

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 魏梅枰

機關長官 徐世勳

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 38 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁至第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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8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	666,664	63,668	-	-293,663
						-		373,001			
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	666,664	63,668	-	-293,663
						-		373,001			
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	666,664	63,668	-	-293,663
						-		373,001			
05				0513000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	12,742,200	2,167,669	-	1,370,323
						-		14,112,523			
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	2,994,200	466,390	-	236,824
						-		3,231,024			
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	2,740,300	416,990	-	217,824
						-		2,958,124			
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	253,900	49,400	-	19,000
						-		272,900			
	03			05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	9,748,000	1,701,279	-	1,133,499
						-		10,881,499			
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	9,748,000	1,701,279	-	1,133,499
						-		10,881,499			
07				0713000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	4,159,662	763,821	-	-334,105
						-		3,825,557			
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	2,603,412	418,679	-	67,498
						-		2,670,910			
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	2,949	-	11,595
						-		11,595			
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	2,603,412	415,730	-	55,903
						-		2,659,315			
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	600,000	345,142	-	318,586
						-		918,586			

# 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8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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,015,000	3,015,000	600,000	345,142	-	318,586
					-			918,586		
	05			07133000500 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	956,250	-	-	-720,189
					-			236,061		
		01		07133000501 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	956,250	-	-	-720,189
					-			236,061		
12				12130000000 其他收入	312,203,000	312,203,000	177,194,815	30,471,207	-	22,115,856
					-			199,310,671		
	02			12133000200 雜項收入	312,203,000	312,203,000	177,194,815	30,471,207	-	22,115,856
					-			199,310,671		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	1,898,640	12,048	-	1,512,793
					-			3,411,433		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	174,383,148	30,445,144	-	20,813,686
					-			195,196,834		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,571,000	2,571,000	913,027	14,015	-	-210,623
					-			702,404		
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	194,163,341	33,121,223	-	22,539,825
					-			216,703,166		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	600,000	345,142	-	318,586
					-			918,586		
				總計	340,538,000	340,538,000	194,763,341	33,466,365	-	22,858,411
					-			217,621,752		

# 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8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	-	4,993,490,000	3,774,732,919	375,805,577	113,404,659
				150,393,000	-	-	3,661,328,260	-	28,838,750	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,993,490,000	3,774,732,919	375,805,577	113,404,659
				150,393,000	-	-	3,661,328,260	-	28,838,750	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,586,131,000	-	4,736,524,000	3,596,580,715	350,165,301	71,909,211
				150,393,000	-	-	3,524,671,504	-	12,753,081	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	256,966,000	-	256,966,000	178,152,204	25,640,276	41,495,448
				-	-	-	136,656,756	-	16,085,669	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	164,100,046	6,714,305	37,545,198
				-	-	-	126,554,848	-	865,816	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	164,100,046	6,714,305	37,545,198
				-	-	-	126,554,848	-	865,816	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 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8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	29,550,046	3,266,454	15,993,049
					-	-		13,556,997		
					-	-		-		865,816
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	134,550,000	3,447,851	21,552,149
					-	-		112,997,851		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	221,280,704	7,417,403	199,626,341
					-	-		21,654,363		
					-	-		-		176,991,801
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	221,280,704	7,417,403	199,626,341
					-	-		21,654,363		
					-	-		-		176,991,801
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	221,280,704	7,417,403	199,626,341
					-	-		21,654,363		
					-	-		-		176,991,801
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	989,665,537	601,735,868	78,771,812	107,125,792
					25,995,000	-		494,610,076		
					5,418,537	-		-		18,996,919
					-	-		-		-

# 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8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			備註(預付款)	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	577,833,000	-	606,535,000	372,887,226	51,468,909	75,005,672
					25,995,000	-			297,881,554	
					2,707,000	-			-	1,486,005
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	187,777,000	-	190,618,000	95,905,779	18,973,061	38,153,971
					188,000	-			57,751,808	
					2,653,000	-			-	1,486,005
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	390,056,000	-	415,917,000	276,981,447	32,495,848	36,851,701
					25,807,000	-			240,129,746	
					54,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	228,848,642	27,302,903	32,120,120
					-	-			196,728,522	
					2,711,537	-			-	17,510,914
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	195,952,582	26,730,623	30,267,050
					-	-			165,685,532	
					2,711,537	-			-	17,510,914
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	32,896,060	572,280	1,853,070
					-	-			31,042,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8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	-	685,895	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,414,105	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	685,895	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,414,105	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	685,895	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,414,105	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,446,352,432	4,761,849,537	468,709,097	
					176,388,000	-		4,304,147,547	457,701,990	
					-1,995,568	-		-	225,693,286	
					-	-		-	-	
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	15,000,000	15,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	15,000,000	15,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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8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	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	223,168	305,394
					-	-		744,606		-
					-	-		-		305,394
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	223,168	305,394
					-	-		744,606		-
					-	-		-		305,394
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	223,168	305,394
					-	-		744,606		-
					-	-		-		305,394
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	-	101,793,568	7,577,456	35,479,067	
					-	-		20,425,640	-	
					1,525,568	-		-	18,882,908	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,922,306	7,256,563	29,525,159	
					-	-		14,088,035	-	
					-	-		-	18,882,908	
					222,306	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,922,306	7,256,563	29,525,159	
					-	-		14,088,035	-	
					-	-		-	18,882,908	
					222,306	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	-	943,358	
					-	-		1,830,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	-	943,358	
					-	-		1,830,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	9,517,983	320,893	5,010,550
					-	-		4,507,433		
					1,303,262	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,797,262	9,517,983	320,893	5,010,550
					-	-		4,507,433		
					1,303,262	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	170,238,000	-	171,763,568	100,874,707	7,800,624	50,784,461
					-	-		50,090,246		
					1,525,568	-		-		
					-	-		-	19,188,302	
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,618,116,000	4,862,724,244	476,509,721	508,486,451
					176,388,000	-		4,354,237,793		
					-470,000	-		-		
					-	-		-	244,881,588	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	54,698,912	-	54,698,912	54,698,912	5,948,892	-
					-	-		54,698,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	54,698,912	-	54,698,912	54,698,912	5,948,892	-
					-	-		54,698,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
			10	100000 人事費	54,566,912	-	54,566,912	5,904,892	-	
					-	-		54,566,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	44,000	-	
					-	-		132,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	98,000	-	98,000	35,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	98,000	-	98,000	35,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	35,000	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	35,001,462	-	35,001,462	1,362,725	10,189,100	
					-	-		24,812,362	-	
					-	-		-	10,189,100	
					-	-		-	-	

# 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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8913300030100 公務人員各項補助	35,001,462	-	35,001,462	35,001,462	1,362,725	10,189,100
					-	-		24,812,362		10,189,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,646,043	-	34,646,043	34,646,043	1,262,016	10,189,100
					-	-		24,456,943		10,189,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	355,419	-	355,419	355,419	100,709	-
					-	-		355,419		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	89,798,374	-	89,798,374	89,798,374	7,346,617	10,189,100
					-	-		79,609,274		10,189,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,531,996,374	-	6,707,914,374	4,952,522,618	483,856,338	518,675,551
					176,388,000	-		4,433,847,067		-
					-470,000	-		-		255,070,688
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	353,514	-	13,810	110,480	-	243,034
		01			財產孳息	353,514	-	13,810	110,480	-	243,034
			04		地租	353,514	-	13,810	110,480	-	243,034
					小計	353,514	-	13,810	110,480	-	243,034
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	11,502	-	363,916
		01			財產孳息	375,418	-	3,470	11,502	-	363,916
			04		地租	375,418	-	3,470	11,502	-	363,916
					小計	375,418	-	3,470	11,502	-	363,916
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8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,972,428	-	58,351	457,877	-	6,514,551
		01			財產孳息	6,972,428	-	58,351	457,877	-	6,514,551
			04		地租	6,972,428	-	58,351	457,877	-	6,514,551
					小計	6,972,428	-	58,351	457,877	-	6,514,551
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8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
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	252	-	64,299
		01			財產孳息	64,551	-	36	252	-	64,299
			01		利息收入	8,626	-	36	252	-	8,374
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	40,000	-	35,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	40,000	-	35,000



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
												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	40,000	-	35,000					
					小計	139,551	-	3,036	40,252	-	99,299					
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8月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			10		其他雜項收入	522,571	-	-	522,561	-	10
					小計	2,018,919	-	-	1,958,089	-	60,830
					經常門合計	13,949,893	-	78,667	2,594,458	-	11,355,435
					總計	13,949,893	-	78,667	2,594,458	-	11,355,435

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8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)	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	-	2,642	670,165	-	1,832,764	1,832,764
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	2,642	670,165	-	1,832,764	1,832,764
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	2,642	670,165	-	1,832,764	1,832,764
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	2,642	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8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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	2,642	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	-	1,674	617,888	-	1,511,427	1,511,427
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	1,674	617,888	-	1,511,427	1,511,427
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	1,674	617,888	-	1,511,427	1,511,427
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	1,674	617,888	-	1,511,427	1,511,427
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,560,608	-	1,674	617,888	-	3,942,720	3,942,720
112	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	15,000	37,239,288	-	6,760,712	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	15,000	37,239,288	-	6,760,712	-
			04		節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	15,000	37,239,288	-	6,760,712	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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
													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	-	15,000	37,239,288	-	1,760,712	-							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,041,011	7,295,303	-	41,541,472	41,541,472							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,041,011	7,295,303	-	41,541,472	41,541,472							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,041,011	7,295,303	-	41,541,472	41,541,472							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,041,011	7,295,303	-	41,541,472	41,541,472							
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8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
			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	-	313,052	1,816,054	-	6,795,411	6,795,411							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	313,052	1,816,054	-	6,795,411	6,795,411							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	313,052	1,816,054	-	6,795,411	6,795,411							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	313,052	1,816,054	-	6,795,411	6,795,411							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	-	1,369,063	51,377,919	-	55,097,595	48,336,883							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	-	1,056,011	49,561,865	-	50,733,477	43,972,765							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	317,368	3,118,815	-	10,475,259	10,475,259							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	-	1,373,379	52,680,680	-	61,208,736	54,448,024							

# 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
1000 人事費	3,524,671,504			
1010 政務人員待遇	1,330,830			
1015 法定編制人員待遇	185,874,140			
1020 約聘僱人員待遇	3,553,506			
1025 技工及工友待遇	1,596,432,531			
1030 獎金	1,048,725,946			
1035 其他給與	49,501,895			
1040 加班費	249,591,474			
1045 退休退職給付	71,337,162			
1050 退休離職儲金	105,278,217			
1055 保險	213,045,803			
2000 業務費	136,656,756	13,556,997		57,751,808
2003 教育訓練費	21,100	22,500		65,000
2006 水電費	12,867,456			
2009 通訊費	2,947,894			93,755
2012 土地租金				210,565
2018 資訊服務費	255,544			
2021 其他業務租金	13,305			3,414,977
2024 稅捐及規費	6,825,187			67,662
2027 保險費	8,862,100			1,781,862
2033 臨時人員酬金				4,400,864
2036 按日按件計資酬金	429,000	376,998		1,802,452
2039 委辦費	50,445,375	9,956,289		
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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	41,852,792	1,218,014		16,949,081
2054 一般事務費	11,198,396	1,025,491		19,479,994
2063 房屋建築養護費	9,450	22,233		6,005,844
2066 車輛及辦公器具養護費	50,220			
2069 設施及機械設備養護費	274,457	640,038		3,276,120
2072 國內旅費	1,970	20,830		55,409
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費				11,807
2084 短程車資		7,952		131,416
2093 特別費	457,624			
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		112,997,851	22,398,969	269,049,746
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				239,953,600
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,447,851	22,398,969	87,000



# 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			
	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	3,661,328,260	126,554,848	22,398,969	326,801,554

# 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
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	165,685,532			
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	756,660			
2024 稅捐及規費	2,542,498			
2027 保險費	475,339			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	210,870			
2039 委辦費	59,100,674			
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
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,088,397			
2054 一般事務費	53,228,172			
2063 房屋建築養護費	376,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,900			
2069 設施及機械設備養護費	4,089,732			
2072 國內旅費	34,114			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,088,035	1,830,172	4,507,433
3010 房屋建築及設備費		13,695,882		
3015 公共建設及設施費		392,153		
3020 機械設備費				550,295
3025 運輸設備費			1,830,172	
3030 資訊軟硬體設備費				3,091,488
3035 雜項設備費				865,650
4000 獎補助費	31,042,990			
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	11,042,990			

# 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			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	196,728,522	14,088,035	1,830,172	4,507,433

# 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
1000 人事費	54,566,912	98,000	24,456,943	3,603,793,359
1010 政務人員待遇				1,330,830
1015 法定編制人員待遇				185,874,140
1020 約聘僱人員待遇				3,553,506
1025 技工及工友待遇				1,596,432,531
1030 獎金	622,569			1,049,348,515
1035 其他給與		98,000	24,456,943	74,056,838
1040 加班費				249,591,474
1045 退休退職給付	53,944,343			125,281,505
1050 退休離職儲金				105,278,217
1055 保險				213,045,803
2000 業務費			355,419	374,006,512
2003 教育訓練費			66,531	181,731
2006 水電費				12,867,456
2009 通訊費				3,041,649
2012 土地租金				40,932,458
2018 資訊服務費				255,544
2021 其他業務租金				4,184,942
2024 稅捐及規費				9,435,347
2027 保險費				11,119,301
2033 臨時人員酬金				4,400,864
2036 按日按件計資酬金				2,819,320
2039 委辦費				119,502,338
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
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				64,108,284
2054 一般事務費			288,888	85,220,941
2063 房屋建築養護費				6,414,210
2066 車輛及辦公器具養護費				104,120
2069 設施及機械設備養護費				8,280,347
2072 國內旅費				112,323
2078 國外旅費				144,886
2081 運費				11,807
2084 短程車資				139,368
2093 特別費				457,624
3000 設備及投資				20,425,640
3010 房屋建築及設備費				13,695,882
3015 公共建設及設施費				392,153
3020 機械設備費				550,295
3025 運輸設備費				1,830,172
3030 資訊軟硬體設備費				3,091,488
3035 雜項設備費				865,650
4000 獎補助費	132,000			435,621,556
4030 對特種基金之補助				158,470,000
4065 社會福利津貼及濟助				239,953,600
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				36,976,810

# 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8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
合計	54,698,912	98,000	24,812,362	4,433,847,067

# 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)			
合計	220,216,210	0	0	201,151	0	218,332	8,536,980	0	229,172,673
本年度	217,621,752	0	0	0	0	0	8,536,980	0	226,158,732
04030100 一般賠償收入	373,001	0	0	0	0	0	0	0	373,001
05010100 審查費	2,958,124	0	0	0	0	0	0	0	2,958,124
05010200 證照費	272,900	0	0	0	0	0	0	0	272,900
05030600 場地設施使用費	10,881,499	0	0	0	0	0	0	0	10,881,499
07010100 利息收入	11,595	0	0	0	0	0	0	0	11,595
07010300 租金收入	2,659,315	0	0	0	0	0	52,667	0	2,711,982
07020200 土地以外不動產售價	918,586	0	0	0	0	0	0	0	918,586
07050100 廢舊物資售價	236,061	0	0	0	0	0	0	0	236,061
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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,411,433	0	0	0	0	0	0	0	3,411,433
12020400 廢棄物清理費	195,196,834	0	0	0	0	0	0	0	195,196,834
12021000 其他雜項收入	702,404	0	0	0	0	0	0	0	702,404
以前年度	2,594,458	0	0	201,151	0	218,332	0	0	3,013,941
一、以前年度應收(保留) 數	2,594,458	0	0	0	0	0	0	0	2,594,458
100年度 06010400 地租	110,480	0	0	0	0	0	0	0	110,480
102年度 06010400 地租	16,258	0	0	0	0	0	0	0	16,258
103年度 06010400 地租	11,502	0	0	0	0	0	0	0	11,502
105年度 06010400 地租	457,877	0	0	0	0	0	0	0	457,877
111年度 07010100 利息收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252
111年度 12020100 收回以前年度歲出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

# 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)			
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	201,151	0	218,332	0	0	419,483
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8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)			
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	178,174	0	0	178,174
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	201,151	0	0	0	0	201,151
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)		
合計	4,486,527,747	255,070,688	324,001	0	1,230,000	436,933	0	5,585,097	10,408,886	0	4,738,765,580	268,811,574
本年度	4,433,847,067	255,070,688	324,001	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,690,471,756	262,050,862
一、本年度經費	4,354,237,793	244,881,588	324,001	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,600,673,382	262,050,862
0571010100 行政管理	3,661,328,260	28,838,750	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,167,010	84,565,909
0571050100 污染防制	126,554,848	865,816	0	0	0	0	0	0	0	0	127,420,664	36,679,382
0571050100* 污染防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
0571120100 廢棄物處理回饋	21,654,363	176,991,801	0	0	0	0	0	0	0	0	198,646,164	22,634,540
0571120100* 廢棄物處理回饋	744,606	305,394	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	297,881,554	1,486,005	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	300,467,559	72,419,667
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)		
0571150200 廢棄物處理	196,728,522	17,510,914	324,001	0	130,000	0	0	0	0	0	214,693,437	14,155,205
0571900200* 營建工程	14,088,035	18,882,908	0	0	0	0	0	0	0	0	32,970,943	10,642,251
0571900300* 交通及運輸設備	1,830,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,172	943,358
0571900400* 其他設備	4,507,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507,433	5,010,550
二、統籌科目	79,609,274	10,189,100	0	0	0	0	0	0	0	0	89,798,374	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,698,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,698,912	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
0989030100 公務人員各項補助	24,812,362	10,189,100	0	0	0	0	0	0	0	0	35,001,462	0
以前年度	52,680,680	0	0	0	0	436,933	0	0	10,408,886	0	42,708,727	6,760,712
一、以前年度應付(保留)數	52,680,680	0	0	0	0	0	0	0	10,408,886	0	42,271,794	6,760,712

# 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)		
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	37,239,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,239,288	6,760,712
112年度 0571120100 廢棄物處理回饋	7,295,303	0	0	0	0	0	0	0	7,295,303	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
112年度 0571900200* 營建工程	1,816,054	0	0	0	0	0	0	0	1,810,822	0	5,232	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)		
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	5,585,097	0	0	5,585,097	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	3,284,972	0	0	3,284,972	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	841,407	0	0	841,407	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	177,615	0	0	177,615	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	1,008,233	0	0	1,008,233	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8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132000007 113年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	0	29,000	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	243,870	0	0	243,870	0



# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,524,530,768	負債	234,583,463
流動資產	544,969,890	流動負債	86,039,269
各機關現金	39,149	應付代收款	77,387,686
專戶存款	219,013,766	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	11,355,435	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,340,679	應付租賃款	5,301,104
材料	472,149	其他負債	143,243,090
預付款	303,139,825	存入保證金	135,472,933
預付其他基金款	6,378,887	應付保管款	7,471,299
固定資產	14,973,597,769	暫收款	298,858
土地	14,019,543,077	淨資產	15,289,947,305
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,289,947,305
累計折舊－土地改良物	-217,024,552	資產負債淨額	15,289,947,305
房屋建築及設備	940,965,877		
累計折舊－房屋建築及設備	-335,595,223		
機械及設備	304,451,339		
累計折舊－機械及設備	-274,703,603		
交通及運輸設備	675,696,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-441,817,699		
雜項設備	159,629,662		
累計折舊－雜項設備	-128,618,386		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-6,440,338		
購建中固定資產	35,815,994		
無形資產	4,330,248		
電腦軟體	4,330,248		

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年8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
其他資產	1,632,861		
暫付款	1,577,861		
存出保證金	55,000		
合 計	15,524,530,768	合 計	15,524,530,768
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	50,133,657	應付保證品	50,133,657
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8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	532,132,242	4,956,387,332
公庫撥入數	498,665,877	4,738,765,580
罰款及賠償收入	63,668	373,001
規費收入	2,167,669	14,112,523
財產收益	763,821	3,825,557
其他收入	30,471,207	199,310,671
支出	523,779,181	4,760,450,281
繳付公庫數	37,020,638	229,172,673
人事支出	357,426,558	3,604,359,675
業務支出	76,289,228	384,065,527
獎補助支出	45,256,561	480,156,147
財產損失	0	375,948
折舊、折耗及攤銷	7,786,196	62,320,311
收支餘絀	8,353,061	195,937,051

# 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8月31日

頁數：第 42 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	-459,152	11,300,066
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	78,750	51,810	-11,477,327	605,370,654
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	577,645	14,846,525	3,674,746	29,747,736
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	1,830,172	20,237,245	-6,172,151	233,878,763
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	991,826	2,334,325	-7,934,336	31,011,276
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	84,688,645	37,469,905	-22,368,220	14,930,851,572
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-1,762,944	6,930,203
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	17,012,009	0	0	35,815,994
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	513,000	1,133,654	0	4,330,248
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	17,525,009	1,133,654	-1,762,944	47,076,445
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	102,213,654	38,603,559	-24,131,164	14,977,928,017

# 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8月31日

頁數：第 43 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)2,354萬4,455元，較成本變動增加數1億221萬3,654元，減少7,866萬9,199元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少8,121萬252元。
2. 租賃資產係因109-112年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加257萬8,488元。
3. 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。
4. 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8月31日

頁數：第 44 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8月31日

頁數：第 45 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	217,621,752	4,738,765,580	4,956,387,332	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	4,738,765,580	4,738,765,580	稅課收入
罰款及賠償收入	373,001	-----	373,001	罰款及賠償收入
規費收入	14,112,523	-----	14,112,523	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	3,825,557	-----	3,825,557	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	199,310,671	-----	199,310,671	其他收入
歲出	4,433,847,067	326,603,214	4,760,450,281	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	3,603,793,359	566,316	3,604,359,675	人事支出
業務費	374,006,512	10,059,015	384,065,527	業務支出
獎補助費	435,621,556	44,534,591	480,156,147	獎補助支出
設備及投資	20,425,640	-20,425,640	-----	-----
	-----	375,948	375,948	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	62,320,311	62,320,311	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-4,216,225,315	4,412,162,366	195,937,051	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8月31日

頁數：第 46 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2,042萬5,640元，其中1,783萬4,192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2,042萬5,640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」6,232萬311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」37萬5,948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」36億435萬9,675元，其中56萬6,316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」3億8,406萬5,527元，其中501萬8,781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502萬7,274元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」4億8,015萬6,147元，其中4,453萬4,591元係執行以前年度歲出保留數。