

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國113年03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 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 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	249,999	179,769	-	-70,230
						-			179,769		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	249,999	179,769	-	-70,230
						-			179,769		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	249,999	179,769	-	-70,230
						-			179,769		
05				0513000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	4,633,525	2,383,414	-	749,942
						-			5,383,467		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	1,047,525	406,750	-	-7,233
						-			1,040,292		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	951,800	380,650	-	5,592
						-			957,392		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	95,725	26,100	-	-12,825
						-			82,900		
	03			05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	3,586,000	1,976,664	-	757,175
						-			4,343,175		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	3,586,000	1,976,664	-	757,175
						-			4,343,175		
07				0713000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	1,394,573	446,000	-	-408,216
						-			986,357		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	975,823	293,526	-	-141,940
						-			833,883		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	2,242	-	3,446
						-			3,446		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	975,823	291,284	-	-145,386
						-			830,437		
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	100,000	150,084	-	50,084
						-			150,084		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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*	3,015,000	3,015,000	100,000	150,084	-	50,084
					-			150,084		
		05		07133000500 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	318,750	2,390	-	-316,360
					-			2,390		
		01		07133000501 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	318,750	2,390	-	-316,360
					-			2,390		
12				12130000000 其他收入	312,203,000	312,203,000	50,961,842	27,040,490	-	12,585,327
					-			63,547,169		
		02		12133000200 雜項收入	312,203,000	312,203,000	50,961,842	27,040,490	-	12,585,327
					-			63,547,169		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	711,990	883,036	-	1,537,668
					-			2,249,658		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	50,231,180	26,058,439	-	10,931,426
					-			61,162,606		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,571,000	2,571,000	18,672	99,015	-	116,233
					-			134,905		
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	57,139,939	29,899,589	-	12,806,739
					-			69,946,678		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	100,000	150,084	-	50,084
					-			150,084		
				總計	340,538,000	340,538,000	57,239,939	30,049,673	-	12,856,823
					-			70,096,762		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	4,843,097,000	-	4,843,097,000	1,829,929,382	373,394,558	78,133,791
					-	-		1,751,795,591		51,670,202
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,843,097,000	1,829,929,382	373,394,558	78,133,791
					-	-		1,751,795,591		51,670,202
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,586,131,000	-	4,586,131,000	1,765,512,435	360,641,035	31,123,585
					-	-		1,734,388,850		28,759,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	256,966,000	-	256,966,000	64,416,947	12,753,523	47,010,206
					-	-		17,406,741		22,910,552
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	116,590,482	110,132,750	6,316,210
					-	-		110,274,272		1,423,529
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	116,590,482	110,132,750	6,316,210
					-	-		110,274,272		1,423,529
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	56,504,000	-	56,504,000	7,040,482	582,750	6,316,210
					-	-		724,272		
					-	-		-		1,423,529
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	109,550,000	109,550,000	-
					-	-		109,550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	195,845,988	1,888,057	193,957,931
					-	-		1,888,057		
					-	-		-		192,950,988
					-	-		-		
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	195,845,988	1,888,057	193,957,931
					-	-		1,888,057		
					-	-		-		192,950,988
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	195,845,988	1,888,057	193,957,931
					-	-		1,888,057		
					-	-		-		192,950,988
					-	-		-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	960,963,537	237,759,493	72,934,448	79,306,770
					-	-		158,452,723		
					2,711,537	-		-		3,525,509
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	577,833,000	-	577,833,000	141,313,513	35,076,565	53,363,202
					-	-		87,950,311		
					-	-		-	865,468	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	187,777,000	-	187,777,000	22,228,346	5,840,786	14,142,522
					-	-		8,085,824		
					-	-		-	865,468	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	390,056,000	-	390,056,000	119,085,167	29,235,779	39,220,680
					-	-		79,864,487		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	96,445,980	37,857,883	25,943,568
					-	-		70,502,412		
					2,711,537	-		-	2,660,041	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	74,945,980	17,857,883	24,443,568
					-	-		50,502,412		
					2,711,537	-		-	2,660,041	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	21,500,000	20,000,000	1,500,000
					-	-		20,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	-	5,214,982	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,885,018	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	5,214,982	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,885,018	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	5,214,982	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,885,018	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,271,786,519	2,380,125,345	558,349,813	357,714,702
					-	-		2,022,410,643	-	-
					-173,481	-		-	249,570,228	-
					-	-		-	-	-
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
			40	400000 獎補助費*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				7113300120000 環境保護回饋	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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	
					-	-	-	28,920,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	
					-	-	-	28,920,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
			40	400000 獎補助費*	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	
					-	-		28,920,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	100,268,000	-	100,441,481	36,766,769	220,565	33,967,716
					-	-		2,799,053	-	-
					173,481	-		-	-	19,031
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,803,131	33,012,931	-	33,012,931
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					103,131	-		-	-	19,031
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,803,131	33,012,931	-	33,012,931
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					103,131	-		-	-	19,031
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
	04			7113300900400 其他設備*	9,494,000	-	9,564,350	3,393,838	220,565	594,785
					-	-		2,799,053		
					70,350	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	9,564,350	3,393,838	220,565	594,785
					-	-		2,799,053		
					70,350	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	170,238,000	-	170,411,481	66,736,769	29,140,565	35,017,716
					-	-		31,719,053		
					173,481	-		-		1,069,031
					-	-		-		-
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,442,198,000	2,446,862,114	587,490,378	392,732,418
					-	-		2,054,129,696		
					-	-		-		250,639,259
					-	-		-		-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	24,416,236	-	24,416,236	24,416,236	6,057,773	-
					-	-		24,416,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	24,416,236	-	24,416,236	24,416,236	6,057,773	-
					-	-		24,416,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
			10	100000 人事費	24,372,236	-	24,372,236	6,057,773	-	
					-	-		24,372,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	-	15,000	12,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	-	15,000	12,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	12,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	17,478,773	-	17,478,773	3,410,663	12,160,600	
					-	-		5,318,173	-	
					-	-		-	12,160,600	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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			8913300030100 公務人員各項補助	17,478,773	-	17,478,773	3,410,663	12,160,600	
					-	-		5,318,173		
					-	-		-	12,160,600	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,345,981	-	17,345,981	3,358,371	12,160,600	
					-	-		5,185,381		
					-	-		-	12,160,600	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	132,792	-	132,792	52,292	-	
					-	-		132,792		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	41,910,009	-	41,910,009	9,480,436	12,160,600	
					-	-		29,749,409		
					-	-		-	12,160,600	
					-	-		-	-	
				總計	6,484,108,009	-	6,484,108,009	596,970,814	404,893,018	
					-	-		2,083,879,105		
					-	-		-	262,799,859	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3月31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	353,514	-	13,810	27,620	-	325,894
		01			財產孳息	353,514	-	13,810	27,620	-	325,894
			04		地租	353,514	-	13,810	27,620	-	325,894
					小計	353,514	-	13,810	27,620	-	325,894
102	06				財產收入	829,209	-	3,470	6,940	-	822,269
		01			財產孳息	829,209	-	3,470	6,940	-	822,269
			04		地租	829,209	-	3,470	6,940	-	822,269
					小計	829,209	-	3,470	6,940	-	822,269
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,972,428	-	57,030	111,350	-	6,861,078
		01			財產孳息	6,972,428	-	57,030	111,350	-	6,861,078
			04		地租	6,972,428	-	57,030	111,350	-	6,861,078
					小計	6,972,428	-	57,030	111,350	-	6,861,078
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	64,551	-	-	-	-	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	75,000	-	3,000	25,000	-	50,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	25,000	-	50,000

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	75,000	-	3,000	25,000	-	50,000					
					小計	139,551	-	3,000	25,000	-	114,551					
112	05				規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
		01			行政規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
			01		審查費	29,992	-	-	29,992	-	-					
112	07				財產收入	1,315,708	-	-	1,315,708	-	-					
		01			財產孳息	7,989	-	-	7,989	-	-					
			03		租金收入	7,989	-	-	7,989	-	-					
		05			廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
			01		廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
112	12				其他收入	673,219	-	546,665	612,389	-	60,830					
		02			雜項收入	673,219	-	546,665	612,389	-	60,830					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			04		廢棄物清理費	89,828	-	24,104	89,828	-	-					

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113年1月1日至113年3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
			10		其他雜項收入	522,571	-	522,561	522,561	-	10
					小計	2,018,919	-	546,665	1,958,089	-	60,830
					經常門合計	13,949,893	-	623,975	2,128,999	-	11,820,894
					總計	13,949,893	-	623,975	2,128,999	-	11,820,894

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	-	-	339,940	339,940							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	-	-	339,940	339,940							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	-	-	339,940	339,940							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	-	-	339,940	339,940							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	-	-	339,940	339,940							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	8,425	8,425	-	2,000	2,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	8,425	8,425	-	2,000	2,000							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	8,425	8,425	-	2,000	2,000							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	8,425	8,425	-	2,000	2,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	8,425	8,425	-	2,000	2,000							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	286	286	-	2,502,643	2,502,643							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	286	286	-	2,502,643	2,502,643							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	286	286	-	2,502,643	2,502,643							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	286	286	-	2,502,643	2,502,643							

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113年1月1日至113年3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
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	286	286	-	2,502,643	2,502,643							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	5,471	5,471	-	2,123,844	2,123,844							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	5,471	5,471	-	2,123,844	2,123,844							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	5,471	5,471	-	2,123,844	2,123,844							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	5,471	5,471	-	2,123,844	2,123,844							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,560,608	-	5,471	5,471	-	4,555,137	4,555,137							
112	05				-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	35,603,231	35,603,231	-	8,396,769	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	35,603,231	35,603,231	-	8,396,769	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	35,603,231	35,603,231	-	8,396,769	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							

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113年1月1日至113年3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
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					39,000,000	-	35,603,231	35,603,231	-	3,396,769	-							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	748,853	748,853	-	48,087,922	48,087,922							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	748,853	748,853	-	48,087,922	48,087,922							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	748,853	748,853	-	48,087,922	48,087,922							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	748,853	748,853	-	48,087,922	48,087,922							
112	15			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					4,972,800	-	578,000	578,000	-	4,394,800	-							
		01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	-	-	172,800	-							
			01	廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	-	-	172,800	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	-	-	172,800	-							
		02		廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	578,000	578,000	-	4,222,000	-							
			03	資源循環業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	578,000	578,000	-	4,222,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	578,000	578,000	-	4,222,000	-							
112	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	54,474	54,474	-	-	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	54,474	54,474	-	-	-							

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	54,474	54,474	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	54,474	54,474	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	36,055	36,055	-	8,575,410	8,570,178
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	36,055	36,055	-	8,575,410	8,570,178
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	36,055	36,055	-	8,575,410	8,570,178
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	36,055	36,055	-	8,575,410	8,570,178
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,475,514	-	37,020,613	37,020,613	-	69,454,901	56,658,100
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						100,295,342	-	36,984,558	36,984,558	-	63,310,784	50,519,215
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,594,074	-	50,237	50,237	-	13,543,837	13,538,605
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						113,889,416	-	37,034,795	37,034,795	-	76,854,621	64,057,820

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,734,388,850			
1010 政務人員待遇	725,040			
1015 法定編制人員待遇	81,300,593			
1020 約聘僱人員待遇	1,556,280			
1025 技工及工友待遇	712,666,117			
1030 獎金	775,008,084			
1035 其他給與	17,216,011			
1040 加班費	70,732,122			
1045 退休退職給付	20,827,796			
1050 退休離職儲金	14,078,765			
1055 保險	40,278,042			
2000 業務費	17,406,741	724,272		8,085,824
2003 教育訓練費		14,800		19,000
2006 水電費	3,314,959			
2009 通訊費	848,329			1,000
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	62,950			
2021 其他業務租金				803,588
2024 稅捐及規費	137,929			11,773
2027 保險費	2,632			1,553,773
2033 臨時人員酬金				1,915,005
2036 按日按件計資酬金	110,000	112,746		68,952
2039 委辦費	9,842,897	164,425		
2045 國內組織會費		42,000		5,000

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
2051 物品	62,414	183,664		458,096
2054 一般事務費	2,945,583	116,369		2,558,985
2063 房屋建築養護費		1,260		227,838
2066 車輛及辦公器具養護費	2,835			
2069 設施及機械設備養護費		83,660		429,691
2072 國內旅費	730	3,220		400
2081 運費				4,807
2084 短程車資		2,128		27,916
2093 特別費	75,483			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		109,550,000	1,888,057	108,784,487
4030 對特種基金之補助		109,550,000		28,920,000
4065 社會福利津貼及濟助				79,775,731
4080 損失及賠償				88,756
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,888,057	
合計	1,751,795,591	110,274,272	1,888,057	116,870,311

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	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
1000 人事費			24,372,236	15,000
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			622,569	
1035 其他給與				15,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			23,749,667	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	50,502,412			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	37,396,515			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	214,620			
2024 稅捐及規費	487,885			
2027 保險費	90,601			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	42,500			
2039 委辦費	9,821,940			
2045 國內組織會費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	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
2051 物品	1,278,637			
2054 一般事務費	546,442			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,400			
2069 設施及機械設備養護費	604,402			
2072 國內旅費	3,470			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,799,053		
3020 機械設備費		132,000		
3030 資訊軟硬體設備費		2,578,488		
3035 雜項設備費		88,565		
4000 獎補助費	20,000,000		44,000	
4030 對特種基金之補助	20,000,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			44,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	70,502,412	2,799,053	24,416,236	15,000

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,185,381	1,763,961,467	
1010 政務人員待遇		725,040	
1015 法定編制人員待遇		81,300,593	
1020 約聘僱人員待遇		1,556,280	
1025 技工及工友待遇		712,666,117	
1030 獎金		775,630,653	
1035 其他給與	5,185,381	22,416,392	
1040 加班費		70,732,122	
1045 退休退職給付		44,577,463	
1050 退休離職儲金		14,078,765	
1055 保險		40,278,042	
2000 業務費	132,792	76,852,041	
2003 教育訓練費	40,000	73,800	
2006 水電費		3,314,959	
2009 通訊費		849,329	
2012 土地租金		37,396,515	
2018 資訊服務費		62,950	
2021 其他業務租金		1,018,208	
2024 稅捐及規費		637,587	
2027 保險費		1,647,006	
2033 臨時人員酬金		1,915,005	
2036 按日按件計資酬金		334,198	
2039 委辦費		19,829,262	
2045 國內組織會費		47,000	

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2051 物品		1,982,811	
2054 一般事務費	92,792	6,260,171	
2063 房屋建築養護費		229,098	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,235	
2069 設施及機械設備養護費		1,117,753	
2072 國內旅費		7,820	
2081 運費		4,807	
2084 短程車資		30,044	
2093 特別費		75,483	
3000 設備及投資		2,799,053	
3020 機械設備費		132,000	
3030 資訊軟硬體設備費		2,578,488	
3035 雜項設備費		88,565	
4000 獎補助費		240,266,544	
4030 對特種基金之補助		158,470,000	
4065 社會福利津貼及濟助		79,775,731	
4080 損失及賠償		88,756	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		1,888,057	
合計	5,318,173	2,083,879,105	

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
合計	72,225,761	0	0	123,833	0	0	2,363,632	0	74,713,226
本年度	70,096,762	0	0	0	0	0	2,363,632	0	72,460,394
04030100 一般賠償收入	179,769	0	0	0	0	0	0	0	179,769
05010100 審查費	957,392	0	0	0	0	0	0	0	957,392
05010200 證照費	82,900	0	0	0	0	0	0	0	82,900
05030600 場地設施使用費	4,343,175	0	0	0	0	0	0	0	4,343,175
07010100 利息收入	3,446	0	0	0	0	0	0	0	3,446
07010300 租金收入	830,437	0	0	0	0	0	206	0	830,643
07020200 土地以外不動產售價	150,084	0	0	0	0	0	0	0	150,084
07050100 廢舊物資售價	2,390	0	0	0	0	0	0	0	2,390
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,363,426	0	2,363,426

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	2,249,658	0	0	0	0	0	0	0	2,249,658
12020400 廢棄物清理費	61,162,606	0	0	0	0	0	0	0	61,162,606
12021000 其他雜項收入	134,905	0	0	0	0	0	0	0	134,905
以前年度	2,128,999	0	0	123,833	0	0	0	0	2,252,832
一、以前年度應收(保留) 數	2,128,999	0	0	0	0	0	0	0	2,128,999
100年度 06010400 地租	27,620	0	0	0	0	0	0	0	27,620
102年度 06010400 地租	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
105年度 06010400 地租	111,350	0	0	0	0	0	0	0	111,350
111年度 12020100 收回以前年度歲出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
112年度 05010100 審查費	29,992	0	0	0	0	0	0	0	29,992
112年度 07010300 租金收入	7,989	0	0	0	0	0	0	0	7,989

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 07050100 廢舊物資售價	1,307,719	0	0	0	0	0	0	0	1,307,719
112年度 12020400 廢棄物清理費	89,828	0	0	0	0	0	0	0	89,828
112年度 12021000 其他雜項收入	522,561	0	0	0	0	0	0	0	522,561
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	123,833	0	0	0	0	123,833
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
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

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	123,833	0	0	0	0	123,833
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113年1月1日至113年3月31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)		
合計	2,120,913,900	262,799,859	331,478	0	930,000	436,933	0	868,348	799,090	0	2,385,481,428	140,831,681
本年度	2,083,879,105	262,799,859	331,478	0	930,000	0	0	0	0	0	2,347,940,442	140,831,681
一、本年度經費	2,054,129,696	250,639,259	331,478	0	930,000	0	0	0	0	0	2,306,030,433	140,831,681
0571010100 行政管理	1,751,795,591	51,670,202	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,465,793	26,463,589
0571050100 污染防治	110,274,272	1,423,529	0	0	0	0	0	0	0	0	111,697,801	4,892,681
0571120100 廢棄物處理回饋	1,888,057	192,950,988	0	0	0	0	0	0	0	0	194,839,045	1,006,943
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	87,950,311	865,468	0	0	800,000	0	0	0	0	0	89,615,779	51,697,734
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,920,000	0
0571150200 廢棄物處理	70,502,412	2,660,041	331,478	0	130,000	0	0	0	0	0	73,623,931	22,822,049

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900200* 營建工程	0	19,031	0	0	0	0	0	0	0	0	19,031	32,993,900
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
0571900400* 其他設備	2,799,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,799,053	594,785
二、統籌科目	29,749,409	12,160,600	0	0	0	0	0	0	0	0	41,910,009	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,416,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,416,236	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
0989030100 公務人員各項補助	5,318,173	12,160,600	0	0	0	0	0	0	0	0	17,478,773	0
以前年度	37,034,795	0	0	0	0	436,933	0	0	799,090	0	36,672,638	0
一、以前年度應付(保留)數	37,034,795	0	0	0	0	0	0	0	799,090	0	36,235,705	0
109年度 0571900200* 營建工程	8,425	0	0	0	0	0	0	0	8,425	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0571900200* 營建工程	286	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	5,471	0	0	0	0	0	0	0	5,471	0	0	0
112年度 0571050100 污染防治	35,603,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,603,231	0
112年度 0571120100 廢棄物處理回饋	748,853	0	0	0	0	0	0	0	748,853	0	0	0
112年度 0571150200 廢棄物處理	578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,000	0
112年度 0571620200 接受中央各部會補助業務支出	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	0
112年度 0571900200* 營建工程	36,055	0	0	0	0	0	0	0	36,055	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	436,933	0	0	0	0	436,933	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,833	0	0	0	0	400,833	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	34,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	868,348	0	0	868,348	0
1132000003 113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	220,673	0	0	220,673	0
1132000004 113年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	163,330	0	0	163,330	0
1132000001 臺北市政府113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	484,345	0	0	484,345	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,526,840,875	負債	194,407,568
流動資產	525,791,650	流動負債	59,127,338
各機關現金	202,427	應付代收款	56,649,103
專戶存款	181,864,695	預收款	114,809
零用金	930,000	預收其他政府款	2,363,426
應收帳款	11,820,894	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,559,011	應付租賃款	5,301,104
材料	556,944	其他負債	129,979,126
預付款	323,920,672	存入保證金	122,807,986
預付其他基金款	2,937,007	應付保管款	7,166,144
固定資產	14,991,904,787	暫收款	4,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,332,433,307
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,332,433,307
累計折舊－土地改良物	-216,737,582	資產負債淨額	15,332,433,307
房屋建築及設備	940,938,937		
累計折舊－房屋建築及設備	-328,444,097		
機械及設備	318,753,519		
累計折舊－機械及設備	-282,501,899		
交通及運輸設備	694,103,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-445,507,443		
雜項設備	161,060,726		
累計折舊－雜項設備	-124,514,869		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-5,338,498		
購建中固定資產	18,854,222		
無形資產	4,528,331		
電腦軟體	4,528,331		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	4,616,107		
暫付款	4,561,107		
存出保證金	55,000		
合 計	15,526,840,875	合 計	15,526,840,875
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	51,832,657	應付保證品	51,832,657
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	633,055,217	2,455,578,190
公庫撥入數	603,005,544	2,385,481,428
罰款及賠償收入	179,769	179,769
規費收入	2,383,414	5,383,467
財產收益	446,000	986,357
其他收入	27,040,490	63,547,169
支出	674,945,823	2,217,104,742
繳付公庫數	33,160,907	74,713,226
人事支出	370,138,775	1,764,224,966
業務支出	37,878,056	78,089,364
獎補助支出	225,945,920	276,618,628
折舊、折耗及攤銷	7,822,165	23,458,558
收支餘絀	-41,890,606	238,473,448

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 38 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	13,938,332,825	0	81,210,252	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-216,565,400	0	0	-172,182	11,587,036
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	0	0	-4,326,201	612,494,840
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	132,000	98,700	-4,123,550	36,251,620
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	0	0	-9,861,895	248,596,092
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	88,565	0	-3,830,819	36,545,857
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,281,392,295	-1,375,391,243	81,430,817	98,700	-22,314,647	14,965,018,522
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-661,104	8,032,043
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	50,237	0	0	18,854,222
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	0	422,571	0	4,528,331
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	37,125,428	-4,677,394	50,237	422,571	-661,104	31,414,596
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	81,481,054	521,271	-22,975,751	14,996,433,118

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 39 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)284萬9,290元，較成本變動增加數8,148萬1,054元，減少7,863萬1,764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8,121萬252元。
2. 租賃資產係因109-112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257萬8,488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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 40 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	5,301,104			5,301,104
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 41 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	70,096,762	2,385,481,428	2,455,578,190	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,385,481,428	2,385,481,428	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	179,769	-----	179,769	規費收入
規費收入	5,383,467	-----	5,383,467	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	986,357	-----	986,357	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	-----	-----	-----	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	63,547,169	-----	63,547,169	
	-----	-----	-----	
歲出	2,083,879,105	133,225,637	2,217,104,742	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		74,713,226	74,713,226	人事支出
人事費	1,763,961,467	263,499	1,764,224,966	業務支出
業務費	76,852,041	1,237,323	78,089,364	獎補助支出
獎補助費	240,266,544	36,352,084	276,618,628	財產損失
設備及投資	2,799,053	-2,799,053	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	23,458,558	23,458,558	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,013,782,343	2,252,255,791	238,473,448	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113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 42 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279萬9,053元，其中22萬565元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘257萬8,488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「折舊、折耗及攤銷」2,345萬8,558元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」17億6,422萬4,966元，其中26萬3,499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」7,808萬9,364元，其中60萬4,849元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付，另63萬2,474元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助費」2億7,661萬8,628元，其中3,635萬2,084元係執行以前年度歲出保留數。