

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 劉于霈 代理

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 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 49 頁至第 49 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 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)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	469,191	69,795	384,412
						-			1,314,617	-	
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	469,191	69,795	384,412
						-			1,314,617	-	
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	469,191	69,795	384,412
						-			1,314,617	-	
05				0513000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	19,205,000	1,345,841	-	303,418
						-			19,508,418	-	
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	4,715,000	472,192	-	-117,002
						-			4,597,998	-	
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	4,330,000	432,992	-	-120,702
						-			4,209,298	-	
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	385,000	39,200	-	3,700
						-			388,700	-	
	03			05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	14,490,000	873,649	-	420,420
						-			14,910,420	-	
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	14,490,000	873,649	-	420,420
						-			14,910,420	-	
07				0713000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	8,130,000	724,106	5,561	-925,600
						-			7,198,839	-	
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	3,840,000	209,583	4,261	396,021
						-			4,231,760	-	
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	2,962	-	162,614
						-			162,614	-	
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	3,840,000	206,621	4,261	233,407
						-			4,069,146	-	
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	3,015,000	514,523	1,300	-1,358,791
						-			1,654,909	-	

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)
		02		07133000202	3,015,000	3,015,000	514,523	1,300	-1,358,791	
				土地以外不動產售價*	-		1,654,909	-		
	05			07133000500	1,275,000	1,275,000	-	-	37,170	
				廢舊物資售價	-		1,312,170	-		
		01		07133000501	1,275,000	1,275,000	-	-	37,170	
				廢舊物資售價	-		1,312,170	-		
09				09130000000	-	11,736,000	10,435,897	-	-1,300,103	
				補助及協助收入	11,736,000		10,435,897	-		
	01			09133000100	-	11,736,000	10,435,897	-	-1,300,103	
				上級政府補助收入	11,736,000		10,435,897	-		
		02		09133000102	-	11,736,000	10,435,897	-	-1,300,103	
				計畫型補助收入	11,736,000		10,435,897	-		
12				12130000000	312,203,000	312,203,000	50,139,219	550,028	24,135,056	
				其他收入	-		335,788,028	-		
	02			12133000200	312,203,000	312,203,000	50,139,219	550,028	24,135,056	
				雜項收入	-		335,788,028	-		
		01		12133000201	2,848,000	2,848,000	47,013	83,227	1,325,991	
				收回以前年度歲出	-		4,090,764	-		
		04		12133000204	306,784,000	306,784,000	48,769,242	60,461	22,467,337	
				廢棄物清理費	-		329,190,876	-		
		10		12133000210	2,571,000	2,571,000	1,322,964	406,340	341,728	
				其他雜項收入	-		2,506,388	-		
				經常門合計	337,523,000	349,259,000	62,599,731	624,084	23,955,974	
					11,736,000		372,590,890	-		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	514,523	1,300	-1,358,791	
					-		1,654,909	-		
				總計	340,538,000	352,274,000	63,114,254	625,384	22,597,183	
					11,736,000		374,245,799	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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)			
01				7113300010000 一般行政	4,843,097,000	-	5,162,143,976	5,162,143,976	395,920,759	12,129,037
				150,393,000	-	5,150,014,939				
				302,710	-	-				
				168,351,266	-	-				
01				7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	5,162,143,976	5,162,143,976	395,920,759	12,129,037
				150,393,000	-	5,150,014,939				
				302,710	-	-				
				168,351,266	-	-				
		10		100000 人事費	4,586,131,000	-	4,904,875,266	4,904,875,266	339,787,733	7,209,568
				150,393,000	-	4,897,665,698				
				-	-	-				
				168,351,266	-	-				
		20		200000 業務費	256,966,000	-	257,268,710	257,268,710	56,133,026	4,919,469
				-	-	252,349,241				
				302,710	-	-				
				-	-	-				
05				7113300050000 污染防制	227,704,000	-	227,704,000	227,704,000	22,266,402	10,013,509
				-	-	204,428,735				
				-	-	-				
				-	-	13,261,756				
01				7113300050100 污染防制	227,704,000	-	227,704,000	227,704,000	22,266,402	10,013,509
				-	-	204,428,735				
				-	-	-				
				-	-	13,261,756				

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12月31日

頁數：第4頁

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	56,504,000	-	56,504,000	56,504,000	15,835,613	3,033,960
					-	-			46,360,040	
					-	-			-	
					-	-			7,110,000	
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	171,200,000	6,430,789	6,979,549
					-	-			158,068,695	
					-	-			-	
					-	-			6,151,756	
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	227,853,608	227,853,608	79,554,341	22,855,289
					-	-6,953,392			154,493,988	
					-	-			-	50,504,331
					-	-			50,504,331	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	227,853,608	227,853,608	79,554,341	22,855,289
					-	-6,953,392			154,493,988	
					-	-			-	50,504,331
					-	-			50,504,331	
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	227,853,608	227,853,608	79,554,341	22,855,289
					-	-6,953,392			154,493,988	
					-	-			-	50,504,331
					-	-			50,504,331	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	989,665,537	989,665,537	225,584,720	21,048,108
					25,995,000	-			968,617,429	
					5,418,537	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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	577,833,000	-	606,535,000	606,535,000	157,555,060	15,688,356
					25,995,000	-			590,846,644	
					2,707,000	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	187,777,000	-	190,618,000	190,618,000	87,281,258	8,766,239
					188,000	-			181,851,761	
					2,653,000	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	390,056,000	-	415,917,000	415,917,000	70,273,802	6,922,117
					25,807,000	-			408,994,883	
					54,000	-			-	
					-	-			-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	383,130,537	68,029,660	5,359,752
					-	-			377,770,785	
					2,711,537	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	350,233,537	68,029,660	3,503,652
					-	-			346,729,885	
					2,711,537	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	32,897,000	-	1,856,100
					-	-			31,040,900	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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)			
62				7113300620000 接受補助業務支出	-	-	12,220,000	12,220,000	10,879,989	1,340,011
					12,220,000	-			10,879,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			7113300620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	12,220,000	12,220,000	10,879,989	1,340,011
					12,220,000	-			10,879,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	-	-	828,000	828,000	800,138	27,862
					828,000	-			800,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	-	-	11,392,000	11,392,000	10,079,851	1,312,149
					11,392,000	-			10,079,851	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	355,478	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-7,744,522	-			-	
					-	-			-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	355,478	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-7,744,522	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

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	-	355,478	-	-	-
					-	-		-		-
					-7,744,522	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,619,942,599	6,619,587,121	734,206,211	67,385,954
					188,608,000	-6,953,392			6,488,435,080	
					-2,023,275	-			-	50,504,331
					168,351,266	-			63,766,087	
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	33,418,496	3,244,958
					-	-			33,418,496	-
					-	-			-	-
					-	-			3,336,546	-
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	33,418,496	3,244,958
					-	-			33,418,496	-
					-	-			-	-
					-	-			3,336,546	-
			40	400000 獎補助費*	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	33,418,496	3,244,958
					-	-			33,418,496	-
					-	-			-	-
					-	-			3,336,546	-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	8,003,392	8,003,392	3,383,013	-
					-	6,953,392			8,003,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	8,003,392	8,003,392	3,383,013	-
					-	6,953,392			8,003,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	8,003,392	8,003,392	3,383,013	-
					-	6,953,392			8,003,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	-
					-	-			28,920,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	-
					-	-			28,920,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	-
					-	-			28,920,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113300900000 一般建築及設備	100,268,000	-	101,816,395	101,816,395	37,133,952	3,382,031
					-	-			83,902,395	-
					1,548,395	-			-	9,050,170
					-	-			14,531,969	-

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12月31日

頁數：第9頁

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)										
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,881,881	66,881,881	33,830,713	2,924,368
					-	-			49,425,544	
					181,881	-			-	9,050,170
					-	-			14,531,969	
		30		300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,881,881	66,881,881	33,830,713	2,924,368
					-	-			49,425,544	
					181,881	-			-	9,050,170
					-	-			14,531,969	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	24,074,000	506,195	403,653
					-	-			23,670,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	24,074,000	506,195	403,653
					-	-			23,670,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113300900400 其他設備*	9,494,000	-	10,860,514	10,860,514	2,797,044	54,010
					-	-			10,806,504	
					1,366,514	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,860,514	10,860,514	2,797,044	54,010
					-	-			10,806,504	
					1,366,514	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁

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)			
				資本門合計	170,238,000	-	178,739,787	178,739,787	73,935,461	6,626,989
					-	6,953,392		154,244,283		
					1,548,395	-		-		9,050,170
					-	-		17,868,515		
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,798,682,386	6,798,326,908	808,141,672	74,012,943
					188,608,000	-		6,642,679,363		
					-474,880	-		-		59,554,501
					168,351,266	-		81,634,602		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	72,667,843	-	72,667,843	72,667,843	77,358	-
					-	-		72,667,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	72,667,843	-	72,667,843	72,667,843	77,358	-
					-	-		72,667,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	72,535,843	-	72,535,843	72,535,843	77,358	-
					-	-		72,535,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-		132,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第11頁

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				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	182,000	-	182,000	182,000	20,000	-
					-	-		182,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	182,000	-	182,000	182,000	20,000	-
					-	-		182,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	182,000	20,000	-
					-	-		182,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	43,565,672	-	43,565,672	43,565,672	4,620,911	35,800
					-	-		43,529,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	43,565,672	-	43,565,672	43,565,672	4,620,911	35,800
					-	-		43,529,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	42,829,280	-	42,829,280	42,829,280	4,449,704	35,800
					-	-		42,793,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第12頁

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	736,392	-	736,392	736,392	171,207	-
					-	-		736,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8913300080000 災害準備金	40,250,630	-	40,250,630	40,250,630	30,518,451	432,744
					-	-		39,817,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913300080100 災害準備金	40,250,630	-	40,250,630	40,250,630	30,518,451	432,744
					-	-		39,817,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	31,420,588	-	31,420,588	31,420,588	22,313,803	326,619
					-	-		31,093,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,830,042	-	8,830,042	8,830,042	8,204,648	106,125
					-	-		8,723,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	156,666,145	-	156,666,145	156,666,145	35,236,720	468,544
					-	-		156,197,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	6,598,864,145	-	6,955,348,531	6,954,993,053	843,378,392		74,481,487
					188,608,000	-			6,798,876,964		
					-474,880	-			-		59,554,501
					168,351,266	-			81,634,602		

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
100	06				財產收入	353,514	-	13,810	165,720	-	187,794
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	353,514	-	13,810	165,720	-	187,794
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	353,514	-	13,810	165,720	-	187,794
						-	-	-	-	-	-
					小計	353,514	-	13,810	165,720	-	187,794
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	829,209	-	-	16,258	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	829,209	-	-	16,258	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	829,209	-	-	16,258	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	829,209	-	-	16,258	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	375,418	-	3,470	25,382	-	350,036
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	3,470	25,382	-	350,036
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	375,418	-	3,470	25,382	-	350,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	3,470	25,382	-	350,036
						-	-	-	-	-	-
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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,972,428	-	55,421	691,281	-	6,281,147
		01			財產孳息	6,972,428	-	55,421	691,281	-	6,281,147
			04		地租	6,972,428	-	55,421	691,281	-	6,281,147
					小計	6,972,428	-	55,421	691,281	-	6,281,147
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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
111	07				財產收入	64,551	-	36	396	-	64,155
		01			財產孳息	64,551	-	36	396	-	64,155
			01		利息收入	8,626	-	36	396	-	8,230
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	52,000	-	23,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	52,000	-	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113年1月1日至113年12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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	75,000	-	3,000	52,000	-	23,000					
					小計	139,551	-	3,036	52,396	-	87,155					
112	05				規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
		01			行政規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
			01		審查費	29,992	-	-	29,992	-	-					
112	07				財產收入	1,315,708	-	-	1,315,708	-	-					
		01			財產孳息	7,989	-	-	7,989	-	-					
			03		租金收入	7,989	-	-	7,989	-	-					
		05			廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
			01		廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
112	12				其他收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
		02			雜項收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			04		廢棄物清理費	89,828	-	-	89,828	-	-					

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			10		其他雜項收入	522,571	-	-	522,561	-	10
					小計	2,018,919	-	-	1,958,089	-	60,830
					經常門合計	13,949,893	-	75,737	2,909,126	-	11,040,767
					總計	13,949,893	-	75,737	2,909,126	-	11,040,767

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12月31日

頁數：第19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	-	-	4,283	-	335,657	335,657
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764

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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764							
111	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	2,431,293	-	-	-	-	-							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	2,431,293	-	-	-	-	-							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	2,431,293	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	2,431,293	-	-	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	38	617,926	-	1,511,389	1,511,389							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	38	617,926	-	1,511,389	1,511,389							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	38	617,926	-	1,511,389	1,511,389							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	38	617,926	-	1,511,389	1,511,389							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,560,608	2,431,293	38	617,926	-	1,511,389	1,511,389							
112	05			污染防制	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	2,082,728	15,000	41,917,272	-	-	-							
		01		污染防制	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	2,082,728	15,000	41,917,272	-	-	-							
			04	節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	2,082,728	15,000	41,917,272	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	1,271,821	-	3,728,179	-	-	-							

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12月31日

頁數：第21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	810,907	15,000	38,189,093	-	-	-							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	21,207,921	11,207,618	27,628,854	-	-	-							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	21,207,921	11,207,618	27,628,854	-	-	-							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	21,207,921	11,207,618	27,628,854	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	21,207,921	11,207,618	27,628,854	-	-	-							
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	-	-	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					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12月31日

頁數：第22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	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	54,474	-	-	-							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	1,406,304	3,983,659	-	4,627,806	4,627,806							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	1,406,304	3,983,659	-	4,627,806	4,627,806							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	1,406,304	3,983,659	-	4,627,806	4,627,806							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	1,406,304	3,983,659	-	4,627,806	4,627,806							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	23,290,649	12,628,922	78,557,059	-	4,627,806	4,627,806							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	25,721,942	11,222,618	74,573,400	-	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	1,406,342	5,286,458	-	8,307,616	8,307,616							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	25,721,942	12,628,960	79,859,858	-	8,307,616	8,307,616							

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
1000 人事費	4,897,665,698			
1010 政務人員待遇	1,774,440			
1015 法定編制人員待遇	247,941,030			
1020 約聘僱人員待遇	4,767,396			
1025 技工及工友待遇	2,133,493,994			
1030 獎金	1,199,294,356			
1035 其他給與	122,677,880			
1040 加班費	496,028,821			
1045 退休退職給付	83,337,614			
1050 退休離職儲金	196,956,752			
1055 保險	411,393,415			
2000 業務費	252,349,241	53,470,040		181,851,761
2003 教育訓練費	30,444	146,290		346,021
2006 水電費	27,855,087			
2009 通訊費	5,118,404			824,639
2012 土地租金				487,856
2018 資訊服務費	1,054,826			
2021 其他業務租金	28,280			7,251,475
2024 稅捐及規費	8,080,000			270,942
2027 保險費	9,225,919			1,810,793
2033 臨時人員酬金				6,944,713
2036 按日按件計資酬金	655,132	811,816		3,479,222
2039 委辦費	93,208,503	40,052,276		1,666,389
2042 國際組織會費		224,652		

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			
	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	84,902,080	6,940,943		87,383,296
2054 一般事務費	20,480,719	2,417,947		51,573,685
2063 房屋建築養護費	117,450	152,791		11,986,273
2066 車輛及辦公器具養護費	77,153			
2069 設施及機械設備養護費	324,009	2,591,232		7,331,234
2072 國內旅費	131,087	76,317		192,092
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費				40,307
2084 短程車資		13,776		257,824
2093 特別費	915,262			
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		200,975,493	213,001,711	437,914,883
4030 對特種基金之補助		109,550,000		28,920,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助				408,611,737
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問		1,450,000		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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			
	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		89,975,493	213,001,711	174,000
合計	5,150,014,939	254,445,533	213,001,711	619,766,644

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業務支出	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費		800,138		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		542,362		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		23,560		
1040 加班費		57,497		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		62,208		
1055 保險		114,511		
2000 業務費	346,729,885	10,079,851		
2003 教育訓練費	16,165			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	40,721,893			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,373,045			
2024 稅捐及規費	4,947,872			
2027 保險費	585,504			
2033 臨時人員酬金		2,355,334		
2036 按日按件計資酬金	429,030	57,520		
2039 委辦費	141,527,264	7,122,610		
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113年1月1日至113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			
	廢棄物處理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	7,139,239	89,400		
2054 一般事務費	141,505,233	48,197		
2063 房屋建築養護費	613,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,400			
2069 設施及機械設備養護費	7,697,487	393,600		
2072 國內旅費	80,925	13,190		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			63,957,513	23,670,347
3010 房屋建築及設備費			58,201,988	
3015 公共建設及設施費			5,707,525	
3020 機械設備費			48,000	
3025 運輸設備費				23,670,347
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	31,040,900			
4030 對特種基金之補助	20,000,000			
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113年1月1日至113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			
	廢棄物處理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備
4090 其他補助及捐助	11,040,900			
合計	377,770,785	10,879,989	63,957,513	23,670,347

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
1000 人事費		72,535,843	182,000	42,793,480
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			182,000	42,793,480
1040 加班費				
1045 退休退職給付		71,913,274		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				736,392
2003 教育訓練費				76,668
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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				659,724
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	10,806,504			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	6,716,586			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,140,868			
3035 雜項設備費	949,050			
4000 獎補助費		132,000		
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		132,000		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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			
	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	10,806,504	72,667,843	182,000	43,529,872

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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	31,093,969	5,045,071,128	
1010 政務人員待遇		1,774,440	
1015 法定編制人員待遇		247,941,030	
1020 約聘僱人員待遇		5,309,758	
1025 技工及工友待遇		2,133,493,994	
1030 獎金		1,199,916,925	
1035 其他給與		165,676,920	
1040 加班費	31,093,969	527,180,287	
1045 退休退職給付		155,250,888	
1050 退休離職儲金		197,018,960	
1055 保險		411,507,926	
2000 業務費	8,723,917	853,941,087	
2003 教育訓練費		615,588	
2006 水電費		27,855,087	
2009 通訊費		5,943,043	
2012 土地租金		41,209,749	
2018 資訊服務費		1,054,826	
2021 其他業務租金		8,652,800	
2024 稅捐及規費		13,298,814	
2027 保險費		11,622,216	
2033 臨時人員酬金		9,300,047	
2036 按日按件計資酬金		5,432,720	
2039 委辦費	4,893,875	288,470,917	
2042 國際組織會費		224,652	

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12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2045 國內組織會費		47,000	
2051 物品	1,000,000	187,454,958	
2054 一般事務費	2,830,042	219,515,547	
2063 房屋建築養護費		12,870,342	
2066 車輛及辦公器具養護費		169,553	
2069 設施及機械設備養護費		18,337,562	
2072 國內旅費		493,611	
2078 國外旅費		144,886	
2081 運費		40,307	
2084 短程車資		271,600	
2093 特別費		915,262	
3000 設備及投資		98,434,364	
3010 房屋建築及設備費		58,201,988	
3015 公共建設及設施費		5,707,525	
3020 機械設備費		6,764,586	
3025 運輸設備費		23,670,347	
3030 資訊軟硬體設備費		3,140,868	
3035 雜項設備費		949,050	
4000 獎補助費		883,064,987	
4030 對特種基金之補助		158,470,000	
4040 對國內團體之捐助		120,000	
4065 社會福利津貼及濟助		408,611,737	
4080 損失及賠償		89,146	
4085 獎勵及慰問		1,582,000	

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
4090 其他補助及捐助		314,192,104	
合計	39,817,886	6,880,511,566	

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)			
合計	377,154,925	0	0	230,633	0	663,138	0	0	378,048,696
本年度	374,245,799	0	0	0	0	0	0	0	374,245,799
04030100 一般賠償收入	1,314,617	0	0	0	0	0	0	0	1,314,617
05010100 審查費	4,209,298	0	0	0	0	0	0	0	4,209,298
05010200 證照費	388,700	0	0	0	0	0	0	0	388,700
05030600 場地設施使用費	14,910,420	0	0	0	0	0	0	0	14,910,420
07010100 利息收入	162,614	0	0	0	0	0	0	0	162,614
07010300 租金收入	4,069,146	0	0	0	0	0	0	0	4,069,146
07020200 土地以外不動產售價	1,654,909	0	0	0	0	0	0	0	1,654,909
07050100 廢舊物資售價	1,312,170	0	0	0	0	0	0	0	1,312,170
09010200 計畫型補助收入	10,435,897	0	0	0	0	0	0	0	10,435,897

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)			
12020100 收回以前年度歲出	4,090,764	0	0	0	0	0	0	0	4,090,764
12020400 廢棄物清理費	329,190,876	0	0	0	0	0	0	0	329,190,876
12021000 其他雜項收入	2,506,388	0	0	0	0	0	0	0	2,506,388
以前年度	2,909,126	0	0	230,633	0	663,138	0	0	3,802,897
一、以前年度應收(保留) 數	2,909,126	0	0	0	0	0	0	0	2,909,126
100年度 06010400 地租	165,720	0	0	0	0	0	0	0	165,720
102年度 06010400 地租	16,258	0	0	0	0	0	0	0	16,258
103年度 06010400 地租	25,382	0	0	0	0	0	0	0	25,382
105年度 06010400 地租	691,281	0	0	0	0	0	0	0	691,281
111年度 07010100 利息收入	396	0	0	0	0	0	0	0	396
111年度 12020100 收回以前年度歲出	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000

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12月31日

頁數：第37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 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
112年度 12020400 廢棄物清理費	89,828	0	0	0	0	0	0	0	89,828
112年度 12021000 其他雜項收入	522,561	0	0	0	0	0	0	0	522,561
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	230,633	0	663,138	0	0	893,771
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	386,729	0	0	386,729
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

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12月31日

頁數：第38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)			
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	276,409	0	0	276,409
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	230,633	0	0	0	0	230,633
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年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)		
合計	6,878,736,822	59,554,501	279,808	5,000	0	551,536	922,248	5,873,799	36,656,495	0	6,909,267,219	75,461,733
本年度	6,798,876,964	59,554,501	279,808	5,000	0	0	922,248	0	0	0	6,859,638,521	95,354,532
一、本年度經費	6,642,679,363	59,554,501	279,808	5,000	0	0	886,448	0	0	0	6,703,405,120	94,921,788
0571010100 行政管理	5,150,014,939	0	0	5,000	0	0	199,018	0	0	0	5,150,218,957	11,925,019
0571050100 污染防制	204,428,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,428,735	23,275,265
0571050100* 污染防制	33,418,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,418,496	6,581,504
0571120100 廢棄物處理回饋	154,493,988	50,504,331	0	0	0	0	0	0	0	0	204,998,319	22,855,289
0571120100* 廢棄物處理回饋	8,003,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,003,392	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	590,846,644	0	0	0	0	0	533,242	0	0	0	591,379,886	15,155,114
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,920,000	0

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571150200 廢棄物處理	377,770,785	0	279,808	0	0	0	0	0	0	0	378,050,593	5,079,944
0571620200 接受中央各部會補助業務支出	10,879,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,879,989	1,340,011
0571900200* 營建工程	49,425,544	9,050,170	0	0	0	0	154,188	0	0	0	58,629,902	8,251,979
0571900300* 交通及運輸設備	23,670,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,670,347	403,653
0571900400* 其他設備	10,806,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,806,504	54,010
二、統籌科目	156,197,601	0	0	0	0	0	35,800	0	0	0	156,233,401	432,744
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,667,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,667,843	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0
0989030100 公務人員各項補助	43,529,872	0	0	0	0	0	35,800	0	0	0	43,565,672	0
0989080100 災害準備金	39,817,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,817,886	432,744

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12月31日

頁數：第41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)		
以前年度	79,859,858	0	0	0	0	551,536	0	0	36,656,495	0	43,754,899	-19,892,799
一、以前年度應付(保留)數	79,859,858	0	0	0	0	0	0	0	36,656,495	0	43,203,363	-19,892,799
108年度 0573900200* 營建工程	4,283	0	0	0	0	0	0	0	4,283	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	10,425	0	0	0	0	0	0	0	10,425	0	0	0
110年度 0571900200* 營建工程	670,165	0	0	0	0	0	0	0	670,165	0	0	0
111年度 0571120100 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,431,293
111年度 0571900200* 營建工程	617,926	0	0	0	0	0	0	0	617,926	0	0	0
112年度 0571050100 污染防制	41,917,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,917,272	0
112年度 0571120100 廢棄物處理回饋	27,628,854	0	0	0	0	0	0	0	31,375,269	0	-3,746,415	-17,461,506
112年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	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12月31日

頁數：第42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 0571150200 廢棄物處理	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0
112年度 0571620200 接受中央各部會補助業務支出	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	0
112年度 0571900200* 營建工程	3,983,659	0	0	0	0	0	0	0	3,978,427	0	5,232	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	551,536	0	0	0	0	551,536	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	114,603	0	0	0	0	114,603	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,833	0	0	0	0	400,833	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	34,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,873,799	0	0	5,873,799	0
1132000008 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	176,714	0	0	176,714	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12月31日

頁數：第43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)		
1133000009 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	5,697,085	0	0	5,697,085	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,332,463,740	負債	203,690,530
流動資產	301,370,628	流動負債	59,861,991
各機關現金	59,232	應付代收款	57,481,740
專戶存款	197,642,326	其他應付款	2,380,251
零用金		預收款	
應收帳款	11,666,151	預收其他政府款	
其他應收款	23,755,176	長期負債	3,437,666
材料	385,626	應付租賃款	3,437,666
預付款	62,830,313	其他負債	140,390,873
預付其他基金款	5,031,804	存入保證金	132,655,768
固定資產	15,026,987,977	應付保管款	7,730,109
土地	14,019,543,077	暫收款	4,996
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,128,773,210
累計折舊－土地改良物	-217,254,128	資產負債淨額	15,128,773,210
房屋建築及設備	963,974,539	資產負債淨額	15,128,773,210
累計折舊－房屋建築及設備	-341,993,231		
機械及設備	310,170,728		
累計折舊－機械及設備	-279,417,886		
交通及運輸設備	697,329,747		
累計折舊－交通及運輸設備	-454,944,295		
雜項設備	160,101,811		
累計折舊－雜項設備	-133,324,292		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-7,337,731		
購建中固定資產	68,128,098		
無形資產	3,861,234		
電腦軟體	3,861,234		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	243,901		
暫付款	183,901		
存出保證金	60,000		
合 計	15,332,463,740	合 計	15,332,463,740
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	49,081,657	應付保證品	49,081,657
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	770,956,792	7,284,738,402
公庫撥入數	707,217,154	6,909,267,219
罰款及賠償收入	538,986	1,384,412
規費收入	1,345,841	19,508,418
財產收益	729,667	7,204,400
補助及協助收入	10,435,897	10,435,897
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	50,689,247	336,338,056
支出	874,746,910	7,272,773,737
繳付公庫數	52,608,009	378,048,696
人事支出	366,718,682	5,045,071,128
業務支出	243,541,190	866,666,347
獎補助支出	204,283,059	888,890,301
財產損失	5,513	382,341
利息費用及手續費	128,639	128,639
折舊、折耗及攤銷	7,461,816	93,586,283
其他支出	2	2
收支餘絀	-103,790,118	11,964,665

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12月31日

頁數：第 47 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	-688,728	11,070,490
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	23,087,412	51,810	-17,875,335	621,981,308
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	6,447,330	14,996,821	-1,039,537	30,752,842
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	23,670,347	20,444,135	-19,298,747	242,385,452
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	1,848,982	2,719,332	-12,640,242	26,777,519
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	136,264,323	38,212,098	-51,542,589	14,952,510,688
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	316,381	0	-2,660,337	6,349,191
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	49,324,113	0	0	68,128,098
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	635,850	1,725,518	0	3,861,234
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,125,428	-4,677,394	50,276,344	1,725,518	-2,660,337	78,338,523
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	186,540,667	39,937,616	-54,202,926	15,030,849,211

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12月31日

頁數：第 48 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)8,918萬8,853元，較成本變動增加數1億8,654萬667元，減少9,735萬1,814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. 房屋建築及設備係因與財政局對帳補登處理場修車間鋼棚架，致累計執行數較成本變動增加數減少115萬6,860元。
3. 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。
4. 新增113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26萬7,001元。
5. 本市雨水下水道幹線箱涵淤泥清疏作業、內湖垃圾山清除工程訴訟案判決確定利息費用，未達登載財產標準或未達資本化條件，致累計執行數較成本變動增加數增加520萬6,008元。
6. 國家人權博物館移撥置物櫃1組，致累計執行數較成本變動增加數減少5萬395元。
7. 受贈消毒噴霧車一輛，致累計執行數較成本變動增加數減少60萬元。
8. 無償取得南門市場大樓辦公室，致累計執行數較成本變動增加數減少2,185萬1,802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12月31日

頁數：第 49 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	5,422,277	395,640	2,380,251	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 50 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	374,871,183	6,909,867,219	7,284,738,402	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		6,909,267,219	6,909,267,219	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,384,412	-----	1,384,412	規費收入
規費收入	19,508,418	-----	19,508,418	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,204,400	-----	7,204,400	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	10,435,897	-----	10,435,897	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	600,000	600,000	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	336,338,056	-----	336,338,056	
	-----	-----	-----	
歲出	6,880,511,566	392,262,171	7,272,773,737	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		378,048,696	378,048,696	人事支出
人事費	5,045,071,128	-----	5,045,071,128	業務支出
業務費	853,941,087	12,725,260	866,666,347	獎補助支出
獎補助費	883,064,987	5,825,314	888,890,301	
設備及投資	98,434,364	-98,434,364	-----	財產損失
	-----	382,341	382,341	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	128,639	128,639	折舊、折耗及攤銷
		93,586,283	93,586,283	其他支出
		-----	-----	
		2	2	
歲計餘絀	-6,505,640,383	6,517,605,048	11,964,665	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12月31日

頁數:第 51 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」執行數9,843萬4,364元，其中7,606萬8,519元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘262萬7,868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9,843萬4,364元，其中1,453萬1,969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8億8,306萬4,987元，其中5,999萬2,633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8億5,394萬1,087元，其中711萬元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數9,843萬4,364元，其中520萬6,008元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,358萬6,283元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」38萬2,341元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」60萬元，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。

(五)會計科目「利息費用及手續費」12萬8,639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「業務支出」8億6,666萬6,347元，其中587萬3,799元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付，另875萬5,453元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「其他支出」2元，係材料盤絀所發生之損失。

(三)會計科目「獎補助支出」8億8,889萬301元，其中6,581萬7,947元係執行以前年度歲出保留數。