

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 魏梅枰

機關長官 吳盛忠

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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 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 31 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 36 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9月30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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,387,485	38,121	-	-980,640
						-		406,845			
	03			04133000300	賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,387,485	38,121	-	-980,640
						-		406,845			
		01		04133000301	一般賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,387,485	38,121	-	-980,640
						-		406,845			
05				0513000000	規費收入	19,370,000	19,370,000	14,545,700	1,250,613	-	6,508
						-		14,552,208			
	01			05133000100	行政規費收入	4,880,000	4,880,000	3,624,700	373,138	-	-169,320
						-		3,455,380			
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	3,215,500	344,138	-	-72,820
						-		3,142,680			
		02		05133000102	證照費	550,000	550,000	409,200	29,000	-	-96,500
						-		312,700			
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	10,921,000	877,475	-	175,828
						-		11,096,828			
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	10,921,000	877,475	-	175,828
						-		11,096,828			
07				0713000000	財產收入	13,260,000	13,260,000	7,939,820	680,150	-	-2,566,211
						-		5,373,609			
	01			07133000100	財產孳息	4,475,000	4,475,000	2,912,320	346,124	-	-36,196
						-		2,876,124			
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,161	-	9,753
						-		9,753			
		03		07133000103	租金收入	4,475,000	4,475,000	2,912,320	344,963	-	-45,949
						-		2,866,371			
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	700,000	334,026	-	595,220
						-		1,295,220			

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9月30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			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)		
		02		07133000202	3,015,000	3,015,000	700,000	334,026	-	595,220
				土地以外不動產售價*	-	-	-	1,295,220	-	-
	05			07133000500	5,770,000	5,770,000	4,327,500	-	-	-3,125,235
				廢舊物資售價	-	-	-	1,202,265	-	-
		01		07133000501	5,770,000	5,770,000	4,327,500	-	-	-3,125,235
				廢舊物資售價	-	-	-	1,202,265	-	-
12				12130000000	305,419,000	305,419,000	203,074,002	27,121,456	-	14,812,642
				其他收入	-	-	-	217,886,644	-	-
	02			12133000200	305,419,000	305,419,000	203,074,002	27,121,456	-	14,812,642
				雜項收入	-	-	-	217,886,644	-	-
		01		12133000201	2,848,000	2,848,000	2,135,970	55,257	-	1,376,468
				收回以前年度歲出	-	-	-	3,512,438	-	-
		04		12133000204	299,899,000	299,899,000	199,943,541	26,588,987	-	12,784,899
				廢棄物清理費	-	-	-	212,728,440	-	-
		10		12133000210	2,672,000	2,672,000	994,491	477,212	-	651,275
				其他雜項收入	-	-	-	1,645,766	-	-
				經常門合計	336,884,000	336,884,000	226,247,007	28,756,314	-	10,677,079
					-	-	-	236,924,086	-	-
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	700,000	334,026	-	595,220
					-	-	-	1,295,220	-	-
				總計	339,899,000	339,899,000	226,947,007	29,090,340	-	11,272,299
					-	-	-	238,219,306	-	-

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9月30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	4,534,386,000	-	4,674,473,104	322,605,355	165,714,434	
					139,233,000	-		3,615,995,559		
					854,104	-		-		12,498,421
					-	-		-		-
01				7113300010100 行政管理	4,534,386,000	-	4,674,473,104	322,605,355	165,714,434	
					139,233,000	-		3,615,995,559		
					854,104	-		-		12,498,421
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,478,801,000	-	4,618,034,000	317,413,666	156,193,478	
					139,233,000	-		3,582,500,909		
					-	-		-		6,434,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,585,000	-	56,439,104	5,191,689	9,520,956	
					-	-		33,494,650		
					854,104	-		-		6,064,421
					-	-		-		-
05				7113300050000 污染防治	318,966,000	-	319,609,830	13,079,940	100,003,808	
					-	-		183,651,850		
					643,830	-		-		414,099
					-	-		-		-
01				7113300050100 污染防治	318,966,000	-	319,609,830	13,079,940	100,003,808	
					-	-		183,651,850		
					643,830	-		-		414,099
					-	-		-		-

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9月30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	61,441,000	-	62,084,830	41,130,658	13,079,940	13,353,808
					-	-			27,776,850	
					643,830	-			-	414,099
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	257,525,000	-	257,525,000	242,525,000	-	86,650,000
					-	-			155,875,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	287,879,000	-	287,879,000	284,457,764	9,572,600	264,093,331
					-	-			20,364,433	
					-	-			-	262,268,398
					-	-			-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	287,879,000	-	287,879,000	284,457,764	9,572,600	264,093,331
					-	-			20,364,433	
					-	-			-	262,268,398
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	287,879,000	-	287,879,000	284,457,764	9,572,600	264,093,331
					-	-			20,364,433	
					-	-			-	262,268,398
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,050,762,000	-	1,051,433,582	789,613,865	87,167,816	162,786,387
					-	-			626,827,478	
					671,582	-			-	23,048,895
					-	-			-	-

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9月30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	714,540,000	-	715,211,582	543,985,986	57,418,659	120,504,527
					-	-		423,481,459		
				671,582	-	-		-	19,418,829	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	357,585,000	-	358,256,582	269,437,872	28,503,164	89,880,220
					-	-		179,557,652		
				671,582	-	-		-	19,418,829	
				-	-	-		-		
		40		400000 獎補助費	356,955,000	-	356,955,000	274,548,114	28,915,495	30,624,307
					-	-		243,923,807		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
	02			7113300150200 廢棄物處理	336,222,000	-	336,222,000	245,627,879	29,749,157	42,281,860
					-	-		203,346,019		
				-	-	-		-	3,630,066	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	324,718,000	-	324,718,000	234,124,139	29,729,777	41,925,420
					-	-		192,198,719		
				-	-	-		-	3,630,066	
				-	-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,504,000	-	11,504,000	11,503,740	19,380	356,440
					-	-		11,147,300		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		

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9月30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	-	2,968,611	-	-	
					-	-		-		
					-5,131,389	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	2,968,611	-	-	
					-	-		-		
					-5,131,389	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	2,968,611	-	-	
					-	-		-		
					-5,131,389	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,200,093,000	-	6,336,364,127	5,139,437,280	432,425,711	
					139,233,000	-			692,597,960	
					-2,961,873	-		4,446,839,320	298,229,813	
					-	-		-		
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	
					-	-		511,463	-	
					-	-		-	538,537	
					-	-		-	538,537	
					-	-		-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	
					-	-		511,463	-	
					-	-		-	538,537	
					-	-		-	538,537	

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9月30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	-	538,537	
					-	-		511,463		
					-	-		-	538,537	
					-	-		-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	21,100,000	-	21,100,000	-	-	
					-	-		21,100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	21,100,000	-	21,100,000	-	-	
					-	-		21,100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	21,100,000	-	21,100,000	-	-	
					-	-		21,100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113300900000 一般建築及設備	76,929,000	-	79,890,873	41,190,039	17,398,605	
					-	-		1,861,957		
					-	-		23,791,434		
					2,961,873	-		-	12,665,154	
					-	-		-		
	02			7113300900200 營建工程*	27,411,000	-	28,677,995	28,670,308	16,942,265	
					-	-		125,323		
					-	-		11,728,043		
					1,266,995	-		-	12,504,356	
					-	-		-		

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9月30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*	27,411,000	-	28,677,995	28,670,308	125,323	16,942,265
					-	-		11,728,043		
					1,266,995	-		-	-	12,504,356
					-	-		-	-	-
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	37,042,000	-	37,093,345	147,345	-	20
					-	-		147,325		
					51,345	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,042,000	-	37,093,345	147,345	-	20
					-	-		147,325		
					51,345	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7113300900400 其他設備*	12,476,000	-	14,119,533	12,372,386	1,736,634	456,320
					-	-		11,916,066		
					1,643,533	-		-	-	160,798
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,476,000	-	14,119,533	12,372,386	1,736,634	456,320
					-	-		11,916,066		
					1,643,533	-		-	-	160,798
					-	-		-	-	-
				資本門合計	99,079,000	-	102,040,873	63,340,039	1,861,957	17,937,142
					-	-		45,402,897		
					2,961,873	-		-	-	13,203,691
					-	-		-	-	-

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9月30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	6,299,172,000	-	6,438,405,000	5,202,777,319	434,287,668	710,535,102
					139,233,000	-		4,492,242,217		311,433,504
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	63,294,488	-	63,294,488	63,294,488	5,967,871	-
					-	-		63,294,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	63,294,488	-	63,294,488	63,294,488	5,967,871	-
					-	-		63,294,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	63,166,488	-	63,166,488	63,166,488	5,927,871	-
					-	-		63,166,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	40,000	-
					-	-		128,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	571,592	-	571,592	571,592	26,000	-
					-	-		571,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	571,592	-	571,592	26,000	-	
					-	-		571,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	571,592	-	571,592	26,000	-	
					-	-		571,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	42,180,194	-	42,180,194	1,502,922	11,526,900	
					-	-		30,653,294	-	
					-	-		-	11,526,900	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	42,180,194	-	42,180,194	1,502,922	11,526,900	
					-	-		30,653,294	-	
					-	-		-	11,526,900	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	41,724,087	-	41,724,087	1,377,910	11,526,900	
					-	-		30,197,187	-	
					-	-		-	11,526,900	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	456,107	-	456,107	125,012	-	
					-	-		456,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)	
08				8913300080000 災害準備金	39,049,000	-	39,049,000	35,953,108	624,804	8,494,469
					-	-		27,458,639		8,494,469
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913300080100 災害準備金*	39,049,000	-	39,049,000	35,953,108	624,804	8,494,469
					-	-		27,458,639		8,494,469
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	873,600	-	873,600	624,804	624,804	-
					-	-		624,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,065,400	-	1,065,400	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,110,000	-	37,110,000	35,328,304	-	8,494,469
					-	-		26,833,835		8,494,469
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	145,095,274	-	145,095,274	141,999,382	8,121,597	20,021,369
					-	-		121,978,013		-
					-	-		-		20,021,369
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第12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					
				總計	6,444,267,274	-	6,583,500,274	5,344,776,701	442,409,265	730,556,471	
					139,233,000	-			4,614,220,230		
					-	-			-	331,454,873	
					-	-					

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9月30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
100	06				財產收入	519,234	-	13,810	110,480	-	408,754
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	519,234	-	13,810	110,480	-	408,754
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	519,234	-	13,810	110,480	-	408,754
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,234	-	13,810	110,480	-	408,754
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	870,849	-	3,470	27,760	-	843,089
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	870,849	-	3,470	27,760	-	843,089
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	870,849	-	3,470	27,760	-	843,089
						-	-	-	-	-	-
					小計	870,849	-	3,470	27,760	-	843,089
						-	-	-	-	-	-
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9月30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
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	7,624,268	-	51,390	434,560	-	7,189,708
		01			財產孳息	7,624,268	-	51,390	434,560	-	7,189,708
			04		地租	7,624,268	-	51,390	434,560	-	7,189,708
					小計	7,624,268	-	51,390	434,560	-	7,189,708
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9月30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
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9月30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
			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	547,061	-	84,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	631,061	-	3,000	547,061	-	84,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	268,762	-	3,000	184,762	-	84,000					
						-	-	-	-	-	-					
			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	656,010	-	148,551					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	13,708,134	240,950	71,670	1,240,810	-	12,226,374					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	13,708,134	240,950	71,670	1,240,810	-	12,226,374					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518							
					-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518							
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							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,198,557	-	-	3,201,605	-	1,996,952	1,996,952							

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9月30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
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	-	103,420	2,653,703	-	4,944,394	4,944,394							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	103,420	2,653,703	-	4,944,394	4,944,394							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	103,420	2,653,703	-	4,944,394	4,944,394							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	103,420	2,653,703	-	4,944,394	4,944,394							
					-	-	-	-	-	-	-							
					20,437,936	-	103,420	2,653,703	-	17,784,233	17,784,233							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	356,421	3,132,600	-	35,040,231	35,040,231							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	356,421	3,132,600	-	35,040,231	35,040,231							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	356,421	3,132,600	-	35,040,231	35,040,231							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	356,421	3,132,600	-	35,040,231	35,040,231							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					20,496,386	-	916,359	13,880,814	-	6,615,572	6,196,850							

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9月30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
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	916,359	10,112,054	-	6,615,572	6,196,850							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	916,359	10,112,054	-	6,615,572	6,196,850							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	916,359	10,112,054	-	6,615,572	6,196,850							
		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	-	1,272,780	17,013,414	-	41,655,803	41,237,081							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					52,999,197	-	356,421	3,132,600	-	49,866,597	49,866,597							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,849,429	-	1,019,779	19,894,520	-	11,954,909	11,536,187							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					84,848,626	-	1,376,200	23,027,120	-	61,821,506	61,402,784							

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	3,582,500,909			
1010 政務人員待遇	1,421,100			
1015 法定編制人員待遇	193,820,700			
1020 約聘僱人員待遇	3,732,098			
1025 技工及工友待遇	1,673,694,777			
1030 獎金	968,546,884			
1035 其他給與	60,778,708			
1040 加班值班費	248,670,866			
1045 退休退職給付	88,458,281			
1050 退休離職儲金	102,340,416			
1055 保險	241,037,079			
2000 業務費	33,494,650	27,776,850		179,557,652
2003 教育訓練費	26,875	21,400		361,400
2006 水電費	16,582,225			
2009 通訊費	3,165,020			264,016
2012 土地租金				193,939
2018 資訊服務費	106,374			
2021 其他業務租金				3,594,139
2024 稅捐及規費	36,720	235,700		6,333,784
2027 保險費	11,663	124,402		9,972,159
2033 臨時人員酬金				5,347,152
2036 按日按件計資酬金	1,482,892	497,696		1,496,042
2039 委辦費	720,366	16,486,855		51,255,208
2042 國際組織會費		62,445		

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	885,844	7,073,954		71,480,003
2054 一般事務費	9,758,362	1,828,421		19,886,788
2063 房屋建築養護費		123,010		4,776,560
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	216,290	1,164,560		4,321,472
2072 國內旅費	10,323	45,923		89,735
2078 國外旅費	143,851	61,636		
2081 運費				13,000
2084 短程車資		8,848		164,105
2093 特別費	345,045			
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		155,875,000	20,875,896	265,023,807
4030 對特種基金之補助		155,875,000		21,100,000
4065 社會福利津貼及濟助				243,587,223
4080 損失及賠償				251,084
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			20,875,896	85,500

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
合計	3,615,995,559	183,651,850	20,875,896	444,581,459

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	192,198,719			
2003 教育訓練費	1,000			
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	687,924			
2024 稅捐及規費	3,922,590			
2027 保險費	681,638			
2033 臨時人員酬金	3,291,881			
2036 按日按件計資酬金	270,550			
2039 委辦費	93,158,303			
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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,695,697			
2054 一般事務費	41,490,972			
2063 房屋建築養護費	206,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,050			
2069 設施及機械設備養護費	4,550,381			
2072 國內旅費	64,512			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		11,728,043	147,325	11,916,066
3010 房屋建築及設備費		11,716,452		
3015 公共建設及設施費		11,591		
3020 機械設備費				5,083,350
3025 運輸設備費			147,325	
3030 資訊軟硬體設備費				1,911,408
3035 雜項設備費				4,921,308
4000 獎補助費	11,147,300			
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	11,147,300			

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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	203,346,019	11,728,043	147,325	11,916,066

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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	63,166,488	571,592	30,197,187	624,804
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	555,372	571,592	30,197,187	
1040 加班值班費				624,804
1045 退休退職給付	62,611,116			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			456,107	
2003 教育訓練費			20,000	
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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			436,107	
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				26,833,835
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				26,833,835
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	128,000			
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	128,000			
4090 其他補助及捐助				

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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
合計	63,294,488	571,592	30,653,294	27,458,639

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9月30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			
	合計			
1000 人事費	3,677,060,980			
1010 政務人員待遇	1,421,100			
1015 法定編制人員待遇	193,820,700			
1020 約聘僱人員待遇	3,732,098			
1025 技工及工友待遇	1,673,694,777			
1030 獎金	968,546,884			
1035 其他給與	92,102,859			
1040 加班值班費	249,295,670			
1045 退休退職給付	151,069,397			
1050 退休離職儲金	102,340,416			
1055 保險	241,037,079			
2000 業務費	433,483,978			
2003 教育訓練費	430,675			
2006 水電費	16,582,225			
2009 通訊費	3,429,036			
2012 土地租金	37,306,452			
2018 資訊服務費	106,374			
2021 其他業務租金	4,282,063			
2024 稅捐及規費	10,528,794			
2027 保險費	10,789,862			
2033 臨時人員酬金	8,639,033			
2036 按日按件計資酬金	3,747,180			
2039 委辦費	161,620,732			
2042 國際組織會費	62,445			

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9月30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			
	合計			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	86,135,498			
2054 一般事務費	73,400,650			
2063 房屋建築養護費	5,106,278			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,000			
2069 設施及機械設備養護費	10,252,703			
2072 國內旅費	210,493			
2078 國外旅費	205,487			
2081 運費	13,000			
2084 短程車資	172,953			
2093 特別費	345,045			
3000 設備及投資	50,625,269			
3010 房屋建築及設備費	11,716,452			
3015 公共建設及設施費	26,845,426			
3020 機械設備費	5,083,350			
3025 運輸設備費	147,325			
3030 資訊軟硬體設備費	1,911,408			
3035 雜項設備費	4,921,308			
4000 獎補助費	453,050,003			
4030 對特種基金之補助	176,975,000			
4065 社會福利津貼及濟助	243,587,223			
4080 損失及賠償	251,084			
4085 獎勵及慰問	128,000			
4090 其他補助及捐助	32,108,696			

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9月30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			
	合計			
合計	4,614,220,230			

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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	239,460,116	0	0	254,181	0	68,018	12,981,920	0	252,764,235
本年度	238,219,306	0	0	0	0	0	7,298,697	0	245,518,003
04030100 一般賠償收入	406,845	0	0	0	0	0	0	0	406,845
05010100 審查費	3,142,680	0	0	0	0	0	0	0	3,142,680
05010200 證照費	312,700	0	0	0	0	0	0	0	312,700
05030600 場地設施使用費	11,096,828	0	0	0	0	0	0	0	11,096,828
07010100 利息收入	9,753	0	0	0	0	0	0	0	9,753
07010300 租金收入	2,866,371	0	0	0	0	0	52,938	0	2,919,309
07020200 土地以外不動產售價	1,295,220	0	0	0	0	0	0	0	1,295,220
07050100 廢舊物資售價	1,202,265	0	0	0	0	0	0	0	1,202,265
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	7,245,759	0	7,245,759

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9月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,512,438	0	0	0	0	0	0	0	3,512,438
12020400 廢棄物清理費	212,728,440	0	0	0	0	0	0	0	212,728,440
12021000 其他雜項收入	1,645,766	0	0	0	0	0	0	0	1,645,766
以前年度	1,240,810	0	0	254,181	0	68,018	0	0	1,563,009
一、以前年度應收(保留) 數	1,240,810	0	0	0	0	0	0	0	1,240,810
100年度 06010400 地租	110,480	0	0	0	0	0	0	0	110,480
102年度 06010400 地租	27,760	0	0	0	0	0	0	0	27,760
105年度 06010400 地租	434,560	0	0	0	0	0	0	0	434,560
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
111年度 04030100 一般賠償收入	108,949	0	0	0	0	0	0	0	108,949

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9月30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)			
111年度 12020100 收回以前年度歲出	184,762	0	0	0	0	0	0	0	184,762
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	254,181	0	68,018	0	0	322,199
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	68,018	0	0	68,018
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112年1月1日至112年9月30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)			
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	254,181	0	0	0	0	254,181
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	5,683,223	0	5,683,223

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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,637,247,350	331,454,873	410,105	0	1,230,000	35,087	0	10,148,577	14,597,082	0	4,965,928,910	397,880,215
本年度	4,614,220,230	331,454,873	410,105	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,947,315,208	397,461,493
一、本年度經費	4,492,242,217	311,433,504	410,105	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,805,315,826	397,461,493
0571010100 行政管理	3,615,995,559	12,498,421	0	0	0	0	0	0	0	0	3,628,493,980	153,216,013
0571050100 污染防治	183,651,850	414,099	0	0	0	0	0	0	0	0	184,065,949	99,589,709
0571120100 廢棄物處理回饋	20,364,433	262,268,398	0	0	0	0	0	0	0	0	282,632,831	1,824,933
0571120100* 廢棄物處理回饋	511,463	538,537	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	423,481,459	19,418,829	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	444,000,288	99,985,698
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	203,346,019	3,630,066	410,105	0	130,000	0	0	0	0	0	207,516,190	38,111,689

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9月30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)		
0571900200* 營建工程	11,728,043	12,504,356	0	0	0	0	0	0	0	0	24,232,399	4,437,909
0571900300* 交通及運輸設備	147,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,325	20
0571900400* 其他設備	11,916,066	160,798	0	0	0	0	0	0	0	0	12,076,864	295,522
二、統籌科目	121,978,013	20,021,369	0	0	0	0	0	0	0	0	141,999,382	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	63,294,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,294,488	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	571,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,592	0
0989030100 公務人員各項補助	30,653,294	11,526,900	0	0	0	0	0	0	0	0	42,180,194	0
0989080100 災害準備金	624,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,804	0
0989080100* 災害準備金	26,833,835	8,494,469	0	0	0	0	0	0	0	0	35,328,304	0
以前年度	23,027,120	0	0	0	0	35,087	0	0	14,597,082	0	8,465,125	418,722

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9月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	23,027,120	0	0	0	0	0	0	0	14,597,082	0	8,430,038	418,722
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	158,398	0	0	0	0	0	0	0	158,398	0	0	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 0571900200* 營建工程	3,201,605	0	0	0	0	0	0	0	3,201,605	0	0	0
110年度 0571900200* 營建工程	2,653,703	0	0	0	0	0	0	0	2,653,703	0	0	0
111年度 0571120100 廢棄物處理回饋	3,132,600	0	0	0	0	0	0	0	3,132,600	0	0	0
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	10,112,054	0	0	0	0	0	0	0	5,450,776	0	4,661,278	418,722
111年度 0571900400* 其他設備	3,768,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,760	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9月30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,087	0	0	0	0	35,087	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,842	0	0	0	0	4,842	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,148,577	0	0	10,148,577	0
1122000001 112年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	145,125	0	0	145,125	0
1122000003 臺北市112年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,837,747	0	0	3,837,747	0
1122000006 112年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,692,331	0	0	1,692,331	0
1122000004 臺北市政府112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	1,031,232	0	0	1,031,232	0
1122000008 112年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	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9月30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)		
1122000007 112年循環經濟資收大軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,292,142	0	0	3,292,142	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年9月30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	15,441,547,701	負債	211,612,037
流動資產	583,217,599	流動負債	79,264,131
各機關現金	218,607	應付代收款	66,282,211
專戶存款	172,687,423	預收款	53,115
零用金	1,230,000	預收其他政府款	12,928,805
應收帳款	12,226,374	長期負債	4,906,772
其他應收款	3,449,412	應付租賃款	4,906,772
材料	548,126	其他負債	127,441,134
預付款	387,993,159	存入保證金	120,615,247
預付其他基金款	4,864,498	應付保管款	6,102,117
固定資產	14,832,061,436	暫收款	723,770
土地	13,864,626,125	淨資產	15,229,935,664
土地改良物	223,240,910	資產負債淨額	15,229,935,664
累計折舊－土地改良物	-216,309,338	資產負債淨額	15,229,935,664
房屋建築及設備	937,365,973		
累計折舊－房屋建築及設備	-320,425,680		
機械及設備	319,403,305		
累計折舊－機械及設備	-275,994,680		
交通及運輸設備	684,784,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-453,726,744		
雜項設備	160,757,333		
累計折舊－雜項設備	-116,703,451		
租賃資產	9,865,801		
累計折舊－租賃資產	-4,074,083		
購建中固定資產	19,251,659		
無形資產	5,396,351		
電腦軟體	5,396,351		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	20,872,315		
暫付款	20,817,315		
存出保證金	55,000		
合 計	15,441,547,701	合 計	15,441,547,701
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	48,970,057	應付保證品	48,970,057
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

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9月30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	468,517,221	5,204,148,216
公庫撥入數	439,426,881	4,965,928,910
罰款及賠償收入	38,121	406,845
規費收入	1,250,613	14,552,208
財產收益	680,150	5,373,609
其他收入	27,121,456	217,886,644
支出	482,169,396	4,929,979,274
繳付公庫數	29,238,069	252,764,235
人事支出	325,428,349	3,677,636,022
業務支出	79,941,276	470,027,939
獎補助支出	38,903,896	456,182,603
財產損失	0	177,527
折舊、折耗及攤銷	8,657,806	73,190,948
收支餘絀	-13,652,175	274,168,942

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9月30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	330,515,311	32,237,490	0	13,864,626,125
土地改良物	223,240,910	-216,044,432	0	0	-264,906	6,931,572
房屋建築及設備	821,258,765	-305,977,476	116,107,208	0	-14,448,204	616,940,293
機械及設備	319,224,021	-269,400,080	7,540,570	7,361,286	-6,594,600	43,408,625
交通及運輸設備	685,179,419	-431,101,193	4,036,589	4,431,702	-22,625,551	231,057,562
雜項設備	161,549,817	-104,478,656	2,453,964	3,246,448	-12,224,795	44,053,882
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	460,653,642	47,276,926	-56,158,056	14,807,018,059
租賃資產	9,865,801	-2,610,908	0	0	-1,463,175	5,791,718
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,029,522	0	27,567,262	90,345,125	0	19,251,659
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,256,621	0	0	1,860,270	0	5,396,351
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	27,567,262	92,205,395	-1,463,175	30,439,728
合 計	15,875,953,180	-1,329,612,745	488,220,904	139,482,321	-57,621,231	14,837,457,787

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9月30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)7,051萬9,789元，較成本變動增加數4億8,822萬904元，減少4億1,770萬1,115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3億3,051萬5,311元。
2. 房屋建築及設備係因管變新增，致累計執行數較成本變動增加數減少1億1,595萬7,258元。
3. 機械及設備係因補助款支應-助聽器1臺，致累計執行數較成本變動增加數減少共6萬4,000元。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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，未達登載財產標準或未達資本化條件等，致累計執行數較成本變動增加數增加2,697萬426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9月30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			4,906,772
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9月30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	238,219,306	4,965,928,910	5,204,148,216	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,965,928,910	4,965,928,910	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	406,845	-----	406,845	規費收入
規費收入	14,552,208	-----	14,552,208	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,373,609	-----	5,373,609	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	217,886,644	-----	217,886,644	-----
歲出	4,614,220,230	315,759,044	4,929,979,274	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		252,764,235	252,764,235	人事支出
人事費	3,677,060,980	575,042	3,677,636,022	業務支出
業務費	433,483,978	36,543,961	470,027,939	獎補助支出
獎補助費	453,050,003	3,132,600	456,182,603	-----
設備及投資	50,625,269	-50,625,269	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		177,527	177,527	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		73,190,948	73,190,948	其他支出
歲計餘絀	-4,376,000,924	4,650,169,866	274,168,942	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112年1月1日至112年9月30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5,062萬5,269元，其中2,174萬3,435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5,062萬5,269元，其中2,697萬426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「折舊、折耗及攤銷」7,319萬948元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」17萬7,527元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」36億7,763萬6,022元，其中57萬5,042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」4億7,002萬7,939元，其中957萬3,535元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「獎補助支出」4億5,618萬2,603元，其中313萬2,600元係執行以前年度歲出保留數。