409 | | | 229,680,637 | |
| | | | | | - | - | | | - | 48,836,775 |
| | | | | | - | - | | | 48,836,775 | |
| 15 | | | | 7113300150000 廢棄物清運與市容維護 | 1,050,762,000 | 6,524,850 | 1,059,619,237 | 1,059,619,237 | 262,084,975 | 12,809,825 |
| | | | | | - | - | | | 1,041,836,612 | |
| | | | | | 2,332,387 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 4,972,800 | |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 01 | | | | 7113300150100 廢棄物清運與市容維護 | 714,540,000 | - | 714,950,000 | 177,213,295 | 10,389,912 | |
| | | | | - | - | 704,387,288 | - | | | |
| | | | | 410,000 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | 172,800 | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 357,585,000 | - | 351,453,084 | 114,932,515 | 10,240,044 | |
| | | | | - | -6,131,916 | - | 341,040,240 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | 172,800 | - | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 356,955,000 | - | 363,496,916 | 62,280,780 | 149,868 | |
| | | | | - | 6,131,916 | - | 363,347,048 | - | | |
| | | | | 410,000 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| 02 | | | | 7113300150200 廢棄物處理 | 336,222,000 | 6,524,850 | 344,669,237 | 84,871,680 | 2,419,913 | |
| | | | | - | - | - | 337,449,324 | - | | |
| | | | | 1,922,387 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | 4,800,000 | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 324,718,000 | 6,524,850 | 333,165,237 | 84,515,810 | 2,419,653 | |
| | | | | - | - | - | 325,945,584 | - | | |
| | | | | 1,922,387 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | 4,800,000 | - | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 11,504,000 | - | 11,504,000 | 355,870 | 260 | |
| | | | | - | - | - | 11,503,740 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 62 | | | | 7113300620000 接受補助業務支出 | - | - | 17,199,000 | 17,199,000 | 15,675,430 | 1,469,096 |
| | | | | | 17,199,000 | - | | | 15,675,430 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 54,474 | |
| | 02 | | | 7113300620200 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | 17,199,000 | 17,199,000 | 15,675,430 | 1,469,096 |
| | | | | | 17,199,000 | - | | | 15,675,430 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 54,474 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | - | - | 762,000 | 762,000 | 728,601 | 33,399 |
| | | | | | 762,000 | - | | | 728,601 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | - | - | 16,437,000 | 16,437,000 | 14,946,829 | 1,435,697 |
| | | | | | 16,437,000 | - | | | 14,946,829 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 54,474 | |
| 98 | | | | 7113300980000 第一預備金 | 8,100,000 | - | 140,266 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -7,959,734 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7113300980100 第一預備金 | 8,100,000 | - | 140,266 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -7,959,734 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 60 | 600000 | 預備金 | 8,100,000 | - | 140,266 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -7,959,734 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,200,093,000 | 6,524,850 | 6,352,525,742 | 6,352,385,476 | 857,897,330 | 60,262,145 |
| | | | | | 157,164,000 | -8,116,409 | | 6,194,259,282 | | |
| | | | | | -3,139,699 | - | | - | 48,836,775 | |
| | | | | | - | - | | 97,864,049 | | |
| 12 | | | 7113300120000 | 環境保護回饋 | 1,050,000 | - | 9,166,409 | 9,166,409 | 3,271,639 | - |
| | | | | | - | 8,116,409 | | 9,166,409 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | 7113300120100 | 廢棄物處理回饋* | 1,050,000 | - | 9,166,409 | 9,166,409 | 3,271,639 | - |
| | | | | | - | 8,116,409 | | 9,166,409 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費* | 1,050,000 | - | 9,166,409 | 9,166,409 | 3,271,639 | - |
| | | | | | - | 8,116,409 | | 9,166,409 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 15 | | | 7113300150000 | 廢棄物清運與市容維護 | 21,100,000 | - | 21,100,000 | 21,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 21,100,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|---|----|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 7113300150100 廢棄物清運與市容維護* | 21,100,000 | - | 21,100,000 | 21,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 21,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 21,100,000 | - | 21,100,000 | 21,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 21,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 90 | | | 7113300900000 一般建築及設備 | 76,929,000 | 121,194,946 | 201,263,645 | 201,263,645 | 166,440,171 | 670,761 |
| | | | | | - | - | | 191,981,419 | - | - |
| | | | | | 3,139,699 | - | | - | - | 8,606,233 |
| | | | | | - | - | | 8,611,465 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 7113300900200 營建工程* | 27,411,000 | 121,194,946 | 149,872,941 | 149,872,941 | 127,564,058 | 567,949 |
| | | | | | - | - | | 140,693,527 | - | - |
| | | | | | 1,266,995 | - | | - | - | 8,606,233 |
| | | | | | - | - | | 8,611,465 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 27,411,000 | 121,194,946 | 149,872,941 | 149,872,941 | 127,564,058 | 567,949 |
| | | | | | - | - | | 140,693,527 | - | - |
| | | | | | 1,266,995 | - | | - | - | 8,606,233 |
| | | | | | - | - | | 8,611,465 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 7113300900300 交通及運輸設備* | 37,042,000 | - | 37,163,884 | 37,163,884 | 36,972,539 | 44,020 |
| | | | | | - | - | | 37,119,864 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | 121,884 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|---|----|------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 37,042,000 | - | 37,163,884 | 37,163,884 | 36,972,539 | 44,020 |
| | | | | | - | - | | | 37,119,864 | |
| | | | | | 121,884 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 7113300900400 其他設備* | 12,476,000 | - | 14,226,820 | 14,226,820 | 1,903,574 | 58,792 |
| | | | | | - | - | | | 14,168,028 | |
| | | | | | 1,750,820 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 12,476,000 | - | 14,226,820 | 14,226,820 | 1,903,574 | 58,792 |
| | | | | | - | - | | | 14,168,028 | |
| | | | | | 1,750,820 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 99,079,000 | 121,194,946 | 231,530,054 | 231,530,054 | 169,711,810 | 670,761 |
| | | | | | - | 8,116,409 | | | 222,247,828 | |
| | | | | | 3,139,699 | - | | | - | 8,606,233 |
| | | | | | - | - | | | 8,611,465 | - |
| | | | | 經資門合計 | 6,299,172,000 | 127,719,796 | 6,584,055,796 | 6,583,915,530 | 1,027,609,140 | 60,932,906 |
| | | | | | 157,164,000 | - | | | 6,416,507,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | 57,443,008 |
| | | | | | - | - | | | 106,475,514 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7613300010000 公務人員退休及撫卹給付 | 75,175,208 | - | 75,175,208 | 75,175,208 | 69,792 | - |
| | | | | | - | - | | | 75,175,208 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | 01 | | | 7613300010100 公務人員退休及撫卹給付 | 75,175,208 | - | 75,175,208 | 69,792 | | - |
| | | | | | - | - | | 75,175,208 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 75,047,208 | - | 75,047,208 | 69,792 | | - |
| | | | | | - | - | | 75,047,208 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 128,000 | - | 128,000 | - | | - |
| | | | | | - | - | | 128,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 606,592 | - | 606,592 | 13,000 | | - |
| | | | | | - | - | | 606,592 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 606,592 | - | 606,592 | 13,000 | | - |
| | | | | | - | - | | 606,592 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 606,592 | - | 606,592 | 13,000 | | - |
| | | | | | - | - | | 606,592 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 03 | | | | 8913300030000 公務人員各項補助 | 49,064,655 | - | 49,064,655 | 49,064,655 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,560,595 | - | |
| | | | | | - | - | | 49,064,655 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8913300030100 公務人員各項補助 | 49,064,655 | - | 49,064,655 | 49,064,655 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,560,595 | - | |
| | | | | | - | - | | 49,064,655 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 48,091,616 | - | 48,091,616 | 48,091,616 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,338,018 | - | |
| | | | | | - | - | | 48,091,616 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 973,039 | - | 973,039 | 973,039 | - | |
| | | | | | - | - | | 222,577 | - | |
| | | | | | - | - | | 973,039 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 8913300080000 災害準備金 | 38,896,899 | - | 38,896,899 | 38,896,899 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,421,464 | - | |
| | | | | | - | - | | 38,896,899 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8913300080100 災害準備金* | 38,896,899 | - | 38,896,899 | 38,896,899 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,421,464 | - | |
| | | | | | - | - | | 38,896,899 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|----|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 873,600 | - | 873,600 | 873,600 | - | | - |
| | | | | | - | - | | 873,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,065,400 | - | 1,065,400 | 1,065,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,065,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 36,957,899 | - | 36,957,899 | 36,957,899 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 2,356,064 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 36,957,899 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 163,743,354 | - | 163,743,354 | 163,743,354 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 11,064,851 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 163,743,354 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 6,462,915,354 | 127,719,796 | 6,747,799,150 | 6,747,658,884 | - | 60,932,906 | |
| | | | | | 157,164,000 | - | | 1,038,673,991 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 6,580,250,464 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 57,443,008 | |
| | | | | | - | - | | 106,475,514 | - | - | |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 100 | 06 | | | | 財產收入 | 519,234 | - | 13,810 | 165,720 | - | 353,514 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 519,234 | - | 13,810 | 165,720 | - | 353,514 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 地租 | 519,234 | - | 13,810 | 165,720 | - | 353,514 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 519,234 | - | 13,810 | 165,720 | - | 353,514 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 06 | | | | 財產收入 | 870,849 | - | 3,470 | 41,640 | - | 829,209 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 870,849 | - | 3,470 | 41,640 | - | 829,209 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 地租 | 870,849 | - | 3,470 | 41,640 | - | 829,209 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 870,849 | - | 3,470 | 41,640 | - | 829,209 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 06 | | | | 財產收入 | 375,418 | - | - | - | - | 375,418 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 375,418 | - | - | - | - | 375,418 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 地租 | 375,418 | - | - | - | - | 375,418 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 375,418 | - | - | - | - | 375,418 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 04 | | 地租 | 375,418 | - | - | - | - | 375,418 |
| | | | | | 小計 | 375,418 | - | - | - | - | 375,418 |
| 105 | 06 | | | | 財產收入 | 7,624,268 | - | 59,220 | 651,840 | - | 6,972,428 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 7,624,268 | - | 59,220 | 651,840 | - | 6,972,428 |
| | | | 04 | | 地租 | 7,624,268 | - | 59,220 | 651,840 | - | 6,972,428 |
| | | | | | 小計 | 7,624,268 | - | 59,220 | 651,840 | - | 6,972,428 |
| 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 | 823,423 | 22,250 | - | 12,000 | - | 789,173 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 823,423 | 22,250 | - | 12,000 | - | 789,173 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 823,423 | 22,250 | - | 12,000 | - | 789,173 |
| | | | | | 小計 | 823,423 | 22,250 | - | 12,000 | - | 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112年1月1日至112年12月31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 |
| 108 | 06 | | | | 財產收入 | 102,891 | 89,000 | - | - | - | 13,891 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 102,891 | 89,000 | - | - | - | 13,891 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 102,891 | 89,000 | - | - | - | 13,891 |
| | | | | | 小計 | 102,891 | 89,000 | - | - | - | 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 |
| 110 | 12 | | | | 其他收入 | 129,700 | 129,700 | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 129,700 | 129,700 | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 129,700 | 129,700 | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 129,700 | 129,700 | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 108,949 | - | - | 108,949 | - | - |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 108,949 | - | - | 108,949 | - | - |

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112年1月1日至112年12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) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 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 | | 一般賠償收入 | 108,949 | - | - | 108,949 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 07 | | | | 財產收入 | 64,551 | - | - | - | - | 64,551 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 64,551 | - | - | - | - | 64,551 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 利息收入 | 8,626 | - | - | - | - | 8,626 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 03 | | 租金收入 | 55,925 | - | - | - | - | 55,925 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 12 | | | | 其他收入 | 631,061 | - | 3,000 | 556,061 | - | 75,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 631,061 | - | 3,000 | 556,061 | - | 75,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 268,762 | - | 3,000 | 193,762 | - | 75,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 62,349 | - | - | 62,349 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 299,950 | - | - | 299,950 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 804,561 | - | 3,000 | 665,010 | - | 139,551 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 13,708,134 | 240,950 | 79,500 | 1,536,210 | - | 11,930,974 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 總計 | 13,708,134 | 240,950 | 79,500 | 1,536,210 | - | 11,930,974 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|----|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 542,916 | 6,550 | 13,391 | 196,426 | - | 339,940 | 339,940 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 542,916 | 6,550 | 13,391 | 196,426 | - | 339,940 | 339,940 | | | | | | | |
| | | | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 542,916 | 6,550 | 13,391 | 196,426 | - | 339,940 | 339,940 | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 542,916 | 6,550 | 13,391 | 196,426 | - | 339,940 | 339,940 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 542,916 | 6,550 | 13,391 | 196,426 | - | 339,940 | 339,940 | | | | | | | |
| 109 | 12 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,986,527 | - | 1,986,527 | 1,986,527 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,986,527 | - | 1,986,527 | 1,986,527 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,986,527 | - | 1,986,527 | 1,986,527 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,986,527 | - | 1,986,527 | 1,986,527 | - | - | - | | | | | | | |
| 109 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,212,030 | - | - | 3,201,605 | - | 10,425 | 10,425 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,212,030 | - | - | 3,201,605 | - | 10,425 | 10,425 | | | | | | | |
| | | | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,212,030 | - | - | 3,201,605 | - | 10,425 | 10,425 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,212,030 | - | - | 3,201,605 | - | 10,425 | 10,425 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,198,557 | - | 1,986,527 | 5,188,132 | - | 10,425 | 10,425 | | | | | | | |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 12 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,839,839 | - | 12,839,839 | 12,839,839 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,839,839 | - | 12,839,839 | 12,839,839 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,839,839 | - | 12,839,839 | 12,839,839 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,839,839 | - | 12,839,839 | 12,839,839 | - | - | - | | | | | | | |
| 110 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,598,097 | 686,358 | 887,566 | 4,408,810 | - | 2,502,929 | 2,502,929 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,598,097 | 686,358 | 887,566 | 4,408,810 | - | 2,502,929 | 2,502,929 | | | | | | | |
| | | | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,598,097 | 686,358 | 887,566 | 4,408,810 | - | 2,502,929 | 2,502,929 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,598,097 | 686,358 | 887,566 | 4,408,810 | - | 2,502,929 | 2,502,929 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 20,437,936 | 686,358 | 13,727,405 | 17,248,649 | - | 2,502,929 | 2,502,929 | | | | | | | |
| 111 | 12 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,172,831 | 6,473,851 | 13,229,304 | 29,267,687 | - | 2,431,293 | 2,431,293 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,172,831 | 6,473,851 | 13,229,304 | 29,267,687 | - | 2,431,293 | 2,431,293 | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,172,831 | 6,473,851 | 13,229,304 | 29,267,687 | - | 2,431,293 | 2,431,293 | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,172,831 | 6,473,851 | 13,229,304 | 29,267,687 | - | 2,431,293 | 2,431,293 | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 20,496,386 | 436,858 | 1,903,705 | 17,930,213 | - | 2,129,315 | 2,129,315 | | | | | | | |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|--------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 16,727,626 | 436,858 | 1,903,705 | 14,161,453 | - | 2,129,315 | 2,129,315 | | | | | | | |
| | | | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 16,727,626 | 436,858 | 1,903,705 | 14,161,453 | - | 2,129,315 | 2,129,315 | | | | | | | |
| | | | | 30 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 16,727,626 | 436,858 | 1,903,705 | 14,161,453 | - | 2,129,315 | 2,129,315 | | | | | | | |
| | | 04 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,768,760 | - | - | 3,768,760 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,768,760 | - | - | 3,768,760 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 30 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,768,760 | - | - | 3,768,760 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 58,669,217 | 6,910,709 | 15,133,009 | 47,197,900 | - | 4,560,608 | 4,560,608 | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 52,999,197 | 6,473,851 | 28,055,670 | 44,094,053 | - | 2,431,293 | 2,431,293 | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 31,849,429 | 1,129,766 | 2,804,662 | 25,737,054 | - | 4,982,609 | 4,982,609 | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 84,848,626 | 7,603,617 | 30,860,332 | 69,831,107 | - | 7,413,902 | 7,413,902 | | | | | | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|---------------|------------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 污染防治 | 廢棄物處理回饋 | 廢棄物清運與市容維護 |
| 1000 人事費 | 4,589,710,183 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,705,320 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 234,600,705 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,517,064 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,009,052,149 | | | |
| 1030 獎金 | 1,058,127,007 | | | |
| 1035 其他給與 | 122,838,917 | | | |
| 1040 加班值班費 | 482,482,957 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 95,690,610 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 180,559,302 | | | |
| 1055 保險 | 400,136,152 | | | |
| 2000 業務費 | 56,219,317 | 57,522,945 | | 341,213,040 |
| 2003 教育訓練費 | 26,875 | 171,300 | | 408,490 |
| 2006 水電費 | 27,460,864 | | | |
| 2009 通訊費 | 4,904,355 | | | 629,344 |
| 2012 土地租金 | | | | 467,740 |
| 2018 資訊服務費 | 1,162,506 | | | 149,660 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 6,883,042 |
| 2024 稅捐及規費 | 901,756 | 241,550 | | 6,645,524 |
| 2027 保險費 | 11,663 | 124,402 | | 10,319,386 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 7,415,043 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,078,326 | 718,828 | | 2,914,542 |
| 2039 委辦費 | 1,265,000 | 40,792,637 | | 90,064,449 |
| 2042 國際組織會費 | | 62,580 | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 行政管理 | 污染防治 | 廢棄物處理回饋 | 廢棄物清運與市容維護 |
| 2045 國內組織會費 | | 42,000 | | 5,000 |
| 2051 物品 | 1,370,452 | 8,842,250 | | 137,281,037 |
| 2054 一般事務費 | 15,484,923 | 2,907,333 | | 61,713,933 |
| 2063 房屋建築養護費 | 28,350 | 180,516 | | 7,350,136 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,800 | | | 3,150 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 302,557 | 2,568,581 | | 8,537,347 |
| 2072 國內旅費 | 28,120 | 66,621 | | 127,428 |
| 2075 大陸地區旅費 | | 481,500 | | |
| 2078 國外旅費 | 266,532 | 303,951 | | |
| 2081 運費 | | | | 44,200 |
| 2084 短程車資 | | 18,896 | | 253,589 |
| 2093 特別費 | 924,238 | | | |
| 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 | | 247,614,158 | 287,683,821 | 384,447,048 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 155,875,000 | | 21,100,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 120,000 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 362,861,964 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 251,084 |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | 行政管理 | 污染防治 | 廢棄物處理回饋 | 廢棄物清運與市容維護 |
| 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 | | 1,650,000 90,089,158 | 287,683,821 | 114,000 |
| 合計 | 4,645,929,500 | 305,137,103 | 287,683,821 | 725,660,088 |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------------|------|---------|
| | 廢棄物處理 | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程 | 交通及運輸設備 |
| 1000 人事費 | | 728,601 | | |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 513,248 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 92,331 | | |
| 1035 其他給與 | | 23,560 | | |
| 1040 加班值班費 | | 29,112 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | 70,350 | | |
| 2000 業務費 | 330,745,584 | 15,001,303 | | |
| 2003 教育訓練費 | 50,000 | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2012 土地租金 | 37,112,513 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,221,856 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,721,866 | | | |
| 2027 保險費 | 690,827 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 12,389,870 | 6,720,662 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 426,920 | 30,000 | | |
| 2039 委辦費 | 143,866,888 | 7,687,141 | | |
| 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | 廢棄物處理 | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程 | 交通及運輸設備 |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 9,605,632 | 209,040 | | |
| 2054 一般事務費 | 113,033,449 | 26,865 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 208,749 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 94,850 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,223,462 | 320,000 | | |
| 2072 國內旅費 | 98,702 | 7,595 | | |
| 2075 大陸地區旅費 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 149,304,992 | 37,119,864 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 23,670,183 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 125,634,809 | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | 37,119,864 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 11,503,740 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | 廢棄物處理 | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程 | 交通及運輸設備 |
| 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 | 11,503,740 | | | |
| 合計 | 342,249,324 | 15,729,904 | 149,304,992 | 37,119,864 |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | 75,047,208 | 606,592 | 48,091,616 |
| 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 | | 555,372 | | |
| 1035 其他給與 | | | 606,592 | 48,091,616 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 74,491,836 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 973,039 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 40,052 |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 932,987 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2075 大陸地區旅費 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 14,168,028 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 5,319,714 | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 2,688,153 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 6,160,161 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 128,000 | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 |
| 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 | | 128,000 | | |
| 合計 | 14,168,028 | 75,175,208 | 606,592 | 49,064,655 |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------------|--|--|
| | 災害準備金 | 合計 | | |
| 1000 人事費 | 873,600 | 4,715,057,800 | | |
| 1010 政務人員待遇 | | 1,705,320 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 234,600,705 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 5,030,312 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,009,052,149 | | |
| 1030 獎金 | | 1,058,774,710 | | |
| 1035 其他給與 | | 171,560,685 | | |
| 1040 加班值班費 | 873,600 | 483,385,669 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 170,182,446 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 180,559,302 | | |
| 1055 保險 | | 400,206,502 | | |
| 2000 業務費 | 1,065,400 | 802,740,628 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 696,717 | | |
| 2006 水電費 | | 27,460,864 | | |
| 2009 通訊費 | | 5,533,699 | | |
| 2012 土地租金 | | 37,580,253 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,312,166 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 8,104,898 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 13,510,696 | | |
| 2027 保險費 | | 11,146,278 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 26,525,575 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 6,168,616 | | |
| 2039 委辦費 | | 283,676,115 | | |
| 2042 國際組織會費 | | 62,580 | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 2045 國內組織會費 | | 47,000 | |
| 2051 物品 | 1,065,400 | 158,373,811 | |
| 2054 一般事務費 | | 194,099,490 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 7,767,751 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 100,800 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 17,951,947 | |
| 2072 國內旅費 | | 328,466 | |
| 2075 大陸地區旅費 | | 481,500 | |
| 2078 國外旅費 | | 570,483 | |
| 2081 運費 | | 44,200 | |
| 2084 短程車資 | | 272,485 | |
| 2093 特別費 | | 924,238 | |
| 3000 設備及投資 | 36,957,899 | 237,550,783 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 23,670,183 | |
| 3015 公共建設及設施費 | 36,957,899 | 162,592,708 | |
| 3020 機械設備費 | | 5,319,714 | |
| 3025 運輸設備費 | | 37,119,864 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 2,688,153 | |
| 3035 雜項設備費 | | 6,160,161 | |
| 4000 獎補助費 | | 931,376,767 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 176,975,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 120,000 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 362,861,964 | |
| 4080 損失及賠償 | | 251,084 | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|--------------|-------------|---------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,778,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 389,390,719 | |
| 合計 | 38,896,899 | 6,686,725,978 | |

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 363,888,132 | 0 | 0 | 277,666 | 0 | 278,215 | 114,603 | 0 | 364,558,616 |
| 本年度 | 362,351,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,603 | 0 | 362,466,525 |
| 01170200 特別統籌 | 732,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 728,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,333 |
| 05010100 審查費 | 4,231,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,231,406 |
| 05010200 證照費 | 417,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,900 |
| 05030600 場地設施使用費 | 14,407,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,407,158 |
| 07010100 利息收入 | 14,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,738 |
| 07010300 租金收入 | 3,735,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,603 | 0 | 3,850,237 |
| 07020200 土地以外不動產售價 | 1,960,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960,990 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,415,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415,163 |

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 15,747,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,747,970 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 3,923,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,923,342 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 311,719,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,719,802 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,317,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,486 |
| 以前年度 | 1,536,210 | 0 | 0 | 277,666 | 0 | 278,215 | 0 | 0 | 2,092,091 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 1,536,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536,210 |
| 100年度 06010400 地租 | 165,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,720 |
| 102年度 06010400 地租 | 41,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,640 |
| 105年度 06010400 地租 | 651,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,840 |
| 107年度 06010200 租金收入 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 110年度 12021000 其他雜項收入 | 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 111年度 04030100 一般賠償收入 | 108,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,949 |
| 111年度 12020100 收回以前年度歲出 | 193,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,762 |
| 111年度 12020400 廢棄物清理費 | 62,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,349 |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 299,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,950 |
| 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 | 277,666 | 0 | 278,215 | 0 | 0 | 555,881 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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 | 278,215 | 0 | 0 | 278,215 |
| 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 | 277,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,666 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款 | 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 6,650,081,571 | 57,443,008 | 176,024 | 0 | 0 | 92,643 | 312,733 | 0 | 68,585,964 | 0 | 6,639,520,015 | 109,476,655 |
| 本年度 | 6,580,250,464 | 57,443,008 | 176,024 | 0 | 0 | 0 | 312,733 | 0 | 0 | 0 | 6,638,182,229 | 109,476,655 |
| 一、本年度經費 | 6,416,507,110 | 57,443,008 | 176,024 | 0 | 0 | 0 | 312,733 | 0 | 0 | 0 | 6,474,438,875 | 109,476,655 |
| 0571010100 行政管理 | 4,645,929,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,427 | 0 | 0 | 0 | 4,645,945,927 | 29,617,585 |
| 0571050100 污染防治 | 261,137,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,731 | 0 | 0 | 0 | 261,160,834 | 59,080,302 |
| 0571120100 廢棄物處理回饋 | 229,680,637 | 48,836,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,517,412 | 1,245,179 |
| 0571120100* 廢棄物處理回饋 | 9,166,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,166,409 | 0 |
| 0571150100 廢棄物清運與市容維護 | 704,387,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,575 | 0 | 0 | 0 | 704,659,863 | 10,290,137 |
| 0571150100* 廢棄物清運與市容維護 | 21,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,100,000 | 0 |
| 0571150200 廢棄物處理 | 337,449,324 | 0 | 176,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,625,348 | 7,043,889 |

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0571620200 接受中央各部會補助業務支出 | 15,675,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,675,430 | 1,523,570 |
| 0571900200* 營建工程 | 140,693,527 | 8,606,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,299,760 | 573,181 |
| 0571900300* 交通及運輸設備 | 37,119,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,119,864 | 44,020 |
| 0571900400* 其他設備 | 14,168,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,168,028 | 58,792 |
| 二、統籌科目 | 163,743,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,743,354 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 75,175,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,175,208 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 606,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,592 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 49,064,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,064,655 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 1,939,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939,000 | 0 |
| 0989080100* 災害準備金 | 36,957,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,957,899 | 0 |

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 以前年度 | 69,831,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,643 | 0 | 0 | 68,585,964 | 0 | 1,337,786 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 69,831,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,585,964 | 0 | 1,245,143 | 0 |
| 107年度 0573060300 廢棄物處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0573900200* 營建工程 | 196,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,976 | 0 | -6,550 | 0 |
| 109年度 0571060300 廢棄物處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0571120100 垃圾處理回饋 | 1,986,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,986,527 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0571900200* 營建工程 | 3,201,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,201,605 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0571120100 廢棄物處理回饋 | 12,839,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,839,839 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0571900200* 營建工程 | 4,408,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,095,168 | 0 | -686,358 | 0 |
| 111年度 0571120100 廢棄物處理回饋 | 29,267,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,741,538 | 0 | -6,473,851 | 0 |

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 111年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 0571900200* 營建工程 | 14,161,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,518,311 | 0 | 4,643,142 | 0 |
| 111年度 0571900400* 其他設備 | 3,768,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,768,760 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,643 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,398 | 0 |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,245 | 0 |

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 15,196,966,839 | 負債 | 183,921,747 |
| 流動資產 | 258,365,363 | 流動負債 | 51,929,643 |
| 各機關現金 | 150,893 | 應付代收款 | 49,236,552 |
| 專戶存款 | 175,558,096 | 其他應付款 | 2,578,488 |
| 零用金 | | 預收款 | 114,603 |
| 應收帳款 | 13,949,893 | 預收其他政府款 | |
| 其他應收款 | 3,559,011 | 長期負債 | 5,422,277 |
| 材料 | 290,560 | 應付租賃款 | 5,422,277 |
| 預付款 | 61,919,903 | 其他負債 | 126,569,827 |
| 預付其他基金款 | 2,937,007 | 存入保證金 | 116,175,107 |
| 固定資產 | 14,933,498,184 | 應付保管款 | 6,279,692 |
| 土地 | 13,938,332,825 | 暫收款 | 4,115,028 |
| 土地改良物 | 228,324,618 | 淨資產 | 15,013,045,092 |
| 累計折舊－土地改良物 | -216,565,400 | 資產負債淨額 | 15,013,045,092 |
| 房屋建築及設備 | 940,938,937 | 資產負債淨額 | 15,013,045,092 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -324,117,896 | | |
| 機械及設備 | 318,720,219 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -278,378,349 | | |
| 交通及運輸設備 | 694,103,535 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -435,645,548 | | |
| 雜項設備 | 160,972,161 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -120,684,050 | | |
| 租賃資產 | 13,370,541 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -4,677,394 | | |
| 購建中固定資產 | 18,803,985 | | |
| 無形資產 | 4,950,902 | | |
| 電腦軟體 | 4,950,902 | | |

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 872,485,906 | 7,003,890,856 |
| 公庫撥入數 | 802,065,192 | 6,639,520,015 |
| 稅課收入 | 732,000 | 732,000 |
| 罰款及賠償收入 | 301,576 | 728,333 |
| 規費收入 | 1,772,530 | 19,086,456 |
| 財產收益 | 2,056,023 | 8,442,233 |
| 補助及協助收入 | 15,747,970 | 15,747,970 |
| 其他收入 | 49,810,615 | 319,633,849 |
| 支出 | 1,076,212,649 | 7,021,096,633 |
| 繳付公庫數 | 53,922,145 | 364,558,616 |
| 人事支出 | 358,306,614 | 4,715,057,800 |
| 業務支出 | 361,125,852 | 955,349,585 |
| 獎補助支出 | 294,458,009 | 887,634,045 |
| 財產損失 | 0 | 1,622,769 |
| 利息費用及手續費 | 121,173 | 121,173 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,278,856 | 96,752,645 |
| 收支餘絀 | -203,726,743 | -17,205,777 |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 13,566,348,304 | 0 | 404,222,011 | 32,237,490 | 0 | 13,938,332,825 |
| 土地改良物 | 223,240,910 | -216,044,432 | 5,083,708 | 0 | -520,968 | 11,759,218 |
| 房屋建築及設備 | 821,258,765 | -305,977,476 | 122,854,105 | 3,173,933 | -18,140,420 | 616,821,041 |
| 機械及設備 | 319,224,021 | -269,400,080 | 8,985,484 | 9,489,286 | -8,978,269 | 40,341,870 |
| 交通及運輸設備 | 685,179,419 | -431,101,193 | 41,036,228 | 32,112,112 | -4,544,355 | 258,457,987 |
| 雜項設備 | 161,549,817 | -104,478,656 | 2,724,792 | 3,302,448 | -16,205,394 | 40,288,111 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 15,776,801,236 | -1,327,001,837 | 584,906,328 | 80,315,269 | -48,389,406 | 14,906,001,052 |
| 租賃資產 | 9,865,801 | -2,610,908 | 3,504,740 | 0 | -2,066,486 | 8,693,147 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 82,029,522 | 0 | 36,833,539 | 100,059,076 | 0 | 18,803,985 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 7,256,621 | 0 | 110,000 | 2,415,719 | 0 | 4,950,902 |
| 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 | 99,151,944 | -2,610,908 | 40,448,279 | 102,474,795 | -2,066,486 | 32,448,034 |
| 合 計 | 15,875,953,180 | -1,329,612,745 | 625,354,607 | 182,790,064 | -50,455,892 | 14,938,449,086 |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資本年度累計執行數(含以前年度)2億5,467萬6,372元，較成本變動增加數6億2,535萬4,607元，減少3億7,067萬8,235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4億422萬2,011元。
2. 資收隊木柵資源回收廠區地坪整修工程結案轉帳，致累計執行數較成本變動增加數減少508萬3,708元。
3. 房屋建築及設備係因管變新增及與財政局對帳調整等，致累計執行數較成本變動增加數減少1億2,270萬4,155元。
4. 機械及設備係因補助款支應-助聽器4臺，致累計執行數較成本變動增加數減少共19萬6,800元。
5. 大同區公所撥入貨車1臺(交通及運輸設備)，致累計執行數較成本變動增加數減少4萬1,040元。
6. 雜項設備係因飲水機折舊金額更正，致累計執行數較成本變動增加數減少5,340元。
7. 租賃資產係因109-111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191萬1,408元。
8. 新增112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297萬2,820元。
9. 公共建設及設施雨水下水道淤泥清理費用、山豬窟污水處理廠辦公室後方邊坡搶修及復建、內湖區隊東湖分隊電梯控制系統優化等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4,144萬1,285元。
10. 支付「臺北市內湖垃圾山清除統包工程」民事訴訟調解成立給付工程款及利息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1億2,119萬4,946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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 4,906,772 | 3,625,913 | 3,110,408 | 5,422,277 |
| 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 歲入 | 364,370,841 | 6,639,520,015 | 7,003,890,856 | 收入 |
| | ----- | 6,639,520,015 | 6,639,520,015 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 732,000 | ----- | 732,000 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 728,333 | ----- | 728,333 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 19,086,456 | ----- | 19,086,456 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 財產收入 | 8,442,233 | ----- | 8,442,233 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 15,747,970 | ----- | 15,747,970 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 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 | 319,633,849 | ----- | 319,633,849 | 其他收入 |
| 歲出 | 6,686,725,978 | 334,370,655 | 7,021,096,633 | 支出 |
| | ----- | 364,558,616 | 364,558,616 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 4,715,057,800 | ----- | 4,715,057,800 | 人事支出 |
| 業務費 | 802,740,628 | 152,608,957 | 955,349,585 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 931,376,767 | -43,742,722 | 887,634,045 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 237,550,783 | -237,550,783 | ----- | ----- |
| | ----- | 1,622,769 | 1,622,769 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 121,173 | 121,173 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 96,752,645 | 96,752,645 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -6,322,355,137 | 6,305,149,360 | -17,205,777 | 收支餘絀 |

臺北市府環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行數2億3,755萬783元，其中6,439萬1,679元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達，餘191萬1,408元係支付採融資租賃方式取的資產之各期租賃款，另以沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」預算執行數2億3,755萬783元，其中861萬1,465元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(三)預算項目「獎補助費」預算執行數9億3,137萬6,767元，其中8,783萬6,775元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「業務費」預算執行數8億274萬628元，其中1,002萬7,274元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行數2億3,755萬783元，其中1億6,263萬6,231元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「利息費用及手續費」12萬1,173元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,675萬2,645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」162萬2,769元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「獎補助支出」8億8,763萬4,045元，其中4,409萬4,053元係執行以前年度歲出保留數。