

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 呂美瑤

機關長官 徐世勳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 12 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 13 頁至第 17 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) |
| 01 | | | | 0113000000 | - | 920,000 | 920,000 | - | - | |
| | | | | 稅課收入 | 920,000 | | 920,000 | - | | |
| | 17 | | | 01133001700 | - | 920,000 | 920,000 | - | - | |
| | | | | 統籌分配稅 | 920,000 | | 920,000 | - | | |
| | | 02 | | 01133001702 | - | 920,000 | 920,000 | - | - | |
| | | | | 特別統籌 | 920,000 | | 920,000 | - | | |
| 04 | | | | 0413000000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 370,597 | 464,519 | 2,490,296 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 3,025,777 | - | | |
| | 02 | | | 04133000200 | - | - | - | 99,570 | 1,272,970 | |
| | | | | 沒入及沒收財物 | - | | 1,173,400 | - | | |
| | | 01 | | 04133000201 | - | - | - | 99,570 | 1,272,970 | |
| | | | | 沒入金 | - | | 1,173,400 | - | | |
| | | 03 | | 04133000300 | 1,000,000 | 1,000,000 | 370,597 | 364,949 | 1,217,326 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 1,852,377 | - | | |
| | | 01 | | 04133000301 | 1,000,000 | 1,000,000 | 370,597 | 364,949 | 1,217,326 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 1,852,377 | - | | |
| 05 | | | | 05130000000 | 19,411,000 | 19,411,000 | 1,513,180 | - | -456,585 | |
| | | | | 規費收入 | - | | 18,954,415 | - | | |
| | 01 | | | 05133000100 | 4,485,000 | 4,485,000 | 380,296 | - | -126,360 | |
| | | | | 行政規費收入 | - | | 4,358,640 | - | | |
| | | 01 | | 05133000101 | 4,100,000 | 4,100,000 | 346,396 | - | -144,960 | |
| | | | | 審查費 | - | | 3,955,040 | - | | |
| | | 02 | | 05133000102 | 385,000 | 385,000 | 33,900 | - | 18,600 | |
| | | | | 證照費 | - | | 403,600 | - | | |
| | 03 | | | 05133000300 | 14,926,000 | 14,926,000 | 1,132,884 | - | -330,225 | |
| | | | | 使用規費收入 | - | | 14,595,775 | - | | |
| | | 06 | | 05133000306 | 14,926,000 | 14,926,000 | 1,132,884 | - | -330,225 | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | 14,595,775 | - | | |

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | | |
|-----|----|----|----|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) | |
| 07 | | | | 0713000000 | 財產收入 | 6,066,000 | 6,066,000 | 6,066,000 | 966,669 | 122,782 | 2,002,034 |
| | | | | | | - | | | 7,945,252 | - | |
| | 01 | | | 07133000100 | 財產孳息 | 3,955,000 | 3,955,000 | 3,955,000 | 403,266 | 122,782 | 1,561,491 |
| | | | | | | - | | | 5,393,709 | - | |
| | | 01 | | 07133000101 | 利息收入 | - | - | - | 2,879 | 12,845 | 507,896 |
| | | | | | | - | | | 495,051 | - | |
| | | | 03 | 07133000103 | 租金收入 | 3,955,000 | 3,955,000 | 3,955,000 | 400,387 | 109,937 | 1,053,595 |
| | | | | | | - | | | 4,898,658 | - | |
| | 02 | | | 07133000200 | 財產售價* | 1,856,000 | 1,856,000 | 1,856,000 | 553,163 | - | 120,611 |
| | | | | | | - | | | 1,976,611 | - | |
| | | | 02 | 07133000202 | 土地以外不動產售價* | 1,856,000 | 1,856,000 | 1,856,000 | 553,163 | - | 120,611 |
| | | | | | | - | | | 1,976,611 | - | |
| | | | 05 | 07133000500 | 廢舊物資售價 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 10,240 | - | 319,932 |
| | | | | | | - | | | 574,932 | - | |
| | | | 01 | 07133000501 | 廢舊物資售價 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 10,240 | - | 319,932 |
| | | | | | | - | | | 574,932 | - | |
| 09 | | | | 09130000000 | 補助及協助收入 | - | 12,767,000 | 12,767,000 | 11,682,188 | - | -1,084,812 |
| | | | | | | 12,767,000 | | | 11,682,188 | - | |
| | 01 | | | 09133000100 | 上級政府補助收入 | - | 12,767,000 | 12,767,000 | 11,682,188 | - | -1,084,812 |
| | | | | | | 12,767,000 | | | 11,682,188 | - | |
| | | | 02 | 09133000102 | 計畫型補助收入 | - | 12,767,000 | 12,767,000 | 11,682,188 | - | -1,084,812 |
| | | | | | | 12,767,000 | | | 11,682,188 | - | |
| 12 | | | | 12130000000 | 其他收入 | 312,721,000 | 312,721,000 | 312,721,000 | 52,835,140 | 742,563 | 34,372,484 |
| | | | | | | - | | | 346,350,921 | - | |
| | 02 | | | 12133000200 | 雜項收入 | 312,721,000 | 312,721,000 | 312,721,000 | 52,835,140 | 742,563 | 34,372,484 |
| | | | | | | - | | | 346,350,921 | - | |
| | | | 01 | 12133000201 | 收回以前年度歲出 | 3,370,000 | 3,370,000 | 3,370,000 | 932,704 | 224,308 | 1,942,312 |
| | | | | | | - | | | 5,088,004 | - | |

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12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 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|---|----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) |
| | | 04 | | 12133000204 廢棄物清理費 | 306,784,000 | 306,784,000 | 50,450,384 | 42,280 | 31,891,119 | |
| | | | | | - | | 338,632,839 | - | | |
| | | 10 | | 12133000210 其他雜項收入 | 2,567,000 | 2,567,000 | 1,452,052 | 475,975 | 539,053 | |
| | | | | | - | | 2,630,078 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 337,342,000 | 351,029,000 | 67,734,611 | 1,329,864 | 37,202,806 | |
| | | | | | 13,687,000 | | 386,901,942 | - | | |
| | | | | 資本門合計* | 1,856,000 | 1,856,000 | 553,163 | - | 120,611 | |
| | | | | | - | | 1,976,611 | - | | |
| | | | | 總計 | 339,198,000 | 352,885,000 | 68,287,774 | 1,329,864 | 37,323,417 | |
| | | | | | 13,687,000 | | 388,878,553 | - | | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 7113300010000 一般行政 | 5,172,685,000 | - | 5,351,072,738 | 5,351,072,738 | 430,387,575 | 39,074,612 |
| | | | | - | - | 5,311,998,126 | - | - | | |
| | | | | 1,808,919 | - | - | - | - | | |
| | | | | 176,578,819 | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 7113300010100 行政管理 | 5,172,685,000 | - | 5,351,072,738 | 5,351,072,738 | 430,387,575 | 39,074,612 |
| | | | | - | - | 5,311,998,126 | - | - | | |
| | | | | 1,808,919 | - | - | - | - | | |
| | | | | 176,578,819 | - | - | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,911,663,000 | - | 5,088,241,819 | 5,088,241,819 | 369,637,650 | 34,028,592 |
| | | | | - | - | 5,054,213,227 | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 176,578,819 | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 261,022,000 | - | 262,830,919 | 262,830,919 | 60,749,925 | 5,046,020 |
| | | | | - | - | 257,784,899 | - | - | | |
| | | | | 1,808,919 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| 05 | | | | 7113300050000 污染防治 | 185,730,000 | - | 186,204,652 | 186,204,652 | 23,398,928 | 7,585,617 |
| | | | | - | - | 178,035,035 | - | - | | |
| | | | | 474,652 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | 584,000 | - | - | | |
| 01 | | | | 7113300050100 污染防治 | 185,730,000 | - | 186,204,652 | 186,204,652 | 23,398,928 | 7,585,617 |
| | | | | - | - | 178,035,035 | - | - | | |
| | | | | 474,652 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | 584,000 | - | - | | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 54,530,000 | - | 55,004,652 | 55,004,652 | 18,490,570 | 1,875,158 |
| | | | | | - | - | | | 52,545,494 | |
| | | | | | 474,652 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 584,000 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 131,200,000 | - | 131,200,000 | 131,200,000 | 4,908,358 | 5,710,459 |
| | | | | | - | - | | | 125,489,541 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 12 | | | | 7113300120000 環境保護回饋 | 281,563,000 | - | 271,283,513 | 271,283,513 | 136,798,596 | 10,755,794 |
| | | | | | - | -10,279,487 | | | 175,548,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | 84,979,269 |
| | | | | | - | - | | | 84,979,269 | |
| | 01 | | | 7113300120100 廢棄物處理回饋 | 281,563,000 | - | 271,283,513 | 271,283,513 | 136,798,596 | 10,755,794 |
| | | | | | - | -10,279,487 | | | 175,548,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | 84,979,269 |
| | | | | | - | - | | | 84,979,269 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 281,563,000 | - | 271,283,513 | 271,283,513 | 136,798,596 | 10,755,794 |
| | | | | | - | -10,279,487 | | | 175,548,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | 84,979,269 |
| | | | | | - | - | | | 84,979,269 | |
| 15 | | | | 7113300150000 廢棄物清運與市容維護 | 1,045,826,000 | - | 1,048,089,000 | 1,048,089,000 | 217,239,163 | 19,021,257 |
| | | | | | - | - | | | 1,023,423,726 | |
| | | | | | 2,263,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 5,644,017 | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 7113300150100 廢棄物清運與市容維護 | 632,313,000 | - | 632,376,000 | 632,376,000 | 148,280,988 | 14,473,621 |
| | | | | | - | - | | | 612,258,362 | |
| | | | | | 63,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 5,644,017 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 191,142,000 | - | 191,142,000 | 191,142,000 | 74,134,792 | 12,404,811 |
| | | | | | - | - | | | 173,093,172 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 5,644,017 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 441,171,000 | - | 441,234,000 | 441,234,000 | 74,146,196 | 2,068,810 |
| | | | | | - | - | | | 439,165,190 | |
| | | | | | 63,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 7113300150200 廢棄物處理 | 413,513,000 | - | 415,713,000 | 415,713,000 | 68,958,175 | 4,547,636 |
| | | | | | - | - | | | 411,165,364 | |
| | | | | | 2,200,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 385,050,000 | - | 387,250,000 | 387,250,000 | 68,958,175 | 2,142,786 |
| | | | | | - | - | | | 385,107,214 | |
| | | | | | 2,200,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 28,463,000 | - | 28,463,000 | 28,463,000 | - | 2,404,850 |
| | | | | | - | - | | | 26,058,150 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12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 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|------------|----|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | | 經費流用數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | | 調整待遇準備 | 應付數(3) | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 保留數(4) | 備註 (預付款) | | |
| 72 | | | | 7113300720000 接受中央補助支出 | - | - | 13,209,000 | 13,209,000 | 11,241,834 | 1,877,724 |
| | | | | | 13,209,000 | - | | | 11,241,834 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 89,442 | |
| | 02 | | | 7113300720200 接受中央各部會補助支出 | - | - | 13,209,000 | 13,209,000 | 11,241,834 | 1,877,724 |
| | | | | | 13,209,000 | - | | | 11,241,834 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 89,442 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | - | - | 357,000 | 357,000 | 288,169 | 68,831 |
| | | | | | 357,000 | - | | | 288,169 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | - | - | 12,852,000 | 12,852,000 | 10,953,665 | 1,808,893 |
| | | | | | 12,852,000 | - | | | 10,953,665 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 89,442 | |
| 98 | | | | 7113300980000 第一預備金 | 8,100,000 | - | 294,800 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -7,805,200 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7113300980100 第一預備金 | 8,100,000 | - | 294,800 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -7,805,200 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 8,100,000 | - | 294,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -7,805,200 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,693,904,000 | - | 6,870,153,703 | 6,869,858,903 | 819,066,096 | 78,315,004 |
| | | | | | 13,209,000 | -10,279,487 | | 6,700,247,171 | | |
| | | | | | -3,258,629 | - | | - | 84,979,269 | |
| | | | | | 176,578,819 | - | | 91,296,728 | | |
| 12 | | | | 7113300120000 環境保護回饋 | 1,050,000 | - | 11,329,487 | 11,329,487 | 10,455,292 | - |
| | | | | | - | 10,279,487 | | 11,329,487 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7113300120100 廢棄物處理回饋* | 1,050,000 | - | 11,329,487 | 11,329,487 | 10,455,292 | - |
| | | | | | - | 10,279,487 | | 11,329,487 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 1,050,000 | - | 11,329,487 | 11,329,487 | 10,455,292 | - |
| | | | | | - | 10,279,487 | | 11,329,487 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 15 | | | | 7113300150000 廢棄物清運與市容維護 | 30,100,000 | - | 30,100,000 | 30,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 30,100,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | 01 | | | 7113300150100 廢棄物清運與市容維護* | 30,100,000 | - | 30,100,000 | 30,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 30,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 30,100,000 | - | 30,100,000 | 30,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 30,100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 7113300900000 一般建築及設備 | 158,661,000 | - | 159,919,629 | 159,919,629 | 74,004,416 | 9,550,560 |
| | | | | | - | - | | 110,350,323 | - | - |
| | | | | | 1,258,629 | - | | - | - | 30,670,465 |
| | | | | | - | - | | 40,018,746 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 7113300900200 營建工程* | 74,626,000 | - | 75,086,800 | 75,086,800 | 6,367,986 | 2,435,651 |
| | | | | | - | - | | 33,377,207 | - | - |
| | | | | | 460,800 | - | | - | - | 30,670,465 |
| | | | | | - | - | | 39,273,942 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 74,626,000 | - | 75,086,800 | 75,086,800 | 6,367,986 | 2,435,651 |
| | | | | | - | - | | 33,377,207 | - | - |
| | | | | | 460,800 | - | | - | - | 30,670,465 |
| | | | | | - | - | | 39,273,942 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 7113300900300 交通及運輸設備* | 72,467,000 | - | 72,599,825 | 72,599,825 | 64,145,890 | 7,036,750 |
| | | | | | - | - | | 65,563,075 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | 132,825 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 72,467,000 | - | 72,599,825 | 64,145,890 | 7,036,750 | |
| | | | | | - | - | | 65,563,075 | | |
| | | | | | 132,825 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 7113300900400 其他設備* | 11,568,000 | - | 12,233,004 | 3,490,540 | 78,159 | |
| | | | | | - | - | | 11,410,041 | | |
| | | | | | 665,004 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 744,804 | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,568,000 | - | 12,233,004 | 3,490,540 | 78,159 | |
| | | | | | - | - | | 11,410,041 | | |
| | | | | | 665,004 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 744,804 | - | |
| | | | | 資本門合計 | 189,811,000 | - | 201,349,116 | 84,459,708 | 9,550,560 | |
| | | | | | - | 10,279,487 | | 151,779,810 | | |
| | | | | | 1,258,629 | - | | - | 30,670,465 | |
| | | | | | - | - | | 40,018,746 | - | |
| | | | | 經資門合計 | 6,883,715,000 | - | 7,071,502,819 | 903,525,804 | 87,865,564 | |
| | | | | | 13,209,000 | - | | 6,852,026,981 | | |
| | | | | | -2,000,000 | - | | - | 115,649,734 | |
| | | | | | 176,578,819 | - | | 131,315,474 | - | |
| 01 | | | | 7613300010000 公務人員退休及撫卹給付 | 69,504,831 | - | 69,504,831 | 30,292 | - | |
| | | | | | - | - | | 69,504,831 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 7613300010100 公務人員退休及撫卹給付 | 69,504,831 | - | 69,504,831 | 69,504,831 | 30,292 | - |
| | | | | | - | - | | 69,504,831 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 69,384,831 | - | 69,384,831 | 69,384,831 | 30,292 | - |
| | | | | | - | - | | 69,384,831 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 120,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 658,000 | - | 658,000 | 658,000 | 102,000 | - |
| | | | | | - | - | | 658,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 658,000 | - | 658,000 | 658,000 | 102,000 | - |
| | | | | | - | - | | 658,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 658,000 | - | 658,000 | 658,000 | 102,000 | - |
| | | | | | - | - | | 658,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| 03 | | | | 8913300030000 公務人員各項補助 | 43,101,502 | - | 43,101,502 | 43,101,502 | 5,731,086 | - |
| | | | | | - | - | | 43,101,502 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8913300030100 公務人員各項補助 | 43,101,502 | - | 43,101,502 | 43,101,502 | 5,731,086 | - |
| | | | | | - | - | | 43,101,502 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 42,275,091 | - | 42,275,091 | 42,275,091 | 5,623,489 | - |
| | | | | | - | - | | 42,275,091 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 826,411 | - | 826,411 | 826,411 | 107,597 | - |
| | | | | | - | - | | 826,411 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 113,264,333 | - | 113,264,333 | 113,264,333 | 5,863,378 | - |
| | | | | | - | - | | 113,264,333 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 6,996,979,333 | - | 7,184,767,152 | 7,184,472,352 | 909,389,182 | 87,865,564 |
| | | | | | 13,209,000 | - | | 6,965,291,314 | - | |
| | | | | | -2,000,000 | - | | - | 115,649,734 | |
| | | | | | 176,578,819 | - | | 131,315,474 | - | |

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12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 |
| 100 | 06 | | | | 財產收入 | 187,794 | - | 18,480 | 140,923 | - | 46,871 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 187,794 | - | 18,480 | 140,923 | - | 46,871 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 地租 | 187,794 | - | 18,480 | 140,923 | - | 46,871 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 187,794 | - | 18,480 | 140,923 | - | 46,871 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 06 | | | | 財產收入 | 812,951 | - | 9,140 | 24,797 | - | 788,154 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 812,951 | - | 9,140 | 24,797 | - | 788,154 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 地租 | 812,951 | - | 9,140 | 24,797 | - | 788,154 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 812,951 | - | 9,140 | 24,797 | - | 788,154 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 06 | | | | 財產收入 | 350,036 | - | 6,940 | 41,640 | - | 308,396 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 350,036 | - | 6,940 | 41,640 | - | 308,396 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 地租 | 350,036 | - | 6,940 | 41,640 | - | 308,396 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 350,036 | - | 6,940 | 41,640 | - | 308,396 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 04 | | 地租 | 375,418 | - | - | - | - | 375,418 |
| | | | | | 小計 | 375,418 | - | - | - | - | 375,418 |
| 105 | 06 | | | | 財產收入 | 6,281,147 | - | 120,733 | 705,112 | - | 5,576,035 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 6,281,147 | - | 120,733 | 705,112 | - | 5,576,035 |
| | | | 04 | | 地租 | 6,281,147 | - | 120,733 | 705,112 | - | 5,576,035 |
| | | | | | 小計 | 6,281,147 | - | 120,733 | 705,112 | - | 5,576,035 |
| 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12月31日

頁數：第15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 | 64,155 | - | 108 | 432 | - | 63,723 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 64,155 | - | 108 | 432 | - | 63,723 |
| | | | 01 | | 利息收入 | 8,230 | - | 108 | 432 | - | 7,798 |
| | | | 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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | - | 108 | 23,432 | - | 63,723 | | | | | |
| 112 | 12 | | | | 其他收入 | 60,830 | - | - | 10 | - | 60,820 | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 60,830 | - | - | 10 | - | 60,820 | | | | | |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 60,820 | - | - | - | - | 60,820 | | | | | |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 10 | - | - | 10 | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 60,830 | - | - | 10 | - | 60,820 | | | | | |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 69,795 | - | - | 69,795 | - | - | | | | | |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 69,795 | - | - | 69,795 | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 69,795 | - | - | 69,795 | - | - | | | | | |
| 113 | 07 | | | | 財產收入 | 5,561 | - | - | 5,561 | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 4,261 | - | - | 4,261 | - | - | | | | | |
| | | | 03 | | 租金收入 | 4,261 | - | - | 4,261 | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 財產售價* | 1,300 | - | - | 1,300 | - | - | | | | | |

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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 |
| | | | 02 | | 土地以外不動產售價* | 1,300 | - | - | 1,300 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 12 | | | | 其他收入 | 550,028 | - | 83,227 | 550,028 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 550,028 | - | 83,227 | 550,028 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 83,227 | - | 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 | - | 83,227 | 625,384 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 11,664,851 | - | 238,628 | 1,559,998 | - | 10,104,853 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 1,300 | - | - | 1,300 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 11,666,151 | - | 238,628 | 1,561,298 | - | 10,104,853 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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12月31日

頁數：第18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 |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 335,657 | - | - | - | - | 335,657 | 335,657 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 335,657 | - | - | - | - | 335,657 | 335,657 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 335,657 | - | - | - | - | 335,657 | 335,657 |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 335,657 | - | - | - | - | 335,657 | 335,657 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 335,657 | - | - | - | - | 335,657 | 335,657 |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,832,764 | - | 842,394 | 1,832,764 | - | - | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,832,764 | - | 842,394 | 1,832,764 | - | - | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,832,764 | - | 842,394 | 1,832,764 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,832,764 | - | 842,394 | 1,832,764 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,832,764 | - | 842,394 | 1,832,764 | - | - | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,511,389 | - | 3,686 | 9,278 | - | 1,502,111 | 1,502,111 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,511,389 | - | 3,686 | 9,278 | - | 1,502,111 | 1,502,111 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,511,389 | - | 3,686 | 9,278 | - | 1,502,111 | 1,502,111 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,511,389 | - | 3,686 | 9,278 | - | 1,502,111 | 1,502,111 |

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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,511,389 | - | 3,686 | 9,278 | - | 1,502,111 | 1,502,111 | | | | | | | |
| 112 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,627,806 | 8,000 | 332,153 | 3,037,604 | - | 1,582,202 | 1,582,202 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,627,806 | 8,000 | 332,153 | 3,037,604 | - | 1,582,202 | 1,582,202 | | | | | | | |
| | | | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,627,806 | 8,000 | 332,153 | 3,037,604 | - | 1,582,202 | 1,582,202 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,627,806 | 8,000 | 332,153 | 3,037,604 | - | 1,582,202 | 1,582,202 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,627,806 | 8,000 | 332,153 | 3,037,604 | - | 1,582,202 | 1,582,202 | | | | | | | |
| 113 | 05 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 16,598,302 | 4,358,586 | - | 12,239,716 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,261,756 | 4,358,586 | - | 8,903,170 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,336,546 | - | - | 3,336,546 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 07 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,261,756 | 4,358,586 | - | 8,903,170 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 07 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,336,546 | - | - | 3,336,546 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,110,000 | 4,097,319 | - | 3,012,681 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,151,756 | 261,267 | - | 5,890,489 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 12 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,504,331 | 6,493,364 | 36,037,471 | 44,010,967 | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,504,331 | 6,493,364 | 36,037,471 | 44,010,967 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 03 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,504,331 | 6,493,364 | 36,037,471 | 44,010,967 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,504,331 | 6,493,364 | 36,037,471 | 44,010,967 | - | - | - | | | | | | | |
| 113 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,531,969 | 1,952,193 | 6,102,782 | 10,428,710 | - | 2,151,066 | 2,151,066 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,531,969 | 1,952,193 | 6,102,782 | 10,428,710 | - | 2,151,066 | 2,151,066 | | | | | | | |
| | | 11 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,531,969 | 1,952,193 | 6,102,782 | 10,428,710 | - | 2,151,066 | 2,151,066 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,531,969 | 1,952,193 | 6,102,782 | 10,428,710 | - | 2,151,066 | 2,151,066 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 81,634,602 | 12,804,143 | 42,140,253 | 66,679,393 | - | 2,151,066 | 2,151,066 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 63,766,087 | 10,851,950 | 36,037,471 | 52,914,137 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 26,176,131 | 1,960,193 | 7,281,015 | 18,644,902 | - | 5,571,036 | 5,571,036 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 89,942,218 | 12,812,143 | 43,318,486 | 71,559,039 | - | 5,571,036 | 5,571,036 | | | | | | | |

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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|---------------|------------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 污染防治 | 廢棄物處理回饋 | 廢棄物清運與市容維護 |
| 1000 人事費 | 5,054,213,227 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,828,680 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 263,482,622 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,982,929 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,195,415,731 | | | |
| 1030 獎金 | 1,230,287,040 | | | |
| 1035 其他給與 | 122,914,168 | | | |
| 1040 加班費 | 513,687,152 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 77,258,064 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 209,806,871 | | | |
| 1055 保險 | 434,549,970 | | | |
| 2000 業務費 | 257,784,899 | 53,129,494 | | 178,737,189 |
| 2003 教育訓練費 | 35,900 | 106,900 | | 347,100 |
| 2006 水電費 | 29,211,522 | | | |
| 2009 通訊費 | 5,064,126 | | | 1,090,212 |
| 2012 土地租金 | | | | 487,929 |
| 2018 資訊服務費 | 1,084,945 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 37,180 | | | 6,425,910 |
| 2024 稅捐及規費 | 7,998,015 | | | 203,993 |
| 2027 保險費 | 9,276,796 | | | 1,924,716 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 5,903,387 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,362,142 | 992,054 | | 3,493,710 |
| 2039 委辦費 | 96,099,661 | 38,250,457 | | 1,347,291 |
| 2042 國際組織會費 | | 233,441 | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 行政管理 | 污染防治 | 廢棄物處理回饋 | 廢棄物清運與市容維護 |
| 2045 國內組織會費 | | 42,000 | | 5,000 |
| 2051 物品 | 82,141,155 | 6,906,680 | | 60,704,738 |
| 2054 一般事務費 | 21,694,857 | 2,997,375 | | 75,410,998 |
| 2063 房屋建築養護費 | 106,900 | 192,502 | | 8,627,508 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 191,729 | | | 655 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 283,307 | 2,942,329 | | 12,625,340 |
| 2072 國內旅費 | 138,649 | 40,103 | | 93,897 |
| 2078 國外旅費 | 1,732,472 | 425,653 | | |
| 2081 運費 | | | | 44,805 |
| 2084 短程車資 | 381,757 | | | |
| 2093 特別費 | 943,786 | | | |
| 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 | | 125,489,541 | 271,857,206 | 469,265,190 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 109,550,000 | | 30,100,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 120,000 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 438,516,845 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 195,345 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,650,000 | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 行政管理 | 污染防治 | 廢棄物處理回饋 | 廢棄物清運與市容維護 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 14,289,541 | 271,857,206 | 333,000 |
| 合計 | 5,311,998,126 | 178,619,035 | 271,857,206 | 648,002,379 |

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------|---------|
| | 廢棄物處理 | 接受中央各部會補助支出 | 營建工程 | 交通及運輸設備 |
| 1000 人事費 | | 288,169 | | |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 224,393 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | 17,795 | | |
| 1040 加班費 | | 20,216 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 7,350 | | |
| 1055 保險 | | 18,415 | | |
| 2000 業務費 | 385,107,214 | 11,043,107 | | |
| 2003 教育訓練費 | 3,000 | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2012 土地租金 | 38,273,369 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,267,130 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,188,437 | | | |
| 2027 保險費 | 602,193 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,478,288 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 499,290 | 22,500 | | |
| 2039 委辦費 | 159,672,712 | 8,061,697 | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 廢棄物處理 | 接受中央各部會補助支出 | 營建工程 | 交通及運輸設備 |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 7,295,321 | 72,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 165,547,516 | 30,290 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 746,278 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 92,400 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,835,590 | 370,000 | | |
| 2072 國內旅費 | 83,978 | 8,332 | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 72,651,149 | 65,563,075 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 62,255,433 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 8,604,030 | |
| 3020 機械設備費 | | | 1,791,686 | |
| 3025 運輸設備費 | | | | 65,563,075 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 26,058,150 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 16,295,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 廢棄物處理 | 接受中央各部會補助支出 | 營建工程 | 交通及運輸設備 |
| 4090 其他補助及捐助 | 9,763,150 | | | |
| 合計 | 411,165,364 | 11,331,276 | 72,651,149 | 65,563,075 |

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12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | 69,384,831 | 658,000 | 42,275,091 |
| 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 | | | 658,000 | 42,275,091 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 68,762,876 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 826,411 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 66,972 |
| 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 約用人員酬金 | | | | |
| 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 759,439 |
| 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 | 12,154,845 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 3,244,345 | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 2,937,703 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 5,972,797 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 120,000 | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 120,000 | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 12,154,845 | 69,504,831 | 658,000 | 43,101,502 |

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12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 5,166,819,318 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,828,680 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 263,482,622 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,207,322 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,195,415,731 | | | |
| 1030 獎金 | 1,230,908,995 | | | |
| 1035 其他給與 | 165,865,054 | | | |
| 1040 加班費 | 513,707,368 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 146,020,940 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 209,814,221 | | | |
| 1055 保險 | 434,568,385 | | | |
| 2000 業務費 | 886,628,314 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 559,872 | | | |
| 2006 水電費 | 29,211,522 | | | |
| 2009 通訊費 | 6,154,338 | | | |
| 2012 土地租金 | 38,761,298 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,084,945 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,730,220 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 13,390,445 | | | |
| 2027 保險費 | 11,803,705 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 8,381,675 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,369,696 | | | |
| 2039 委辦費 | 303,431,818 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 233,441 | | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 47,000 | | | |
| 2051 物品 | 157,119,894 | | | |
| 2054 一般事務費 | 266,440,475 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 9,673,188 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 284,784 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 22,056,566 | | | |
| 2072 國內旅費 | 364,959 | | | |
| 2078 國外旅費 | 2,158,125 | | | |
| 2081 運費 | 44,805 | | | |
| 2084 短程車資 | 381,757 | | | |
| 2093 特別費 | 943,786 | | | |
| 3000 設備及投資 | 150,369,069 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 62,255,433 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 8,604,030 | | | |
| 3020 機械設備費 | 5,036,031 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 65,563,075 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 2,937,703 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 5,972,797 | | | |
| 4000 獎補助費 | 892,790,087 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 155,945,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 120,000 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 438,516,845 | | | |
| 4080 損失及賠償 | 195,345 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 1,770,000 | | | |

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|--------------|---------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 296,242,897 | | | |
| 合計 | 7,096,606,788 | | | |

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12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|-------------|--|--------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | | | | 其他應收款 (6) |
| 合計 | 390,439,851 | 0 | 0 | 256,892 | 0 | 23,637,651 | 0 | 0 | 414,334,394 |
| 本年度 | 388,878,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,878,553 |
| 01170200 特別統籌 | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,000 |
| 04020100 沒入金 | 1,173,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173,400 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,852,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,852,377 |
| 05010100 審查費 | 3,955,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,955,040 |
| 05010200 證照費 | 403,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,600 |
| 05030600 場地設施使用費 | 14,595,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,595,775 |
| 07010100 利息收入 | 495,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,051 |
| 07010300 租金收入 | 4,898,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,898,658 |
| 07020200 土地以外不動產售價 | 1,976,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,976,611 |

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12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 574,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,932 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 11,682,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,682,188 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 5,088,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,088,004 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 338,632,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,632,839 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,630,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,630,078 |
| 以前年度 | 1,561,298 | 0 | 0 | 256,892 | 0 | 23,637,651 | 0 | 0 | 25,455,841 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 1,561,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,561,298 |
| 100年度 06010400 地租 | 140,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,923 |
| 102年度 06010400 地租 | 24,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,797 |
| 103年度 06010400 地租 | 41,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,640 |
| 105年度 06010400 地租 | 705,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,112 |

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12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 111年度 07010100 利息收入 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 111年度 12020100 收回以前年度歲出 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 112年度 12021000 其他雜項收入 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 113年度 04030100 一般賠償收入 | 69,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,795 |
| 113年度 07010300 租金收入 | 4,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261 |
| 113年度 07020200 土地以外不動產售價 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 113年度 12020100 收回以前年度歲出 | 83,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,227 |
| 113年度 12020400 廢棄物清理費 | 60,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,461 |
| 113年度 12021000 其他雜項收入 | 406,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,340 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 256,892 | 0 | 23,637,651 | 0 | 0 | 23,894,543 |

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12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,240,005 | 0 | 0 | 19,240,005 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,397,646 | 0 | 0 | 4,397,646 |
| 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 | 256,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,892 |
| 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12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 7,036,850,353 | 115,649,734 | 358,420 | 5,000 | 0 | 112,239 | 0 | 0 | 62,291,081 | 5,875,894 | 7,084,808,771 | 103,167,884 |
| 本年度 | 6,965,291,314 | 115,649,734 | 358,420 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,081,304,468 | 103,167,884 |
| 一、本年度經費 | 6,852,026,981 | 115,649,734 | 358,420 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,968,040,135 | 103,167,884 |
| 0571010100 行政管理 | 5,311,998,126 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,312,003,126 | 39,069,612 |
| 0571050100 污染防制 | 178,035,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,035,035 | 8,169,617 |
| 0571120100 廢棄物處理回饋 | 175,548,450 | 84,979,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,527,719 | 10,755,794 |
| 0571120100* 廢棄物處理回饋 | 11,329,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,329,487 | 0 |
| 0571150100 廢棄物清運與市容維護 | 612,258,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,258,362 | 20,117,638 |
| 0571150100* 廢棄物清運與市容維護 | 30,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100,000 | 0 |
| 0571150200 廢棄物處理 | 411,165,364 | 0 | 358,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,523,784 | 4,189,216 |

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12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0571720200 接受中央各部會補助支出 | 11,241,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,241,834 | 1,967,166 |
| 0571900200* 營建工程 | 33,377,207 | 30,670,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,047,672 | 11,039,128 |
| 0571900300* 交通及運輸設備 | 65,563,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,563,075 | 7,036,750 |
| 0571900400* 其他設備 | 11,410,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,410,041 | 822,963 |
| 二、統籌科目 | 113,264,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,264,333 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 69,504,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,504,831 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 658,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658,000 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 43,101,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,101,502 | 0 |
| 以前年度 | 71,559,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,239 | 0 | 0 | 62,291,081 | 0 | 9,380,197 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 71,559,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,291,081 | 0 | 9,267,958 | 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12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 110年度 0571900200* 營建工程 | 1,832,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,832,764 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 0571900200* 營建工程 | 9,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,278 | 0 | 0 | 0 |
| 112年度 0571900200* 營建工程 | 3,037,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,045,604 | 0 | -8,000 | 0 |
| 113年度 0571050100 污染防制 | 8,903,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,903,170 | 0 |
| 113年度 0571050100* 污染防制 | 3,336,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,336,546 | 0 |
| 113年度 0571120100 廢棄物處理回饋 | 44,010,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,504,331 | 0 | -6,493,364 | 0 |
| 113年度 0571900200* 營建工程 | 10,428,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,899,104 | 0 | 3,529,606 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,239 | 0 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,331 | 0 |
| 113年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |

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12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,908 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,875,894 | -5,875,894 | 0 |
| 1142000009 108年度航空噪音補償金工作 執行計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | -2,095 | 0 |
| 1142000008 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,714 | -176,714 | 0 |
| 1143000009 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,697,085 | -5,697,085 | 0 |

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 15,905,079,273 | 負債 | 237,211,506 |
| 流動資產 | 365,680,639 | 流動負債 | 59,690,411 |
| 各機關現金 | 53,576 | 應付代收款 | 57,646,262 |
| 專戶存款 | 232,354,051 | 其他應付款 | 2,044,149 |
| 零用金 | | 預收款 | |
| 應收帳款 | 11,434,717 | 預收其他政府款 | |
| 其他應收款 | 117,525 | 長期負債 | 2,759,730 |
| 材料 | 500,000 | 應付租賃款 | 2,759,730 |
| 預付款 | 118,185,549 | 其他負債 | 174,761,365 |
| 預付其他基金款 | 3,035,221 | 存入保證金 | 167,230,349 |
| 固定資產 | 15,537,032,000 | 應付保管款 | 7,526,020 |
| 土地 | 14,489,207,453 | 暫收款 | 4,996 |
| 土地改良物 | 229,992,471 | 淨資產 | 15,667,867,767 |
| 累計折舊－土地改良物 | -218,025,410 | 資產負債淨額 | 15,667,867,767 |
| 房屋建築及設備 | 976,170,079 | 資產負債淨額 | 15,667,867,767 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -360,210,950 | | |
| 機械及設備 | 295,457,655 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -272,604,816 | | |
| 交通及運輸設備 | 760,794,949 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -484,552,898 | | |
| 雜項設備 | 166,068,126 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -139,690,863 | | |
| 租賃資產 | 12,089,548 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -6,732,959 | | |
| 購建中固定資產 | 89,069,615 | | |
| 無形資產 | 2,301,634 | | |
| 電腦軟體 | 2,301,634 | | |

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12月31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 | 65,000 | | |
| 暫付款 | | | |
| 存出保證金 | 65,000 | | |
| 合 計 | 15,905,079,273 | 合 計 | 15,905,079,273 |
| 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 | 53,136,886 | 應付保證品 | 53,136,886 |
| 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12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|--------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 787,765,127 | 7,484,203,688 |
| 公庫撥入數 | 711,147,489 | 7,084,808,771 |
| 稅課收入 | 920,000 | 920,000 |
| 罰款及賠償收入 | 835,116 | 3,490,296 |
| 規費收入 | 1,513,180 | 18,954,415 |
| 財產收益 | 1,089,451 | 8,068,034 |
| 補助及協助收入 | 11,682,188 | 11,682,188 |
| 捐獻及贈與收入 | 7,000,000 | 9,186,500 |
| 其他收入 | 53,577,703 | 347,093,484 |
| 支出 | 934,639,874 | 7,413,484,756 |
| 繳付公庫數 | 57,995,152 | 414,334,394 |
| 人事支出 | 375,391,336 | 5,166,817,223 |
| 業務支出 | 229,989,895 | 887,841,349 |
| 獎補助支出 | 262,345,913 | 861,048,820 |
| 財產損失 | 75,228 | 495,800 |
| 利息費用及手續費 | 105,415 | 112,267 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,736,935 | 82,834,903 |
| 收支餘絀 | -146,874,747 | 70,718,932 |

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12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 14,019,543,077 | 0 | 469,664,376 | 0 | 0 | 14,489,207,453 |
| 土地改良物 | 228,324,618 | -217,254,128 | 1,667,853 | 0 | -771,282 | 11,967,061 |
| 房屋建築及設備 | 963,974,539 | -341,993,231 | 12,419,440 | 223,900 | -18,217,719 | 615,959,129 |
| 機械及設備 | 310,170,728 | -279,417,886 | 7,571,430 | 22,284,503 | 6,813,070 | 22,852,839 |
| 交通及運輸設備 | 697,329,747 | -454,944,295 | 73,222,002 | 9,756,800 | -29,608,603 | 276,242,051 |
| 雜項設備 | 160,101,811 | -133,324,292 | 9,496,573 | 3,530,258 | -6,366,571 | 26,377,263 |
| 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 | 574,041,674 | 35,795,461 | -48,151,105 | 15,442,605,796 |
| 租賃資產 | 13,686,922 | -7,337,731 | 1,618,798 | 3,216,172 | 604,772 | 5,356,589 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 68,128,098 | 0 | 39,702,060 | 18,760,543 | 0 | 89,069,615 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,861,234 | 0 | 149,100 | 1,708,700 | 0 | 2,301,634 |
| 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 | 41,469,958 | 23,685,415 | 604,772 | 96,727,838 |
| 合 計 | 16,465,120,774 | -1,434,271,563 | 615,511,632 | 59,480,876 | -47,546,333 | 15,539,333,634 |

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12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資本年度累計執行數(含以前年度)1億2,565萬8,679元，較成本變動增加數6億1,551萬1,632元，減少4億8,985萬2,953元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少4億6,966萬4,376元。
2. 水源市場大樓持份管變、南港區研究院路二段86號5樓市有建物增值、北投區關渡分隊地坪整建工程完工轉帳、109年個人電腦租賃租期屆滿轉帳、補助款支應助聽器2臺、溝渠二隊及直屬區隊辦公空間室內裝修工程完工轉帳，致累計執行數較成本變動增加數減少2,228萬7,837元。
3. 未達登載財產標準或未達資本化條件(增加1,039萬1,612元)
 - (1)內湖垃圾山清除工程訴訟案判決確定相關費用、中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案之營造廠拆除計畫外審費，致累計執行數較成本變動增加數增加577萬5,085元。
 - (2)中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案之空汙費，致累計執行數較成本變動增加數增加7萬4,800元。
 - (3)文山區公所主政「行政中心電費計費系統升級更新」信號轉換器列物品帳，致累計執行數較成本變動增加數增加788元。
 - (4)民生副中心大樓頂樓水箱整修分攤費，致累計執行數較成本變動增加數增加1萬3,642元。
 - (5)後港合署辦公大樓及北投區關渡分隊地坪整建工程完成驗收結算辦理科目轉正，致累計執行數較成本變動增加數增加36萬4,372元。
 - (6)中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程結算驗收款，致累計執行數較成本變動增加數增加86萬6,910元。
 - (7)114年度本市雨水下水道幹線箱涵淤泥清淤作業款，致累計執行數較成本變動增加數增加255萬1,787元。
 - (8)環檢中心採購冷氣未達資本化條件，致累計執行數較成本變動增加數增加74萬4,228元。
4. 受贈貨櫃3只、空氣品質殺菌設備一批、移撥冷氣一臺、客貨車一輛及排煙偵測器一組、受贈小貨車4輛，致累計執行數較成本變動增加數減少940萬5,895元。
5. 租賃資產係因109-113年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加238萬7,103元。
6. 新增114年度臺北市政府個人電腦租賃資產，致累計執行數較成本變動增加數減少126萬798元。
7. 環境檢驗大樓補列共同財產，致累計執行數較成本變動增加數減少1萬2,762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12月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 3,437,666 | 1,731,065 | 2,409,001 | 2,759,730 |
| 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12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 歲入 | 390,208,417 | 7,093,995,271 | 7,484,203,688 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 7,084,808,771 | 7,084,808,771 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 920,000 | ----- | 920,000 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,490,296 | ----- | 3,490,296 | 規費收入 |
| 規費收入 | 18,954,415 | ----- | 18,954,415 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 8,068,034 | ----- | 8,068,034 | 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 | 11,682,188 | ----- | 11,682,188 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | 9,186,500 | 9,186,500 | 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 | 347,093,484 | ----- | 347,093,484 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 7,096,606,788 | 316,877,968 | 7,413,484,756 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 414,334,394 | 414,334,394 | 人事支出 |
| 人事費 | 5,166,819,318 | -2,095 | 5,166,817,223 | 業務支出 |
| 業務費 | 886,628,314 | 1,213,035 | 887,841,349 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 892,790,087 | -31,741,267 | 861,048,820 | |
| 設備及投資 | 150,369,069 | -150,369,069 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | 495,800 | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 112,267 | 112,267 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 82,834,903 | 82,834,903 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -6,706,398,371 | 6,777,117,303 | 70,718,932 | 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12月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數1億5,036萬9,069元，其中9,851萬9,690元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘274萬5,103元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數1億5,036萬9,069元，其中4,001萬8,746元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- (三)預算項目「獎補助費」執行數8億9,279萬87元，其中8,497萬9,269元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- (四)預算項目「業務費」執行數8億8,662萬8,314元，其中631萬7,459元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數1億5,036萬9,069元，其中908萬5,530元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「捐獻及贈與收入」918萬6,500元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,283萬4,903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」49萬5,800元係報廢固定資產所發生之損失。
- (五)會計科目「利息費用及手續費」112,267元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

- (一)會計科目「人事支出」51億6,681萬7,223元，其中2,095元係以前年度墊付款轉正。
- (二)會計科目「業務支出」8億8,784萬1,349元，其中587萬3,799元係以前年度墊付款轉正；301萬2,681元係執行以前年度歲出保留數；130萬6,082元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，惟94萬1,710元係執行以前年度歲出保留數，36萬4,372元係購建中固定資產科目轉正，兩者皆未於預算項目「設備及投資」執行數表達。
- (三)會計科目「獎補助支出」8億6,104萬8,820元，其中5,323萬8,002元係執行以前年度歲出保留數。