

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 劉于霈 代理

機關長官 徐世勳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	166,666	387,745	-	221,772
						-			388,438		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	166,666	387,745	-	221,772
						-			388,438		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	166,666	387,745	-	221,772
						-			388,438		
05				0513000000	規費收入	19,411,000	19,411,000	2,872,150	1,586,525	-	-298,230
						-			2,573,920		
	01			05133000100	行政規費收入	4,485,000	4,485,000	554,150	295,200	-	-104,850
						-			449,300		
		01		05133000101	審查費	4,100,000	4,100,000	490,600	264,800	-	-89,700
						-			400,900		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	63,550	30,400	-	-15,150
						-			48,400		
		03		05133000300	使用規費收入	14,926,000	14,926,000	2,318,000	1,291,325	-	-193,380
						-			2,124,620		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,926,000	14,926,000	2,318,000	1,291,325	-	-193,380
						-			2,124,620		
07				0713000000	財產收入	6,066,000	6,066,000	737,315	460,579	-	1,320,421
						-			2,057,736		
	01			07133000100	財產孳息	3,955,000	3,955,000	687,315	459,279	-	1,369,121
						-			2,056,436		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	2,163	-	482,963
						-			482,963		
		03		07133000103	租金收入	3,955,000	3,955,000	687,315	457,116	-	886,158
						-			1,573,473		
	02			07133000200	財產售價*	1,856,000	1,856,000	50,000	1,300	-	-48,700
						-			1,300		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	1,856,000	1,856,000	50,000	1,300	-	-48,700
					-			1,300		
	05			07133000500 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07133000501 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12130000000 其他收入	312,721,000	312,721,000	32,694,123	36,150,786	-	10,792,210
					-			43,486,333		
	02			12133000200 雜項收入	312,721,000	312,721,000	32,694,123	36,150,786	-	10,792,210
					-			43,486,333		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	561,666	1,331,538	-	967,406
					-			1,529,072		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	32,120,787	34,803,753	-	9,815,744
					-			41,936,531		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	11,670	15,495	-	9,060
					-			20,730		
				經常門合計	337,342,000	337,342,000	36,420,254	38,584,335	-	12,084,873
					-			48,505,127		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	50,000	1,300	-	-48,700
					-			1,300		
				總計	339,198,000	339,198,000	36,470,254	38,585,635	-	12,036,173
					-			48,506,427		

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7113300010000 一般行政	5,172,685,000	-	5,172,824,206	1,549,112,497	312,451,271	120,599,040
					-	-	1,428,513,457			
				139,206	-	-	-	44,005,758		
				-	-	-	-			
01				7113300010100 行政管理	5,172,685,000	-	5,172,824,206	1,549,112,497	312,451,271	120,599,040
					-	-	1,428,513,457			
				139,206	-	-	-	44,005,758		
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	4,911,663,000	-	4,911,663,000	1,504,026,994	309,363,396	78,643,577
					-	-	1,425,383,417			
					-	-	-	28,653,916		
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	261,022,000	-	261,161,206	45,085,503	3,087,875	41,955,463
					-	-	3,130,040			
				139,206	-	-	-	15,351,842		
				-	-	-	-			
05				7113300050000 污染防治	185,730,000	-	185,730,000	1,819,944	196,436	1,623,508
					-	-	196,436			
					-	-	-	85,239		
				-	-	-	-			
01				7113300050100 污染防治	185,730,000	-	185,730,000	1,819,944	196,436	1,623,508
					-	-	196,436			
					-	-	-	85,239		
				-	-	-	-			

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	54,530,000	-	54,530,000	1,819,944	196,436	1,623,508
					-	-		196,436		
					-	-		-		85,239
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	131,200,000	-	131,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	281,563,000	-	281,563,000	239,361,577	-	239,361,577
					-	-		-		-
					-	-		-		238,566,577
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	281,563,000	-	281,563,000	239,361,577	-	239,361,577
					-	-		-		-
					-	-		-		238,566,577
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	281,563,000	-	281,563,000	239,361,577	-	239,361,577
					-	-		-		-
					-	-		-		238,566,577
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,045,826,000	-	1,045,826,000	173,463,430	65,146,169	76,986,753
					-	-		-		-
					-	-		96,476,677		-
					-	-		-		1,873,344
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	632,313,000	-	632,313,000	107,888,842	30,624,802	50,141,672
					-	-		57,747,170		1,321,507
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	191,142,000	-	191,142,000	12,400,645	1,575,981	9,839,496
					-	-		2,561,149		1,321,507
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	441,171,000	-	441,171,000	95,488,197	29,048,821	40,302,176
					-	-		55,186,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	413,513,000	-	413,513,000	65,574,588	34,521,367	26,845,081
					-	-		38,729,507		551,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	385,050,000	-	385,050,000	65,574,588	34,521,367	26,845,081
					-	-		38,729,507		551,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,463,000	-	28,463,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	7,862,294	-	-	
					-	-		-	-	
					-237,706	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	7,862,294	-	-	
					-	-		-	-	
					-237,706	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	7,862,294	-	-	
					-	-		-	-	
					-237,706	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,693,904,000	-	6,693,805,500	1,963,757,448	377,793,876	438,570,878
					-	-		1,525,186,570	-	-
					-98,500	-		-	-	284,530,918
					-	-		-	-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,050,000
					-	-		-	-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,050,000
					-	-		-	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,100,000	-	30,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,100,000	-	30,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	30,100,000	-	30,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	158,661,000	-	158,759,500	2,529,388	1,952,088	
					-	-		1,952,088	577,300	
					98,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	74,626,000	-	74,626,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	74,626,000	-	74,626,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	72,467,000	-	72,467,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	72,467,000	-	72,467,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	11,568,000	-	11,666,500	2,529,388	1,952,088	577,300
					-	-	-	1,952,088	-	-
					98,500	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	11,666,500	2,529,388	1,952,088	577,300
					-	-	-	1,952,088	-	-
					98,500	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	189,811,000	-	189,909,500	3,579,388	1,952,088	1,627,300
					-	-	-	1,952,088	-	-
					98,500	-	-	-	-	1,050,000
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	6,883,715,000	-	6,883,715,000	1,967,336,836	379,745,964	440,198,178
					-	-		1,527,138,658		285,580,918
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	17,555,579	-	17,555,579	17,555,579	5,632,532	-
					-	-		17,555,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	17,555,579	-	17,555,579	17,555,579	5,632,532	-
					-	-		17,555,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,515,579	-	17,515,579	17,515,579	5,632,532	-
					-	-		17,515,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	32,000	-	32,000	32,000	6,000	-
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	32,000	-	32,000	6,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	13,652,900	-	13,652,900	1,421,110	11,432,400	
					-	-		2,220,500	-	
					-	-		-	11,432,400	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	13,652,900	-	13,652,900	1,421,110	11,432,400	
					-	-		2,220,500	-	
					-	-		-	11,432,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,596,400	-	13,596,400	1,385,110	11,432,400	
					-	-		2,164,000	-	
					-	-		-	11,432,400	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	56,500	-	56,500	36,000	-	
					-	-		56,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	31,240,479	-	31,240,479	31,240,479	7,059,642	11,432,400	
					-	-		19,808,079			
					-	-		-		11,432,400	
					-	-		-			
				總計	6,914,955,479	-	6,914,955,479	1,998,577,315	386,805,606	451,630,578	
					-	-		1,546,946,737			
					-	-		-		297,013,318	
					-	-		-			

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	187,794	-	27,620	27,620	-	160,174
		01			財產孳息	187,794	-	27,620	27,620	-	160,174
			04		地租	187,794	-	27,620	27,620	-	160,174
					小計	187,794	-	27,620	27,620	-	160,174
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	-	6,940	6,940	-	343,096
		01			財產孳息	350,036	-	6,940	6,940	-	343,096
			04		地租	350,036	-	6,940	6,940	-	343,096
					小計	350,036	-	6,940	6,940	-	343,096
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2月28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
												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	-	112,671	112,671	-	6,168,476					
		01			財產孳息	6,281,147	-	112,671	112,671	-	6,168,476					
			04		地租	6,281,147	-	112,671	112,671	-	6,168,476					
					小計	6,281,147	-	112,671	112,671	-	6,168,476					
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2月28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
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	36	-	64,119
		01			財產孳息	64,155	-	36	36	-	64,119
			01		利息收入	8,230	-	36	36	-	8,194
			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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	23,000	-	-	-	-	23,000					
					小計	87,155	-	36	36	-	87,119					
112	12				其他收入	60,830	-	-	-	-	60,830					
		02			雜項收入	60,830	-	-	-	-	60,830					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			10		其他雜項收入	10	-	-	-	-	10					
					小計	60,830	-	-	-	-	60,830					
113	04				罰款及賠償收入	69,795	-	-	-	-	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	-	4,261	4,261	-	1,300					
		01			財產孳息	4,261	-	4,261	4,261	-	-					
			03		租金收入	4,261	-	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2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		土地以外不動產售價*	1,300	-	-	-	-	1,300					
						-	-	-	-	-	-					
113	12				其他收入	550,028	-	-	-	-	550,028					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	550,028	-	-	-	-	550,028					
						-	-	-	-	-	-					
			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	-	4,261	4,261	-	621,123					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	11,664,851	-	151,528	151,528	-	11,513,323					
						-	-	-	-	-	-					
					資本門合計*	1,300	-	-	-	-	1,300					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	11,666,151	-	151,528	151,528	-	11,514,623					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389							

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,511,389	-	-	-	1,511,389	1,511,389							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						4,627,806	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						4,627,806	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						4,627,806	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,627,806	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,627,806	-	-	-	4,627,806	4,627,806							
113	05				污染防治	-	-	-	-	-	-							
						16,598,302	-	-	-	16,598,302	5,453,201							
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-							
						13,261,756	-	-	-	13,261,756	5,453,201							
		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	-	-	-	13,261,756	5,453,201							
			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	-	-	-	7,110,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						6,151,756	-	-	-	6,151,756	5,453,201							
			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2月28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
113	12				-	-	-	-	-	-	-							
					50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170							
					-	-	-	-	-	-	-							
					81,634,602	-	-	-	-	81,634,602	65,007,702							
					-	-	-	-	-	-	-							
					63,766,087	-	-	-	-	63,766,087	55,957,532							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,176,131	-	-	-	-	26,176,131	17,357,786							
					-	-	-	-	-	-	-							
					89,942,218	-	-	-	-	89,942,218	73,315,318							

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2月28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	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
1000 人事費	1,425,383,417			
1010 政務人員待遇	443,610			
1015 法定編制人員待遇	66,993,331			
1020 約聘僱人員待遇	1,172,610			
1025 技工及工友待遇	529,102,958			
1030 獎金	745,670,079			
1035 其他給與	12,360,246			
1040 加班費	40,863,099			
1045 退休退職給付	20,660,481			
1050 退休離職儲金	7,044,751			
1055 保險	1,072,252			
2000 業務費	3,130,040	196,436	2,561,149	38,729,507
2003 教育訓練費		6,300	54,200	
2006 水電費	1,898,256			
2009 通訊費	397,149		500	
2012 土地租金				26,578,587
2021 其他業務租金	2,995		137,984	1,240
2024 稅捐及規費	74,415		4,720	
2027 保險費			8,500	
2033 約用人員酬金			1,231,080	
2036 按日按件計資酬金	382,500	27,820		17,500
2039 委辦費	29,439	15,000		376,554
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	3,200	15,200	67,013	414,051

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2月28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	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
2054 一般事務費	228,019	79,676	870,475	11,223,520
2063 房屋建築養護費			23,220	
2066 車輛及辦公器具養護費				7,700
2069 設施及機械設備養護費		5,940	163,457	110,355
2072 國內旅費		4,500		
2084 短程車資	18,817			
2093 特別費	95,250			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			55,186,021	
4065 社會福利津貼及濟助			55,113,925	
4080 損失及賠償			72,096	
4085 獎勵及慰問				
合計	1,428,513,457	196,436	57,747,170	38,729,507

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2月28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			
	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		17,515,579	32,000	2,164,000
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		621,955		
1035 其他給與			32,000	2,164,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		16,893,624		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				56,500
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

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2月28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			
	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
2054 一般事務費				36,500
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,952,088			
3030 資訊軟硬體設備費	1,952,088			
4000 獎補助費		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		40,000		
合計	1,952,088	17,555,579	32,000	2,220,500

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	1,445,094,996			
1010 政務人員待遇	443,610			
1015 法定編制人員待遇	66,993,331			
1020 約聘僱人員待遇	1,172,610			
1025 技工及工友待遇	529,102,958			
1030 獎金	746,292,034			
1035 其他給與	14,556,246			
1040 加班費	40,863,099			
1045 退休退職給付	37,554,105			
1050 退休離職儲金	7,044,751			
1055 保險	1,072,252			
2000 業務費	44,673,632			
2003 教育訓練費	80,500			
2006 水電費	1,898,256			
2009 通訊費	397,649			
2012 土地租金	26,578,587			
2021 其他業務租金	142,219			
2024 稅捐及規費	79,135			
2027 保險費	8,500			
2033 約用人員酬金	1,231,080			
2036 按日按件計資酬金	427,820			
2039 委辦費	420,993			
2045 國內組織會費	42,000			
2051 物品	499,464			

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2月28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			
	合計			
2054 一般事務費	12,438,190			
2063 房屋建築養護費	23,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,700			
2069 設施及機械設備養護費	279,752			
2072 國內旅費	4,500			
2084 短程車資	18,817			
2093 特別費	95,250			
3000 設備及投資	1,952,088			
3030 資訊軟硬體設備費	1,952,088			
4000 獎補助費	55,226,021			
4065 社會福利津貼及濟助	55,113,925			
4080 損失及賠償	72,096			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	1,546,946,737			

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2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	48,657,955	0	0	12,846	0	33,242	122,932	0	48,826,975
本年度	48,506,427	0	0	0	0	0	122,932	0	48,629,359
04030100 一般賠償收入	388,438	0	0	0	0	0	69,774	0	458,212
05010100 審查費	400,900	0	0	0	0	0	0	0	400,900
05010200 證照費	48,400	0	0	0	0	0	0	0	48,400
05030600 場地設施使用費	2,124,620	0	0	0	0	0	0	0	2,124,620
07010100 利息收入	482,963	0	0	0	0	0	0	0	482,963
07010300 租金收入	1,573,473	0	0	0	0	0	53,158	0	1,626,631
07020200 土地以外不動產售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
12020100 收回以前年度歲出	1,529,072	0	0	0	0	0	0	0	1,529,072
12020400 廢棄物清理費	41,936,531	0	0	0	0	0	0	0	41,936,531

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2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	20,730	0	0	0	0	0	0	0	20,730
以前年度	151,528	0	0	12,846	0	33,242	0	0	197,616
一、以前年度應收(保留) 數	151,528	0	0	0	0	0	0	0	151,528
100年度 06010400 地租	27,620	0	0	0	0	0	0	0	27,620
103年度 06010400 地租	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
105年度 06010400 地租	112,671	0	0	0	0	0	0	0	112,671
111年度 07010100 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
113年度 07010300 租金收入	4,261	0	0	0	0	0	0	0	4,261
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	12,846	0	33,242	0	0	46,088
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	33,242	0	0	33,242

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2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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	0	0	0	0
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	12,846	0	0	0	0	12,846
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2月28日

頁數：第29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	1,546,946,737	302,466,519	170,385	0	1,230,000	50,385	0	686,404	0	0	1,851,550,430	153,216,875
本年度	1,546,946,737	297,013,318	170,385	0	1,230,000	0	0	0	0	0	1,845,360,440	153,216,875
一、本年度經費	1,527,138,658	285,580,918	170,385	0	1,230,000	0	0	0	0	0	1,814,119,961	153,216,875
0571010100 行政管理	1,428,513,457	44,005,758	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,519,215	76,593,282
0571050100 污染防治	196,436	85,239	0	0	0	0	0	0	0	0	281,675	1,538,269
0571120100 廢棄物處理回饋	0	238,566,577	0	0	0	0	0	0	0	0	238,566,577	795,000
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	57,747,170	1,321,507	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	60,168,677	47,720,165
0571150200 廢棄物處理	38,729,507	551,837	170,385	0	130,000	0	0	0	0	0	39,581,729	25,992,859
0571900400* 其他設備	1,952,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,088	577,300

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2月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	19,808,079	11,432,400	0	0	0	0	0	0	0	0	31,240,479	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,555,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,555,579	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,220,500	11,432,400	0	0	0	0	0	0	0	0	13,652,900	0
以前年度	0	5,453,201	0	0	0	50,385	0	0	0	0	5,503,586	0
一、以前年度應付(保留)數	0	5,453,201	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453,201	0
113年度 0571050100 污染防制	0	5,453,201	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453,201	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,385	0	0	0	0	50,385	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	10,385	0	0	0	0	10,385	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2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	686,404	0	0	686,404	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	381,672	0	0	381,672	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	184,852	0	0	184,852	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	119,880	0	0	119,880	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,628,179,910	負債	207,496,788
流動資產	604,177,663	流動負債	57,649,447
各機關現金	343,223	應付代收款	57,098,352
專戶存款	196,512,815	其他應付款	428,163
零用金	1,230,000	預收款	122,932
應收帳款	11,514,623	長期負債	3,437,666
其他應收款	23,692,355	應付租賃款	3,437,666
材料	556,011	其他負債	146,409,675
預付款	365,296,832	存入保證金	138,541,395
預付其他基金款	5,031,804	應付保管款	7,860,284
固定資產	15,013,729,011	暫收款	7,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,420,683,122
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,420,683,122
累計折舊－土地改良物	-217,368,916	資產負債淨額	15,420,683,122
房屋建築及設備	964,197,661		
累計折舊－房屋建築及設備	-344,923,514		
機械及設備	299,408,497		
累計折舊－機械及設備	-270,617,167		
交通及運輸設備	696,250,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-460,283,976		
雜項設備	158,338,726		
累計折舊－雜項設備	-133,165,951		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-7,789,081		
購建中固定資產	68,128,098		
無形資產	3,561,247		
電腦軟體	3,561,247		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	6,711,989		
暫付款	6,651,989		
存出保證金	60,000		
合 計	15,628,179,910	合 計	15,628,179,910
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	47,699,657	應付保證品	47,699,657
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	681,364,516	1,900,117,857
公庫撥入數	642,778,881	1,851,550,430
罰款及賠償收入	387,745	388,438
規費收入	1,586,525	2,573,920
財產收益	460,579	2,057,736
捐獻及贈與收入	0	61,000
其他收入	36,150,786	43,486,333
支出	430,720,081	1,608,351,103
繳付公庫數	38,770,591	48,826,975
人事支出	316,434,891	1,445,300,493
業務支出	39,534,991	45,154,539
獎補助支出	29,048,821	55,226,021
財產損失	136,706	136,706
折舊、折耗及攤銷	6,794,081	13,706,369
收支餘絀	250,644,435	291,766,754

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2月28日

頁數：第 35 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	0	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-217,254,128	0	0	-114,788	10,955,702
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	223,122	0	-2,930,283	619,274,147
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	0	10,762,231	8,800,719	28,791,330
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	61,000	1,140,730	-5,339,681	235,966,041
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	0	1,763,085	158,341	25,172,775
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	284,122	13,666,046	574,308	14,939,703,072
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-451,350	5,897,841
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	0	0	0	68,128,098
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	0	299,987	0	3,561,247
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	0	299,987	-451,350	77,587,186
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	284,122	13,966,033	122,958	15,017,290,258

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2月28日

頁數：第 36 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)195萬2,088元，較成本變動增加數28萬4,122元，增加166萬7,966元之原因說明如下：

1. 受贈貨櫃3只，致累計執行數較成本變動增加數減少6萬1,000元。
2. 水源市場大樓持份管變，致累計執行數較成本變動增加數減少22萬3,122元。
3. 租賃資產係因110-112年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加195萬2,088元。

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,437,666			3,437,666
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 38 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	48,506,427	1,851,611,430	1,900,117,857	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,851,550,430	1,851,550,430	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	388,438	-----	388,438	規費收入
規費收入	2,573,920	-----	2,573,920	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,057,736	-----	2,057,736	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	61,000	61,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	43,486,333	-----	43,486,333	
	-----	-----	-----	
歲出	1,546,946,737	61,404,366	1,608,351,103	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		48,826,975	48,826,975	人事支出
人事費	1,445,094,996	205,497	1,445,300,493	業務支出
業務費	44,673,632	480,907	45,154,539	獎補助支出
獎補助費	55,226,021	-----	55,226,021	財產損失
設備及投資	1,952,088	-1,952,088	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		136,706	136,706	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		13,706,369	13,706,369	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,498,440,310	1,790,207,064	291,766,754	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2月28日

頁數：第 39 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195萬2,088元，其中195萬2,088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、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「捐獻及贈與收入」6萬1,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,370萬6,369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」13萬6,706元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」14億4,530萬493元，其中20萬5,497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」4,515萬4,539元，其中48萬907元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。