

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年08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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	1,856,000	1,856,000	1,100,000	-	-	-157,344
					-			942,656		
	05			07133000500 廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	-	-	-88,005
					-			166,995		
		01		07133000501 廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	-	-	-88,005
					-			166,995		
12				12130000000 其他收入	312,721,000	312,721,000	180,539,727	33,682,402	-	30,709,406
					-			211,249,133		
	02			12133000200 雜項收入	312,721,000	312,721,000	180,539,727	33,682,402	-	30,709,406
					-			211,249,133		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	2,246,664	310,921	-	1,192,142
					-			3,438,806		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	177,383,148	32,891,703	-	29,294,629
					-			206,677,777		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	909,915	479,778	-	222,635
					-			1,132,550		
				經常門合計	337,342,000	337,342,000	197,130,714	36,040,435	-	32,747,473
					-			229,878,187		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	1,100,000	-	-	-157,344
					-			942,656		
				總計	339,198,000	339,198,000	198,230,714	36,040,435	-	32,590,129
					-			230,820,843		

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8月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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					
01				7113300010000 一般行政	5,172,685,000	-	5,172,824,206	3,832,215,001	368,274,878	79,909,564	
					-	-			3,752,305,437		
					139,206	-			-	16,145,349	
					-	-					
	01			7113300010100 行政管理	5,172,685,000	-	5,172,824,206	3,832,215,001	368,274,878	79,909,564	
					-	-			3,752,305,437		
					139,206	-			-	16,145,349	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,911,663,000	-	4,911,663,000	3,652,769,512	346,985,173	30,155,715	
					-	-			3,622,613,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	261,022,000	-	261,161,206	179,445,489	21,289,705	49,753,849	
					-	-			129,691,640		
					139,206	-			-	16,145,349	
					-	-					
05				7113300050000 污染防治	185,730,000	-	186,204,652	164,332,965	4,714,733	32,603,528	
					-	-			131,729,437		
					474,652	-			-	1,184,271	
					-	-					
	01			7113300050100 污染防治	185,730,000	-	186,204,652	164,332,965	4,714,733	32,603,528	
					-	-			131,729,437		
					474,652	-			-	1,184,271	
					-	-					

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8月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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				
			20	200000 業務費	54,530,000	-	55,004,652	34,782,965	1,901,496	19,345,554
					-	-			15,437,411	
					474,652	-			-	1,184,271
					-	-				
			40	400000 獎補助費	131,200,000	-	131,200,000	129,550,000	2,813,237	13,257,974
					-	-			116,292,026	
					-	-			-	-
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	281,563,000	-	281,563,000	268,036,193	10,085	250,957,812
					-	-			17,078,381	
					-	-			-	249,569,728
					-	-				
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	281,563,000	-	281,563,000	268,036,193	10,085	250,957,812
					-	-			17,078,381	
					-	-			-	249,569,728
					-	-				
			40	400000 獎補助費	281,563,000	-	281,563,000	268,036,193	10,085	250,957,812
					-	-			17,078,381	
					-	-			-	249,569,728
					-	-				
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,045,826,000	-	1,045,889,000	691,161,382	67,132,964	116,054,799
					-	-			575,106,583	
					63,000	-			-	20,889,428
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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					
			30	300000 設備及投資*	74,626,000	-	75,028,000	66,421,411	6,559,379	49,076,592	
					-	-			17,344,819		
					402,000	-			-	33,647,522	
					-	-					
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	72,467,000	-	72,737,585	1,417,185	-	1,146,600	
					-	-			270,585		
					270,585	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	72,467,000	-	72,737,585	1,417,185	-	1,146,600	
					-	-			270,585		
					270,585	-			-	-	
					-	-					
	04			7113300900400 其他設備*	11,568,000	-	12,233,004	7,657,392	1,691,853	2,406,069	
					-	-			5,251,323		
					665,004	-			-	238,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	12,233,004	7,657,392	1,691,853	2,406,069	
					-	-			5,251,323		
					665,004	-			-	238,000	
					-	-					
				資本門合計	189,811,000	-	191,148,589	106,645,988	8,251,232	53,105,741	
					-	-			53,540,247		
					1,337,589	-			-	34,362,002	
					-	-					

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8月31日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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				
				經資門合計	6,883,715,000	-	6,883,715,000	5,062,391,529	448,383,892	532,631,444
					-	-			4,529,760,085	
					-	-			-	322,150,778
					-	-				
					-	-				
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	52,796,011	-	52,796,011	52,796,011	5,810,286	-
					-	-			52,796,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	52,796,011	-	52,796,011	52,796,011	5,810,286	-
					-	-			52,796,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,716,011	-	52,716,011	52,716,011	5,810,286	-
					-	-			52,716,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	402,000	-	402,000	402,000	184,000	-
					-	-			402,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：114/9/15

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8月31日

頁數：第12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	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	-	-	96,670	-	91,124
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	-	96,670	-	91,124
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	-	96,670	-	91,124
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	-	96,670	-	91,124
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	350,036	-	6,940	27,760	-	322,276
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	6,940	27,760	-	322,276
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	6,940	27,760	-	322,276
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	6,940	27,760	-	322,276
						-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	4,900	409,326	-	5,871,821
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,281,147	-	4,900	409,326	-	5,871,821
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	6,281,147	-	4,900	409,326	-	5,871,821
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,281,147	-	4,900	409,326	-	5,871,821
						-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第14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	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	-	-	216	-	63,939
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,155	-	-	216	-	63,939
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,230	-	-	216	-	8,014
						-	-	-	-	-	-
			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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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	-	-	23,216	-	63,939
						-	-	-	-	-	-
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8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	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	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,227	-	-	-	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,461	-	-	60,461	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	406,340	-	-	406,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	625,384	-	-	542,157	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	11,840	1,097,839	-	10,567,012
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	11,840	1,099,139	-	10,567,012
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	990,370	-	842,394	842,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	70,114	2,677,478	-	1,950,328	1,950,328
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	70,114	2,677,478	-	1,950,328	1,950,328
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	70,114	2,677,478	-	1,950,328	1,950,328
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	70,114	2,677,478	-	1,950,328	1,950,328
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	70,114	2,677,478	-	1,950,328	1,950,328
113	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						16,598,302	-	-	12,239,716	-	4,358,586	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						13,261,756	-	-	8,903,170	-	4,358,586	-
		01			污染防治*	-	-	-	-	-	-	-
						3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-	-
						13,261,756	-	-	8,903,170	-	4,358,586	-
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,110,000	-	-	3,012,681	-	4,097,319	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,151,756	-	-	5,890,489	-	261,267	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-

臺北市政府環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	6,698,147	-	43,806,184	43,806,184
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	6,698,147	-	43,806,184	43,806,184
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	6,698,147	-	43,806,184	43,806,184
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	6,698,147	-	43,806,184	43,806,184
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	775,978	1,761,802	-	12,770,167	8,131,956
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	775,978	1,761,802	-	12,770,167	8,131,956
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	775,978	1,761,802	-	12,770,167	8,131,956
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	775,978	1,761,802	-	12,770,167	8,131,956
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	775,978	20,699,665	-	60,934,937	51,938,140
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	-	15,601,317	-	48,164,770	43,806,184
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	846,092	8,771,788	-	17,404,343	12,766,132
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	846,092	24,373,105	-	65,569,113	56,572,316

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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	3,622,613,797			
1010 政務人員待遇	1,371,510			
1015 法定編制人員待遇	199,292,576			
1020 約聘僱人員待遇	3,712,732			
1025 技工及工友待遇	1,644,386,032			
1030 獎金	1,077,347,346			
1035 其他給與	46,895,808			
1040 加班費	244,436,221			
1045 退休退職給付	67,464,264			
1050 退休離職儲金	112,069,886			
1055 保險	225,637,422			
2000 業務費	129,691,640	15,437,411		69,644,231
2003 教育訓練費	29,900	106,900		209,240
2006 水電費	13,857,594			
2009 通訊費	2,786,173			5,264
2012 土地租金				210,570
2018 資訊服務費	327,960			
2021 其他業務租金	20,965			3,313,270
2024 稅捐及規費	6,756,878			156,412
2027 保險費	9,163,271			1,784,087
2033 約用人員酬金				4,233,786
2036 按日按件計資酬金	846,500	485,270		1,877,210
2039 委辦費	40,380,661	10,792,296		220,082
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8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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	41,221,454	1,120,402		26,013,422
2054 一般事務費	12,832,740	1,432,120		21,896,750
2063 房屋建築養護費	106,900	4,392		5,390,983
2066 車輛及辦公器具養護費	90,107			655
2069 設施及機械設備養護費	283,307	1,205,175		4,253,272
2072 國內旅費	58,938	13,627		45,228
2078 國外旅費	277,759	1,788		
2081 運費				29,000
2084 短程車資	196,001			
2093 特別費	454,532			
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		116,292,026	17,651,901	291,123,016
4030 對特種基金之補助		109,550,000		30,100,000
4065 社會福利津貼及濟助				260,796,340
4080 損失及賠償				91,676
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		6,742,026	17,651,901	135,000

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8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
合計	3,752,305,437	131,729,437	17,651,901	360,767,247

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8月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	218,381,186			
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	38,244,263			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	650,580			
2024 稅捐及規費	2,657,300			
2027 保險費	209,182			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	248,150			
2039 委辦費	74,245,533			
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8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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,235,549			
2054 一般事務費	93,984,576			
2063 房屋建築養護費	229,080			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,900			
2069 設施及機械設備養護費	3,570,565			
2072 國內旅費	51,508			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		17,344,819	270,585	5,251,323
3010 房屋建築及設備費		11,647,734		
3015 公共建設及設施費		5,697,085		
3020 機械設備費				175,750
3025 運輸設備費			270,585	
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				2,913,185
4000 獎補助費	26,058,150			
4030 對特種基金之補助	16,295,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	9,763,150			

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8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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	244,439,336	17,344,819	270,585	5,251,323

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8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	52,716,011	402,000	25,347,597	3,701,079,405
1010 政務人員待遇				1,371,510
1015 法定編制人員待遇				199,292,576
1020 約聘僱人員待遇				3,712,732
1025 技工及工友待遇				1,644,386,032
1030 獎金	621,955			1,077,969,301
1035 其他給與		402,000	25,347,597	72,645,405
1040 加班費				244,436,221
1045 退休退職給付	52,094,056			119,558,320
1050 退休離職儲金				112,069,886
1055 保險				225,637,422
2000 業務費			344,272	433,498,740
2003 教育訓練費			58,549	405,589
2006 水電費				13,857,594
2009 通訊費				2,791,437
2012 土地租金				38,454,833
2018 資訊服務費				327,960
2021 其他業務租金				3,984,815
2024 稅捐及規費				9,570,590
2027 保險費				11,156,540
2033 約用人員酬金				4,233,786
2036 按日按件計資酬金				3,457,130
2039 委辦費				125,638,572
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8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			
	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	合計
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				72,590,827
2054 一般事務費			285,723	130,431,909
2063 房屋建築養護費				5,731,355
2066 車輛及辦公器具養護費				144,662
2069 設施及機械設備養護費				9,312,319
2072 國內旅費				169,301
2078 國外旅費				279,547
2081 運費				29,000
2084 短程車資				196,001
2093 特別費				454,532
3000 設備及投資				22,866,727
3010 房屋建築及設備費				11,647,734
3015 公共建設及設施費				5,697,085
3020 機械設備費				175,750
3025 運輸設備費				270,585
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				2,913,185
4000 獎補助費	80,000			451,205,093
4030 對特種基金之補助				155,945,000
4065 社會福利津貼及濟助				260,796,340
4080 損失及賠償				91,676
4085 獎勵及慰問	80,000			80,000
4090 其他補助及捐助				34,292,077

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8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			
	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	合計
合計	52,796,011	402,000	25,691,869	4,608,649,965

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	231,919,982	0	0	245,909	0	23,585,274	9,452,222	0	265,203,387
本年度	230,820,843	0	0	0	0	0	9,452,222	0	240,273,065
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	920,000	0	920,000
04030100 一般賠償收入	953,826	0	0	0	0	0	0	0	953,826
05010100 審查費	2,782,510	0	0	0	0	0	0	0	2,782,510
05010200 證照費	271,700	0	0	0	0	0	0	0	271,700
05030600 場地設施使用費	10,445,896	0	0	0	0	0	0	0	10,445,896
07010100 利息收入	488,411	0	0	0	0	0	0	0	488,411
07010300 租金收入	3,519,716	0	0	0	0	0	52,823	0	3,572,539
07020200 土地以外不動產售價	942,656	0	0	0	0	0	0	0	942,656
07050100 廢舊物資售價	166,995	0	0	0	0	0	0	0	166,995

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8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	8,479,399	0	8,479,399
12020100 收回以前年度歲出	3,438,806	0	0	0	0	0	0	0	3,438,806
12020400 廢棄物清理費	206,677,777	0	0	0	0	0	0	0	206,677,777
12021000 其他雜項收入	1,132,550	0	0	0	0	0	0	0	1,132,550
以前年度	1,099,139	0	0	245,909	0	23,585,274	0	0	24,930,322
一、以前年度應收(保留) 數	1,099,139	0	0	0	0	0	0	0	1,099,139
100年度 06010400 地租	96,670	0	0	0	0	0	0	0	96,670
103年度 06010400 地租	27,760	0	0	0	0	0	0	0	27,760
105年度 06010400 地租	409,326	0	0	0	0	0	0	0	409,326
111年度 07010100 利息收入	216	0	0	0	0	0	0	0	216
111年度 12020100 收回以前年度歲出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000

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8月31日

頁數：第31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 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 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	245,909	0	23,585,274	0	0	23,831,183
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

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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	4,345,269	0	0	4,345,269
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	245,909	0	0	0	0	245,909
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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,633,023,070	331,517,579	206,841	0	1,230,000	112,239	0	4,812,255	11,316,902	5,875,894	4,953,709,188	218,040,622
本年度	4,608,649,965	331,490,478	206,841	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,941,577,284	209,043,825
一、本年度經費	4,529,760,085	322,150,778	206,841	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,853,347,704	209,043,825
0571010100 行政管理	3,752,305,437	16,145,349	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,450,786	63,764,215
0571050100 污染防治	131,729,437	1,184,271	0	0	0	0	0	0	0	0	132,913,708	31,419,257
0571120100 廢棄物處理回饋	17,078,381	249,569,728	0	0	0	0	0	0	0	0	266,648,109	1,388,084
0571120100* 廢棄物處理回饋	573,520	476,480	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	330,667,247	2,381,600	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	334,148,847	64,982,172
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	244,439,336	18,507,828	206,841	0	130,000	0	0	0	0	0	263,284,005	28,746,358

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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900200* 營建工程	17,344,819	33,647,522	0	0	0	0	0	0	0	0	50,992,341	15,429,070
0571900300* 交通及運輸設備	270,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,585	1,146,600
0571900400* 其他設備	5,251,323	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,489,323	2,168,069
二、統籌科目	78,889,880	9,339,700	0	0	0	0	0	0	0	0	88,229,580	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	52,796,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,796,011	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,000	0
0989030100 公務人員各項補助	25,691,869	9,339,700	0	0	0	0	0	0	0	0	35,031,569	0
以前年度	24,373,105	27,101	0	0	0	112,239	0	0	11,316,902	0	13,195,543	8,996,797
一、以前年度應付(保留)數	24,373,105	27,101	0	0	0	0	0	0	11,316,902	0	13,083,304	8,996,797
110年度 0571900200* 營建工程	990,370	0	0	0	0	0	0	0	990,370	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8月31日

頁數：第35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)		
111年度 0571900200* 營建工程	5,592	0	0	0	0	0	0	0	5,592	0	0	0
112年度 0571900200* 營建工程	2,677,478	0	0	0	0	0	0	0	2,677,478	0	0	0
113年度 0571050100 污染防治	8,903,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,903,170	4,358,586
113年度 0571050100* 污染防治	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	6,698,147	0	0	0	0	0	0	0	6,698,147	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	1,761,802	27,101	0	0	0	0	0	0	945,315	0	843,588	4,638,211
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
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

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8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							項		減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,812,255	0	5,875,894	-1,063,639	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		
1142000001 臺北市政府114年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	759,424	0	0	759,424	0		
1142000003 114年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,159,760	0	0	3,159,760	0		
1142000004 114年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	456,732	0	0	456,732	0		
1142000005 114年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	373,520	0	0	373,520	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8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)		
1142000006 114年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	62,819	0	0	62,819	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,116,019,060	負債	260,222,461
流動資產	645,553,637	流動負債	83,309,085
各機關現金	67,788	應付代收款	73,489,900
專戶存款	245,126,316	其他應付款	366,963
零用金	1,230,000	預收款	52,823
應收帳款	10,567,012	預收其他政府款	9,399,399
其他應收款	140,323	長期負債	3,437,666
材料	359,404	應付租賃款	3,437,666
預付款	380,008,387	其他負債	173,475,710
預付其他基金款	8,054,407	存入保證金	166,188,747
固定資產	15,465,831,318	應付保管款	7,281,413
土地	14,489,207,453	暫收款	5,550
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,855,796,599
累計折舊－土地改良物	-217,713,280	資產負債淨額	15,855,796,599
房屋建築及設備	964,212,238	資產負債淨額	15,855,796,599
累計折舊－房屋建築及設備	-353,716,610		
機械及設備	298,519,718		
累計折舊－機械及設備	-272,417,326		
交通及運輸設備	693,085,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-475,927,698		
雜項設備	160,468,885		
累計折舊－雜項設備	-137,849,667		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-9,092,834		
購建中固定資產	85,043,697		
無形資產	2,802,599		
電腦軟體	2,802,599		

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8月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	522,023,163	5,186,716,531
公庫撥入數	485,982,728	4,953,709,188
罰款及賠償收入	88,828	953,826
規費收入	2,061,886	13,500,106
財產收益	207,319	5,117,778
捐獻及贈與收入	0	2,186,500
其他收入	33,682,402	211,249,133
支出	494,731,864	4,929,402,859
繳付公庫數	38,614,244	265,203,387
人事支出	354,599,545	3,701,361,862
業務支出	57,764,037	441,017,305
獎補助支出	37,079,195	467,130,275
財產損失	0	211,422
折舊、折耗及攤銷	6,674,843	54,478,608
收支餘絀	27,291,299	257,313,672

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8月31日

頁數:第 41 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	0	0	-459,152	10,611,338
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	237,699	0	-11,723,379	610,495,628
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	2,956,128	14,607,138	7,000,560	26,102,392
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	331,585	4,576,130	-20,983,403	217,157,504
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	2,262,315	1,895,241	-4,525,375	22,619,218
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	475,452,103	21,078,509	-30,690,749	15,376,193,533
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-1,755,103	4,594,088
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	16,930,176	14,577	0	85,043,697
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	149,100	1,207,735	0	2,802,599
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	17,079,276	1,222,312	-1,755,103	92,440,384
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	492,531,379	22,300,821	-32,445,852	15,468,633,917

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8月31日

頁數:第 42 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)2,830萬1,969元,較成本變動增加數4億9,253萬1,379元,減少4億6,422萬9,410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,致累計執行數較成本變動增加數減少23萬7,699元。

3. 未達登載財產標準或未達資本化條件(增加584萬9,885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。

4. 受贈貨櫃3只、空氣品質殺菌設備一批及移撥冷氣一臺,致累計執行數較成本變動增加數減少219萬508元。

5. 租賃資產係因110-113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201萬3,288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8月31日

頁數: 第 43 頁
單位: 新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 44 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	230,820,843	4,955,895,688	5,186,716,531	收入
		4,953,709,188	4,953,709,188	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	953,826		953,826	罰款及賠償收入
規費收入	13,500,106		13,500,106	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,117,778		5,117,778	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		2,186,500	2,186,500	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	211,249,133		211,249,133	其他收入
歲出	4,608,649,965	320,752,894	4,929,402,859	支出
		265,203,387	265,203,387	繳付公庫數
人事費	3,701,079,405	282,457	3,701,361,862	人事支出
業務費	433,498,740	7,518,565	441,017,305	業務支出
獎補助費	451,205,093	15,925,182	467,130,275	獎補助支出
設備及投資	22,866,727	-22,866,727		
		211,422	211,422	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		54,478,608	54,478,608	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,377,829,122	4,635,142,794	257,313,672	收支餘絀

臺北市府環境保護局

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8月31日

頁數:第 45 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2,286萬6,727元，其中1,507萬8,354元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘201萬3,288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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,286萬6,727元，其中577萬5,085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」218萬6,500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」5,447萬8,608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」21萬1,422元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」37億136萬1,862元，其中28萬2,457元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」4億4,101萬7,305元，其中452萬9,798元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；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；餘7萬4,800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，惟該支出係執行以前年度歲出保留數，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」4億6,713萬275元，其中1,592萬5,182元係執行以前年度歲出保留數。