

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國113年10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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 30 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 39 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 45 頁至第 45 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 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10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 (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	833,330	232,872	-	-100,068
						-			733,262		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	833,330	232,872	-	-100,068
						-			733,262		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	833,330	232,872	-	-100,068
						-			733,262		
05				05130000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	15,913,150	1,263,391	-	828,216
						-			16,741,366		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	3,786,150	266,910	-	16,884
						-			3,803,034		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	3,468,900	239,310	-	11,834
						-			3,480,734		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	317,250	27,600	-	5,050
						-			322,300		
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	12,127,000	996,481	-	811,332
						-			12,938,332		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	12,127,000	996,481	-	811,332
						-			12,938,332		
07				07130000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	4,976,904	365,392	-	816,708
						-			5,793,612		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	3,220,654	254,452	-	230,262
						-			3,450,916		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,133	-	158,525
						-			158,525		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	3,220,654	253,319	-	71,737
						-			3,292,391		
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	800,000	110,940	-	230,826
						-			1,030,826		

# 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10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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202	3,015,000	3,015,000	800,000	110,940	-	230,826
				土地以外不動產售價*	-			1,030,826		
		05		07133000500	1,275,000	1,275,000	956,250	-	-	355,620
				廢舊物資售價	-			1,311,870		
		01		07133000501	1,275,000	1,275,000	956,250	-	-	355,620
				廢舊物資售價	-			1,311,870		
12				12130000000	312,203,000	312,203,000	232,802,710	27,934,204	-	22,102,368
				其他收入	-			254,905,078		
		02		12133000200	312,203,000	312,203,000	232,802,710	27,934,204	-	22,102,368
				雜項收入	-			254,905,078		
		01		12133000201	2,848,000	2,848,000	2,373,300	442,242	-	1,550,034
				收回以前年度歲出	-			3,923,334		
		04		12133000204	306,784,000	306,784,000	229,503,935	27,481,695	-	20,319,477
				廢棄物清理費	-			249,823,412		
		10		12133000210	2,571,000	2,571,000	925,475	10,267	-	232,857
				其他雜項收入	-			1,158,332		
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	253,726,094	29,684,919	-	23,416,398
					-			277,142,492		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	800,000	110,940	-	230,826
					-			1,030,826		
				總計	340,538,000	340,538,000	254,526,094	29,795,859	-	23,647,224
					-			278,173,318		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	-	5,164,793,053	4,714,923,399	350,523,761	355,354,388
					150,393,000	-		4,359,569,011		
					255,000	-		-		23,942,543
					171,048,053	-				
	01			7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	5,164,793,053	4,714,923,399	350,523,761	355,354,388
					150,393,000	-		4,359,569,011		
					255,000	-		-		23,942,543
					171,048,053	-				
		10		100000 人事費	4,586,131,000	-	4,907,572,053	4,497,778,223	325,560,817	309,893,139
					150,393,000	-		4,187,885,084		
					-	-		-		8,109,925
					171,048,053	-				
		20		200000 業務費	256,966,000	-	257,221,000	217,145,176	24,962,944	45,461,249
					-	-		171,683,927		
					255,000	-		-		15,832,618
					-	-				
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	198,417,952	18,247,608	31,852,832
					-	-		166,565,120		
					-	-		-		225,176
					-	-				
	01			7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	198,417,952	18,247,608	31,852,832
					-	-		166,565,120		
					-	-		-		225,176
					-	-				

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	56,504,000	-	56,504,000	37,217,952	3,934,432	9,165,498
					-	-		28,052,454		
					-	-		-		225,176
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	161,200,000	14,313,176	22,687,334
					-	-		138,512,666		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	231,385,704	9,026,790	195,499,884
					-	-		35,885,820		
					-	-		-		172,151,472
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	231,385,704	9,026,790	195,499,884
					-	-		35,885,820		
					-	-		-		172,151,472
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	231,385,704	9,026,790	195,499,884
					-	-		35,885,820		
					-	-		-		172,151,472
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	989,665,537	775,558,659	80,043,492	107,319,411
					25,995,000	-		668,239,248		
					5,418,537	-		-		4,196,156
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
01				7113300150100 廢棄物清運與市容維護	577,833,000	-	606,535,000	472,339,364	51,049,784	83,201,345
				25,995,000	-	389,138,019				
				2,707,000	-	-	1,845,833			
				-	-	-				
		20		200000 業務費	187,777,000	-	190,618,000	127,815,565	18,271,073	44,261,224
				188,000	-	83,554,341				
				2,653,000	-	-	1,845,833			
				-	-	-				
		40		400000 獎補助費	390,056,000	-	415,917,000	344,523,799	32,778,711	38,940,121
				25,807,000	-	305,583,678				
				54,000	-	-	-			
				-	-	-				
02				7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	303,219,295	28,993,708	24,118,066
				-	-	279,101,229				
				2,711,537	-	-	2,350,323			
				-	-	-				
		20		200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	270,323,235	28,993,708	22,262,906
				-	-	248,060,329				
				2,711,537	-	-	2,350,323			
				-	-	-				
		40		400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	32,896,060	-	1,855,160
				-	-	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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	471,320	-	-	
					-	-		-		
					-7,628,680	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	471,320	-	-	
					-	-		-		
					-7,628,680	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	471,320	-	-	
					-	-		-		
					-7,628,680	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,617,440,910	5,920,285,714	457,841,651	
					176,388,000	-		5,230,259,199	690,026,515	
					-1,955,143	-		-	200,515,347	
					171,048,053	-		-		
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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*	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	-	12,944	
					-	-	-	1,037,056	-	
					-	-	-	-	12,944	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	-	12,944	
					-	-	-	1,037,056	-	
					-	-	-	-	12,944	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	-	12,944	
					-	-	-	1,037,056	-	
					-	-	-	-	12,944	
					-	-	-	-	-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	-	
					-	-	-	28,920,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	100,268,000	-	101,753,143	3,391,706	41,369,242	
					-	-	-	24,183,805	-	
					1,485,143	-	-	-	18,710,909	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,881,881	434,446	37,992,627	
					-	-	-	14,739,990	-	
					-	-	-	-	18,710,909	
					181,881	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,881,881	434,446	37,992,627	
					-	-	-	14,739,990	-	
					-	-	-	-	18,710,909	
					181,881	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	110,280	729,278	
					-	-	-	2,044,252	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	110,280	729,278	
					-	-	-	2,044,252	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	10,797,262	10,046,900	2,846,980	2,647,337
					-	-		7,399,563		
					1,303,262	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,797,262	10,046,900	2,846,980	2,647,337
					-	-		7,399,563		
					1,303,262	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	170,238,000	-	171,723,143	135,523,047	3,391,706	81,382,186
					-	-		54,140,861		
					1,485,143	-		-		18,723,853
					-	-		-		-
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,789,164,053	6,055,808,761	461,233,357	771,408,701
					176,388,000	-		5,284,400,060		
					-470,000	-		-		219,239,200
					171,048,053	-		-		-
	01			7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	66,795,427	-	66,795,427	66,795,427	6,121,464	-
					-	-		66,795,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	66,795,427	-	66,795,427	66,795,427	6,121,464	-
					-	-		66,795,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	66,663,427	-	66,663,427	6,121,464	-	
					-	-	-	66,663,427	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40	400000	獎補助費	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-	-	132,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03			7613300030000	公務人員因公傷亡慰問金	153,000	-	153,000	46,000	-	
					-	-	-	153,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01		7613300030100	公務人員因公傷亡慰問金	153,000	-	153,000	46,000	-	
					-	-	-	153,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費	153,000	-	153,000	46,000	-	
					-	-	-	153,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03			8913300030000	公務人員各項補助	40,620,384	-	40,620,384	4,910,673	8,626,600	
					-	-	-	31,993,784	-	
					-	-	-	-	8,626,600	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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			8913300030100 公務人員各項補助	40,620,384	-	40,620,384	4,910,673	8,626,600	
					-	-		31,993,784		
					-	-		-	8,626,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,131,785	-	40,131,785	4,809,514	8,626,600	
					-	-		31,505,185		
					-	-		-	8,626,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	488,599	-	488,599	101,159	-	
					-	-		488,599		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8913300080000 災害準備金	8,629,194	-	8,629,194	-	8,629,194	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300080100 災害準備金	8,629,194	-	8,629,194	-	8,629,194	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,109,925	-	8,109,925	-	8,109,925	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			20	200000 業務費	519,269	-	519,269	-	519,269	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	116,198,005	-	116,198,005	11,078,137	17,255,794	
					-	-	-	98,942,211	-	
					-	-	-	-	8,626,600	
					-	-	-	-	-	
				總計	6,558,396,005	-	6,905,362,058	472,311,494	788,664,495	
					176,388,000	-	-	5,383,342,271	-	
					-470,000	-	-	-	227,865,800	
					171,048,053	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第13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
100	06				財產收入	353,514	-	13,810	138,100	-	215,414
		01			財產孳息	353,514	-	13,810	138,100	-	215,414
			04		地租	353,514	-	13,810	138,100	-	215,414
					小計	353,514	-	13,810	138,100	-	215,414
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	18,442	-	356,976
		01			財產孳息	375,418	-	3,470	18,442	-	356,976
			04		地租	375,418	-	3,470	18,442	-	356,976
					小計	375,418	-	3,470	18,442	-	356,976
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10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
												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	-	58,351	572,579	-	6,399,849					
		01			財產孳息	6,972,428	-	58,351	572,579	-	6,399,849					
			04		地租	6,972,428	-	58,351	572,579	-	6,399,849					
					小計	6,972,428	-	58,351	572,579	-	6,399,849					
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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
111	07				財產收入	64,551	-	36	324	-	64,227
		01			財產孳息	64,551	-	36	324	-	64,227
			01		利息收入	8,626	-	36	324	-	8,302
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	46,000	-	29,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	46,000	-	29,000

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	75,000	-	3,000	46,000	-	29,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	139,551	-	3,036	46,324	-	93,227					
						-	-	-	-	-	-					
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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	78,667	2,749,792	-	11,200,101
					總計	13,949,893	-	78,667	2,749,792	-	11,200,101

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						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10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
					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	2,431,293
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,560,608	-	-	617,888	-	3,942,720	3,942,720
112	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	934,805	41,902,272	-	2,097,728	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	934,805	41,902,272	-	2,097,728	-
			04		節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	934,805	41,902,272	-	2,097,728	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	3,728,179	-	1,271,821	-

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10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
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					39,000,000	-	934,805	38,174,093	-	825,907	-							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	35,049	7,770,718	-	41,066,057	41,066,057							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	35,049	7,770,718	-	41,066,057	41,066,057							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	35,049	7,770,718	-	41,066,057	41,066,057							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	35,049	7,770,718	-	41,066,057	41,066,057							
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10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
			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	-	-	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	-	969,854	57,277,619	-	49,197,895	47,100,167							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	-	969,854	54,700,264	-	45,595,078	43,497,350							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	-	3,880,116	-	9,713,958	9,713,958							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	-	969,854	58,580,380	-	55,309,036	53,211,308							

# 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10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
1000 人事費	4,187,885,084			
1010 政務人員待遇	1,626,570			
1015 法定編制人員待遇	225,891,482			
1020 約聘僱人員待遇	4,331,646			
1025 技工及工友待遇	1,932,937,335			
1030 獎金	1,150,244,248			
1035 其他給與	65,436,226			
1040 加班費	309,132,086			
1045 退休退職給付	81,008,082			
1050 退休離職儲金	137,756,539			
1055 保險	279,520,870			
2000 業務費	171,683,927	28,052,454		83,554,341
2003 教育訓練費	21,100	43,290		204,171
2006 水電費	18,972,627			
2009 通訊費	3,804,778			118,905
2012 土地租金				310,133
2018 資訊服務費	255,544			
2021 其他業務租金	19,295			4,503,719
2024 稅捐及規費	6,950,492			70,182
2027 保險費	8,862,100			1,781,862
2033 臨時人員酬金				5,431,571
2036 按日按件計資酬金	572,132	486,394		1,814,572
2039 委辦費	59,109,865	21,072,189		199,863
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10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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	57,196,754	2,974,644		34,137,089
2054 一般事務費	14,768,561	1,812,196		22,595,225
2063 房屋建築養護費	9,450	36,033		7,662,181
2066 車輛及辦公器具養護費	65,110			
2069 設施及機械設備養護費	303,584	1,300,109		4,360,202
2072 國內旅費	8,470	50,643		159,686
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費				21,307
2084 短程車資		10,304		178,673
2093 特別費	619,179			
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		138,512,666	36,922,876	334,503,678
4030 對特種基金之補助		109,550,000		28,920,000
4065 社會福利津貼及濟助				305,364,032
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		28,962,666	36,922,876	130,500

# 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10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
合計	4,359,569,011	166,565,120	36,922,876	418,058,019

# 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10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
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	248,060,329			
2003 教育訓練費	6,600			
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	964,660			
2024 稅捐及規費	3,455,604			
2027 保險費	575,329			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	281,870			
2039 委辦費	97,468,970			
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10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	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	4,882,481			
2054 一般事務費	94,329,463			
2063 房屋建築養護費	435,273			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,300			
2069 設施及機械設備養護費	4,797,261			
2072 國內旅費	71,625			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,739,990	2,044,252	7,399,563
3010 房屋建築及設備費		13,913,391		
3015 公共建設及設施費		826,599		
3020 機械設備費				3,359,025
3025 運輸設備費			2,044,252	
3030 資訊軟硬體設備費				3,091,488
3035 雜項設備費				949,050
4000 獎補助費	31,040,900			
4030 對特種基金之補助	20,000,000			
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	11,040,900			

# 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10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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	279,101,229	14,739,990	2,044,252	7,399,563

# 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10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
1000 人事費	66,663,427	153,000	31,505,185	4,286,206,696
1010 政務人員待遇				1,626,570
1015 法定編制人員待遇				225,891,482
1020 約聘僱人員待遇				4,331,646
1025 技工及工友待遇				1,932,937,335
1030 獎金	622,569			1,150,866,817
1035 其他給與		153,000	31,505,185	97,094,411
1040 加班費				309,132,086
1045 退休退職給付	66,040,858			147,048,940
1050 退休離職儲金				137,756,539
1055 保險				279,520,870
2000 業務費			488,599	531,839,650
2003 教育訓練費			66,531	341,692
2006 水電費				18,972,627
2009 通訊費				3,923,683
2012 土地租金				41,032,026
2018 資訊服務費				255,544
2021 其他業務租金				5,487,674
2024 稅捐及規費				10,476,278
2027 保險費				11,219,291
2033 臨時人員酬金				5,431,571
2036 按日按件計資酬金				3,154,968
2039 委辦費				177,850,887
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10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			
	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				99,190,968
2054 一般事務費			422,068	133,927,513
2063 房屋建築養護費				8,142,937
2066 車輛及辦公器具養護費				134,410
2069 設施及機械設備養護費				10,761,156
2072 國內旅費				290,424
2078 國外旅費				144,886
2081 運費				21,307
2084 短程車資				188,977
2093 特別費				619,179
3000 設備及投資				24,183,805
3010 房屋建築及設備費				13,913,391
3015 公共建設及設施費				826,599
3020 機械設備費				3,359,025
3025 運輸設備費				2,044,252
3030 資訊軟硬體設備費				3,091,488
3035 雜項設備費				949,050
4000 獎補助費	132,000			541,112,120
4030 對特種基金之補助				158,470,000
4065 社會福利津貼及濟助				305,364,032
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問	132,000			132,000
4090 其他補助及捐助				77,056,942

# 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10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			
	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	66,795,427	153,000	31,993,784	5,383,342,271

# 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10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)			
合計	280,923,110	0	0	213,031	0	276,465	8,536,980	0	289,949,586
本年度	278,173,318	0	0	0	0	0	8,536,980	0	286,710,298
04030100 一般賠償收入	733,262	0	0	0	0	0	0	0	733,262
05010100 審查費	3,480,734	0	0	0	0	0	0	0	3,480,734
05010200 證照費	322,300	0	0	0	0	0	0	0	322,300
05030600 場地設施使用費	12,938,332	0	0	0	0	0	0	0	12,938,332
07010100 利息收入	158,525	0	0	0	0	0	0	0	158,525
07010300 租金收入	3,292,391	0	0	0	0	0	52,667	0	3,345,058
07020200 土地以外不動產售價	1,030,826	0	0	0	0	0	0	0	1,030,826
07050100 廢舊物資售價	1,311,870	0	0	0	0	0	0	0	1,311,870
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	8,484,313	0	8,484,313

# 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10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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,923,334	0	0	0	0	0	0	0	3,923,334
12020400 廢棄物清理費	249,823,412	0	0	0	0	0	0	0	249,823,412
12021000 其他雜項收入	1,158,332	0	0	0	0	0	0	0	1,158,332
以前年度	2,749,792	0	0	213,031	0	276,465	0	0	3,239,288
一、以前年度應收(保留) 數	2,749,792	0	0	0	0	0	0	0	2,749,792
100年度 06010400 地租	138,100	0	0	0	0	0	0	0	138,100
102年度 06010400 地租	16,258	0	0	0	0	0	0	0	16,258
103年度 06010400 地租	18,442	0	0	0	0	0	0	0	18,442
105年度 06010400 地租	572,579	0	0	0	0	0	0	0	572,579
111年度 07010100 利息收入	324	0	0	0	0	0	0	0	324
111年度 12020100 收回以前年度歲出	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000

# 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10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	213,031	0	276,465	0	0	489,496
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	40,158	0	0	40,158
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10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	236,307	0	0	236,307
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	213,031	0	0	0	0	213,031
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10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)		
合計	5,441,922,651	227,865,800	499,658	0	1,230,000	436,933	0	7,040,485	11,645,602	0	5,667,349,925	561,166,765
本年度	5,383,342,271	227,865,800	499,658	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,612,937,729	559,069,037
一、本年度經費	5,284,400,060	219,239,200	499,658	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,505,368,918	550,439,843
0571010100 行政管理	4,359,569,011	23,942,543	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,511,554	331,411,845
0571050100 污染防制	166,565,120	225,176	0	0	0	0	0	0	0	0	166,790,296	31,627,656
0571050100* 污染防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
0571120100 廢棄物處理回饋	35,885,820	172,151,472	0	0	0	0	0	0	0	0	208,037,292	23,348,412
0571120100* 廢棄物處理回饋	1,037,056	12,944	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	389,138,019	1,845,833	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	392,083,852	80,255,512
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10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)		
0571150200 廢棄物處理	279,101,229	2,350,323	499,658	0	130,000	0	0	0	0	0	282,081,210	21,138,085
0571900200* 營建工程	14,739,990	18,710,909	0	0	0	0	0	0	0	0	33,450,899	19,281,718
0571900300* 交通及運輸設備	2,044,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,252	729,278
0571900400* 其他設備	7,399,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,399,563	2,647,337
二、統籌科目	98,942,211	8,626,600	0	0	0	0	0	0	0	0	107,568,811	8,629,194
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	66,795,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,795,427	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	0
0989030100 公務人員各項補助	31,993,784	8,626,600	0	0	0	0	0	0	0	0	40,620,384	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,629,194
以前年度	58,580,380	0	0	0	0	436,933	0	0	11,645,602	0	47,371,711	2,097,728

# 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10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)		
一、以前年度應付(保留)數	58,580,380	0	0	0	0	0	0	0	11,645,602	0	46,934,778	2,097,728
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 0571900200* 營建工程	617,888	0	0	0	0	0	0	0	617,888	0	0	0
112年度 0571050100 污染防制	41,902,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,902,272	2,097,728
112年度 0571120100 廢棄物處理回饋	7,770,718	0	0	0	0	0	0	0	7,770,718	0	0	0
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
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

# 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10月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0571900200* 營建工程	2,577,355	0	0	0	0	0	0	0	2,572,123	0	5,232	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	436,933	0	0	0	0	436,933	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 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	7,040,485	0	0	7,040,485	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	3,397,183	0	0	3,397,183	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	1,771,056	0	0	1,771,056	0
1132000005 113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	194,420	0	0	194,420	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	1,209,825	0	0	1,209,825	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10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)		
1132000007 113年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000	0
1132000006 113年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除處理業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	323,001	0	0	323,001	0

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,491,302,319	負債	240,020,869
流動資產	513,129,579	流動負債	92,176,874
各機關現金	100,141	應付代收款	83,525,291
專戶存款	215,559,501	預收款	167,270
零用金	1,230,000	預收其他政府款	8,484,313
應收帳款	11,200,101	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,326,802	應付租賃款	5,301,104
材料	635,926	其他負債	142,542,891
預付款	274,870,220	存入保證金	134,937,221
預付其他基金款	6,206,888	應付保管款	7,600,674
固定資產	14,963,674,884	暫收款	4,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,251,281,450
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,251,281,450
累計折舊－土地改良物	-217,139,340	資產負債淨額	15,251,281,450
房屋建築及設備	942,122,737		
累計折舊－房屋建築及設備	-338,971,731		
機械及設備	307,015,230		
累計折舊－機械及設備	-277,084,565		
交通及運輸設備	675,847,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-448,307,496		
雜項設備	159,957,901		
累計折舊－雜項設備	-131,352,216		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-6,881,074		
購建中固定資產	37,229,250		
無形資產	4,034,316		
電腦軟體	4,034,316		

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	10,463,540		
暫付款	10,408,540		
存出保證金	55,000		
合 計	15,491,302,319	合 計	15,491,302,319
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	49,933,657	應付保證品	49,933,657
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

# 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10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	482,555,953	5,945,523,243
公庫撥入數	452,760,094	5,667,349,925
罰款及賠償收入	232,872	733,262
規費收入	1,263,391	16,741,366
財產收益	365,392	5,793,612
其他收入	27,934,204	254,905,078
支出	508,208,964	5,789,437,273
繳付公庫數	29,896,089	289,949,586
人事支出	336,590,484	4,286,882,562
業務支出	76,474,897	546,972,682
獎補助支出	57,088,531	587,056,931
財產損失	880	376,828
折舊、折耗及攤銷	8,158,083	78,198,684
收支餘絀	-25,653,011	156,085,970

# 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10月31日

頁數：第 43 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	-573,940	11,185,278
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	1,235,610	51,810	-14,853,835	603,151,006
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	3,141,536	14,846,525	1,293,784	29,930,665
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	2,044,252	20,299,835	-12,661,948	227,540,456
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	1,320,065	2,334,325	-10,668,166	28,605,685
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	88,951,715	37,532,495	-37,464,105	14,919,956,167
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-2,203,680	6,489,467
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	18,425,265	0	0	37,229,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	513,000	1,429,586	0	4,034,316
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	18,938,265	1,429,586	-2,203,680	47,753,033
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	107,889,980	38,962,081	-39,667,785	14,967,709,200

# 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10月31日

頁數：第 44 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)2,806萬3,921元，較成本變動增加數1億788萬9,980元，減少7,982萬6,059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. 本市雨水下水道幹線箱涵淤泥清疏作業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1萬2,960元。
5. 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。

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10月31日

頁數：第 45 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10月31日

頁數：第 46 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	278,173,318	5,667,349,925	5,945,523,243	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	5,667,349,925	5,667,349,925	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	733,262	-----	733,262	規費收入
規費收入	16,741,366	-----	16,741,366	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,793,612	-----	5,793,612	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	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	254,905,078	-----	254,905,078	
	-----	-----	-----	
歲出	5,383,342,271	406,095,002	5,789,437,273	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	289,949,586	289,949,586	人事支出
人事費	4,286,206,696	675,866	4,286,882,562	業務支出
業務費	531,839,650	15,133,032	546,972,682	獎補助支出
獎補助費	541,112,120	45,944,811	587,056,931	財產損失
設備及投資	24,183,805	-24,183,805	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	376,828	376,828	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	78,198,684	78,198,684	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,105,168,953	5,261,254,923	156,085,970	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113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 47 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2,418萬3,805元，其中2,159萬2,357元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行數2,418萬3,805元，其中1萬2,960元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,819萬8,684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」37萬6,828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」42億8,688萬2,562元，其中67萬5,866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」5億4,697萬2,682元，其中636萬4,619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。

(三)會計科目「獎補助支出」5億8,705萬6,931元，其中4,594萬4,811元係執行以前年度歲出保留數。