

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 魏梅枰

機關長官 徐世勳

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 33 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,000,000	1,000,000	166,666	-	-166,666	
						-		-			
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	166,666	-	-166,666	
						-		-			
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	166,666	-	-166,666	
						-		-			
05				05130000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	2,947,650	1,301,193	-	
						-		3,000,053		52,403	
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	560,650	243,742	-	
						-		633,542		72,892	
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	496,600	221,542	-	
						-		576,742		80,142	
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	64,050	22,200	-	
						-		56,800		-7,250	
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	2,387,000	1,057,451	-	
						-		2,366,511		-20,489	
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	2,387,000	1,057,451	-	
						-		2,366,511		-20,489	
07				07130000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	667,202	292,956	-	
						-		540,357		-126,845	
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	667,202	292,956	-	
						-		540,357		-126,845	
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,204	-	
						-		1,204		1,204	
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	667,202	291,752	-	
						-		539,153		-128,049	
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	
						-		-		-	

# 臺北市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	
					-			-		
	05			07133000500 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07133000501 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	-	-	-	
					-			-		
12				12130000000 其他收入	312,203,000	312,203,000	36,607,895	28,246,608	-	
					-			36,506,679	-101,216	
	02			12133000200 雜項收入	312,203,000	312,203,000	36,607,895	28,246,608	-	
					-			36,506,679	-101,216	
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	474,660	1,212,135	-	
					-			1,366,622	891,962	
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	36,120,787	27,004,858	-	
					-			35,104,167	-1,016,620	
		10		12133000210 其他雜項收入	2,571,000	2,571,000	12,448	29,615	-	
					-			35,890	23,442	
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	40,389,413	29,840,757	-	
					-			40,047,089	-342,324	
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	340,538,000	340,538,000	40,389,413	29,840,757	-	
					-			40,047,089	-342,324	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7113300010000 一般行政	4,843,097,000	-	4,843,097,000	1,470,995,837	610,183,077	92,594,804
					-	-	-	1,378,401,033		
					-	-	-	-	43,895,212	
					-	-	-	-	-	
01				7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,843,097,000	1,470,995,837	610,183,077	92,594,804
					-	-	-	1,378,401,033		
					-	-	-	-	43,895,212	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,586,131,000	-	4,586,131,000	1,426,828,650	605,571,469	53,080,835
					-	-	-	1,373,747,815		
					-	-	-	-	28,760,940	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	256,966,000	-	256,966,000	44,167,187	4,611,608	39,513,969
					-	-	-	4,653,218		
					-	-	-	-	15,134,272	
					-	-	-	-	-	
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	1,691,374	70,892	1,549,852
					-	-	-	141,522		
					-	-	-	-	144,067	
					-	-	-	-	-	
01				7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	1,691,374	70,892	1,549,852
					-	-	-	141,522		
					-	-	-	-	144,067	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
		20	200000	業務費	56,504,000	-	56,504,000	1,691,374	70,892	1,549,852
					-	-			141,522	
					-	-			-	144,067
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12			7113300120000	環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	193,745,988	-	193,745,988
					-	-			-	-
					-	-			-	192,950,988
					-	-			-	-
	01		7113300120100	廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	193,745,988	-	193,745,988
					-	-			-	-
					-	-			-	192,950,988
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	193,745,988	-	193,745,988
					-	-			-	-
					-	-			-	192,950,988
					-	-			-	-
15			7113300150000	廢棄物清運與市容維護	959,612,000	-	959,612,000	158,405,104	59,725,616	72,886,829
					-	-			85,518,275	
					-	-			-	6,058,137
					-	-			-	-

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	577,833,000	-	577,833,000	104,731,871	27,109,047	51,858,125
					-	-		52,873,746		1,123,267
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	187,777,000	-	187,777,000	15,818,546	1,244,443	13,573,508
					-	-		2,245,038		1,123,267
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	390,056,000	-	390,056,000	88,913,325	25,864,604	38,284,617
					-	-		50,628,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	381,779,000	-	381,779,000	53,673,233	32,616,569	21,028,704
					-	-		32,644,529		4,934,870
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	348,882,000	-	348,882,000	53,673,233	32,616,569	21,028,704
					-	-		32,644,529		4,934,870
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	6,273,320,000	-	6,273,320,000	1,824,838,303	669,979,585	
					-	-	-	1,464,060,830	360,777,473	
					-	-	-	-	243,048,404	
					-	-	-	-	-	
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	
					-	-	-	-	1,050,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	
					-	-	-	-	1,050,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	
					-	-	-	-	1,050,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	101,340,000	-	101,340,000	34,919,788	32,341,300	
					-	-	-	2,578,488	-	
					-	-	-	2,578,488	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	67,072,000	-	67,072,000	32,341,300	32,341,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	67,072,000	-	67,072,000	32,341,300	32,341,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,774,000	-	24,774,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,774,000	-	24,774,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			7113300900400 其他設備*	9,494,000	-	9,494,000	2,578,488	-	
					-	-		2,578,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	9,494,000	2,578,488	-	
					-	-		2,578,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	171,310,000	-	171,310,000	35,969,788	2,578,488	
					-	-		2,578,488	33,391,300	
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,444,630,000	-	6,444,630,000	1,860,808,091	672,558,073	
					-	-		1,466,639,318	394,168,773	
					-	-		-	244,098,404	
					-	-		-	-	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	18,358,463	-	18,358,463	5,693,994	-	
					-	-		18,358,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	18,358,463	-	18,358,463	5,693,994	-	
					-	-		18,358,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	18,314,463	-	18,314,463	5,693,994	-	
					-	-		18,314,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	14,955,510	-	14,955,510	1,101,180	13,048,000	
					-	-		1,907,510	-	
					-	-		-	13,048,000	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8913300030100 公務人員各項補助	14,955,510	-	14,955,510	1,101,180	13,048,000	
					-	-		1,907,510		
					-	-		-	13,048,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,875,010	-	14,875,010	1,073,180	13,048,000	
					-	-		1,827,010		
					-	-		-	13,048,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	80,500	-	80,500	28,000	-	
					-	-		80,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,316,973	-	33,316,973	6,798,174	13,048,000	
					-	-		20,268,973		
					-	-		-	13,048,000	
					-	-		-	-	
				總計	6,477,946,973	-	6,477,946,973	679,356,247	407,216,773	
					-	-		1,486,908,291		
					-	-		-	257,146,404	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	353,514	-	13,810	13,810	-	339,704
		01			財產孳息	353,514	-	13,810	13,810	-	339,704
			04		地租	353,514	-	13,810	13,810	-	339,704
					小計	353,514	-	13,810	13,810	-	339,704
102	06				財產收入	829,209	-	3,470	3,470	-	825,739
		01			財產孳息	829,209	-	3,470	3,470	-	825,739
			04		地租	829,209	-	3,470	3,470	-	825,739
					小計	829,209	-	3,470	3,470	-	825,739
103	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,972,428	-	54,320	54,320	-	6,918,108
		01			財產孳息	6,972,428	-	54,320	54,320	-	6,918,108
			04		地租	6,972,428	-	54,320	54,320	-	6,918,108
					小計	6,972,428	-	54,320	54,320	-	6,918,108
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
107	06				財產收入	789,173	-	-	-	-	789,173
		01			財產孳息	789,173	-	-	-	-	789,173
			02		租金收入	789,173	-	-	-	-	789,173
					小計	789,173	-	-	-	-	789,173

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
111	07				財產收入	64,551	-	-	-	-	64,551
		01			財產孳息	64,551	-	-	-	-	64,551
			01		利息收入	8,626	-	-	-	-	8,626
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	11,000	22,000	-	53,000
		02			雜項收入	75,000	-	11,000	22,000	-	53,000

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	75,000	-	11,000	22,000	-	53,000					
					小計	139,551	-	11,000	22,000	-	117,551					
112	05				規費收入	29,992	-	29,992	29,992	-	-					
		01			行政規費收入	29,992	-	29,992	29,992	-	-					
			01		審查費	29,992	-	29,992	29,992	-	-					
112	07				財產收入	1,315,708	-	7,989	1,315,708	-	-					
		01			財產孳息	7,989	-	7,989	7,989	-	-					
			03		租金收入	7,989	-	7,989	7,989	-	-					
		05			廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
			01		廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
112	12				其他收入	673,219	-	65,724	65,724	-	607,495					
		02			雜項收入	673,219	-	65,724	65,724	-	607,495					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			04		廢棄物清理費	89,828	-	65,724	65,724	-	24,104					

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			10		其他雜項收入	522,571	-	-	-	-	522,571
					小計	2,018,919	-	103,705	1,411,424	-	607,495
					經常門合計	13,949,893	-	186,305	1,505,024	-	12,444,869
					總計	13,949,893	-	186,305	1,505,024	-	12,444,869

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	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	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929

# 臺北市府環境保護局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	-	-	2,129,315	2,129,315							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	-	-	2,129,315	2,129,315							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	-	-	2,129,315	2,129,315							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	-	-	2,129,315	2,129,315							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,560,608	-	-	-	-	4,560,608	4,560,608							
112	05				-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	-	-	44,000,000	35,598,002							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	-	-	44,000,000	35,598,002							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	-	-	44,000,000	35,598,002							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					39,000,000	-	-	-	-	39,000,000	35,598,002							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	-	-	-	48,836,775	48,836,775							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	-	-	-	48,836,775	48,836,775							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	-	-	-	48,836,775	48,836,775							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	-	-	-	48,836,775	48,836,775							
112	15			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					4,972,800	-	-	-	-	4,972,800	-							
		01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	-	-	172,800	-							
			01	廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	-	-	172,800	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	-	-	172,800	-							
		02		廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
			03	資源循環業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
112	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	-	-	54,474	54,474							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	-	-	54,474	54,474							

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	-	-	54,474	54,474							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	-	-	54,474	54,474							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	-	-	8,611,465	8,606,233							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	-	-	8,611,465	8,606,233							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	-	-	8,611,465	8,606,233							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	-	-	8,611,465	8,606,233							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	-	-	-	-	106,475,514	93,095,484							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	-	-	-	-	100,295,342	86,920,544							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	-	-	-	13,594,074	13,588,842							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	-	-	-	-	113,889,416	100,509,386							

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
1000 人事費	1,373,747,815			
1010 政務人員待遇	432,090			
1015 法定編制人員待遇	59,352,359			
1020 約聘僱人員待遇	1,126,282			
1025 技工及工友待遇	511,737,616			
1030 獎金	725,048,404			
1035 其他給與	12,025,375			
1040 加班費	36,260,982			
1045 退休退職給付	17,778,768			
1050 退休離職儲金	8,864,847			
1055 保險	1,121,092			
2000 業務費	4,653,218	141,522	2,245,038	32,644,529
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費	1,684,172			
2009 通訊費	451,012		12,404	
2012 土地租金				31,937,469
2021 其他業務租金			311,793	84,790
2024 稅捐及規費	107,790			
2027 保險費			8,500	
2033 臨時人員酬金			1,366,884	
2036 按日按件計資酬金		33,106	7,500	22,500
2039 委辦費	888,682	30,000		449,605
2045 國內組織會費		22,000		
2051 物品		9,000	109,888	102,130

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
2054 一般事務費	1,484,980	46,184	374,284	17,640
2063 房屋建築養護費			14,805	
2069 設施及機械設備養護費			36,570	29,675
2072 國內旅費				720
2084 短程車資		1,232	810	
2093 特別費	36,582			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			50,628,708	
4065 社會福利津貼及濟助			50,556,612	
4080 損失及賠償			72,096	
4085 獎勵及慰問				
合計	1,378,401,033	141,522	52,873,746	32,644,529

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		18,314,463	3,000	1,827,010
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		622,569		
1035 其他給與			3,000	1,827,010
1040 加班費				
1045 退休退職給付		17,691,894		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				80,500
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2054 一般事務費				60,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,578,488			
3030 資訊軟硬體設備費	2,578,488			
4000 獎補助費		44,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		44,000		
合計	2,578,488	18,358,463	3,000	1,907,510

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,393,892,288			
1010 政務人員待遇	432,090			
1015 法定編制人員待遇	59,352,359			
1020 約聘僱人員待遇	1,126,282			
1025 技工及工友待遇	511,737,616			
1030 獎金	725,670,973			
1035 其他給與	13,855,385			
1040 加班費	36,260,982			
1045 退休退職給付	35,470,662			
1050 退休離職儲金	8,864,847			
1055 保險	1,121,092			
2000 業務費	39,764,807			
2003 教育訓練費	21,600			
2006 水電費	1,684,172			
2009 通訊費	463,416			
2012 土地租金	31,937,469			
2021 其他業務租金	396,583			
2024 稅捐及規費	107,790			
2027 保險費	8,500			
2033 臨時人員酬金	1,366,884			
2036 按日按件計資酬金	63,106			
2039 委辦費	1,368,287			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	221,018			

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
2054 一般事務費	1,983,588			
2063 房屋建築養護費	14,805			
2069 設施及機械設備養護費	66,245			
2072 國內旅費	720			
2084 短程車資	2,042			
2093 特別費	36,582			
3000 設備及投資	2,578,488			
3030 資訊軟硬體設備費	2,578,488			
4000 獎補助費	50,672,708			
4065 社會福利津貼及濟助	50,556,612			
4080 損失及賠償	72,096			
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	1,486,908,291			

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	41,552,113	0	0	0	0	0	206	0	41,552,319
本年度	40,047,089	0	0	0	0	0	206	0	40,047,295
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	576,742	0	0	0	0	0	0	0	576,742
05010200 證照費	56,800	0	0	0	0	0	0	0	56,800
05030600 場地設施使用費	2,366,511	0	0	0	0	0	0	0	2,366,511
07010100 利息收入	1,204	0	0	0	0	0	0	0	1,204
07010300 租金收入	539,153	0	0	0	0	0	206	0	539,359
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,366,622	0	0	0	0	0	0	0	1,366,622

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020400 廢棄物清理費	35,104,167	0	0	0	0	0	0	0	35,104,167
12021000 其他雜項收入	35,890	0	0	0	0	0	0	0	35,890
以前年度	1,505,024	0	0	0	0	0	0	0	1,505,024
一、以前年度應收(保留) 數	1,505,024	0	0	0	0	0	0	0	1,505,024
100年度 06010400 地租	13,810	0	0	0	0	0	0	0	13,810
102年度 06010400 地租	3,470	0	0	0	0	0	0	0	3,470
105年度 06010400 地租	54,320	0	0	0	0	0	0	0	54,320
111年度 12020100 收回以前年度歲出	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
112年度 05010100 審查費	29,992	0	0	0	0	0	0	0	29,992
112年度 07010300 租金收入	7,989	0	0	0	0	0	0	0	7,989
112年度 07050100 廢舊物資售價	1,307,719	0	0	0	0	0	0	0	1,307,719

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 12020400 廢棄物清理費	65,724	0	0	0	0	0	0	0	65,724
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	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

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

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,486,908,291	292,798,880	797,476	0	930,000	400,833	0	640,404	0	0	1,782,475,884	148,342,893
本年度	1,486,908,291	257,146,404	797,476	0	930,000	0	0	0	0	0	1,745,782,171	148,342,893
一、本年度經費	1,466,639,318	244,098,404	797,476	0	930,000	0	0	0	0	0	1,712,465,198	148,342,893
0571010100 行政管理	1,378,401,033	43,895,212	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,296,245	48,699,592
0571050100 污染防治	141,522	144,067	0	0	0	0	0	0	0	0	285,589	1,405,785
0571120100 廢棄物處理回饋	0	192,950,988	0	0	0	0	0	0	0	0	192,950,988	795,000
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	52,873,746	1,123,267	0	0	800,000	0	0	0	0	0	54,797,013	49,934,858
0571150200 廢棄物處理	32,644,529	4,934,870	797,476	0	130,000	0	0	0	0	0	38,506,875	15,166,358
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,341,300

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	2,578,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,578,488	0
二、統籌科目	20,268,973	13,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,316,973	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,358,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,358,463	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,907,510	13,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,955,510	0
以前年度	0	35,652,476	0	0	0	400,833	0	0	0	0	36,053,309	0
一、以前年度應付(保留)數	0	35,652,476	0	0	0	0	0	0	0	0	35,652,476	0
112年度 0571050100 污染防治	0	35,598,002	0	0	0	0	0	0	0	0	35,598,002	0
112年度 0571620200 接受中央各部會補助業務支出	0	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	400,833	0	0	0	0	400,833	0

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,833	0	0	0	0	400,833	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	640,404	0	0	640,404	0
1132000003 113年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	163,422	0	0	163,422	0
1132000004 113年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	115,173	0	0	115,173	0
1132000001 臺北市政府113年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	361,809	0	0	361,809	0

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,553,979,832	負債	179,678,558
流動資產	547,873,583	流動負債	48,171,814
各機關現金	180,967	應付代收款	48,057,005
專戶存款	172,014,910	其他應付款	
零用金	930,000	預收款	114,809
應收帳款	12,444,869	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,559,011	應付租賃款	5,301,104
材料	1,088,036	其他負債	126,205,640
預付款	354,718,783	存入保證金	119,801,809
預付其他基金款	2,937,007	應付保管款	6,398,835
固定資產	14,999,315,293	暫收款	4,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,374,301,274
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,374,301,274
累計折舊－土地改良物	-216,680,188	資產負債淨額	15,374,301,274
房屋建築及設備	940,938,937		
累計折舊－房屋建築及設備	-327,002,030		
機械及設備	318,621,519		
累計折舊－機械及設備	-281,105,367		
交通及運輸設備	694,103,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-442,220,126		
雜項設備	160,972,161		
累計折舊－雜項設備	-123,237,239		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-5,118,130		
購建中固定資產	18,803,985		
無形資產	4,669,188		
電腦軟體	4,669,188		

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	2,121,768		
暫付款	2,066,768		
存出保證金	55,000		
合 計	15,553,979,832	合 計	15,553,979,832
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	50,321,657	應付保證品	50,321,657
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24

# 臺北市政府環境保護局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	950,618,616	1,822,522,973
公庫撥入數	920,777,859	1,782,475,884
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,301,193	3,000,053
財產收益	292,956	540,357
其他收入	28,246,608	36,506,679
支出	714,784,844	1,542,158,919
繳付公庫數	30,027,196	41,552,319
人事支出	612,388,737	1,394,086,191
業務支出	38,687,019	40,211,308
獎補助支出	25,864,604	50,672,708
折舊、折耗及攤銷	7,817,288	15,636,393
收支餘絀	235,833,772	280,364,054

# 臺北市政府環境保護局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,938,332,825	0	81,210,252	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-216,565,400	0	0	-114,788	11,644,430
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	0	0	-2,884,134	613,936,907
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	0	98,700	-2,727,018	37,516,152
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	0	0	-6,574,578	251,883,409
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	0	0	-2,553,189	37,734,922
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,281,392,295	-1,375,391,243	81,210,252	98,700	-14,853,707	14,972,258,897
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-440,736	8,252,411
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	0	0	0	18,803,985
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	0	281,714	0	4,669,188
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,125,428	-4,677,394	0	281,714	-440,736	31,725,584
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	81,210,252	380,414	-15,294,443	15,003,984,481

# 臺北市政府環境保護局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 38 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)257萬8,488元，較成本變動增加數8,121萬252元，減少7,863萬1,764元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少8,121萬252元。
2. 租賃資產係因109-112年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加257萬8,488元。

臺北市政府環境保護局  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,301,104			5,301,104
二、其他長期負債				

# 臺北市政府環境保護局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 40 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	40,047,089	1,782,475,884	1,822,522,973	收入
		1,782,475,884	1,782,475,884	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,000,053		3,000,053	規費收入
信託管理收入				
財產收入	540,357		540,357	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	36,506,679		36,506,679	其他收入
歲出	1,486,908,291	55,250,628	1,542,158,919	支出
		41,552,319	41,552,319	繳付公庫數
人事費	1,393,892,288	193,903	1,394,086,191	人事支出
業務費	39,764,807	446,501	40,211,308	業務支出
獎補助費	50,672,708		50,672,708	獎補助支出
設備及投資	2,578,488	-2,578,488		
				財產損失
				投資損失
債務費		15,636,393	15,636,393	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,446,861,202	1,727,225,256	280,364,054	收支餘絀

臺北市政府環境保護局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 41 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257萬8,488元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,563萬6,393元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」13億9,408萬6,191元，其中19萬3,903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」4,021萬1,308元，其中44萬6,501元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。