

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 魏梅枰

機關長官 吳盛忠

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 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 31 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 36 頁至第 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			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)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,695,815	12,240	-	-1,269,058
						-			426,757		
	03			04133000300	賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,695,815	12,240	-	-1,269,058
						-			426,757		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,695,815	12,240	-	-1,269,058
						-			426,757		
05				0513000000	規費收入	19,370,000	19,370,000	17,575,500	1,262,066	-	-261,574
						-			17,313,926		
	01			05133000100	行政規費收入	4,880,000	4,880,000	4,267,500	289,292	-	-152,946
						-			4,114,554		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	3,767,100	256,692	-	-30,046
						-			3,737,054		
		02		05133000102	證照費	550,000	550,000	500,400	32,600	-	-122,900
						-			377,500		
	03			05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	13,308,000	972,774	-	-108,628
						-			13,199,372		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	13,308,000	972,774	-	-108,628
						-			13,199,372		
07				0713000000	財產收入	13,260,000	13,260,000	8,857,062	644,148	-	-2,470,852
						-			6,386,210		
	01			07133000100	財產孳息	4,475,000	4,475,000	3,529,562	391,026	-	-34,955
						-			3,494,607		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	2,291	-	13,199
						-			13,199		
		03		07133000103	租金收入	4,475,000	4,475,000	3,529,562	388,735	-	-48,154
						-			3,481,408		
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	1,000,000	103,122	-	539,338
						-			1,539,338		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	1,000,000	103,122	-	539,338
				土地以外不動產售價*	-			1,539,338		
	05			07133000500	5,770,000	5,770,000	4,327,500	150,000	-	-2,975,235
				廢舊物資售價	-			1,352,265		
		01		07133000501	5,770,000	5,770,000	4,327,500	150,000	-	-2,975,235
				廢舊物資售價	-			1,352,265		
12				12130000000	305,419,000	305,419,000	253,698,617	25,339,142	-	16,124,617
				其他收入	-			269,823,234		
	02			12133000200	305,419,000	305,419,000	253,698,617	25,339,142	-	16,124,617
				雜項收入	-			269,823,234		
		01		12133000201	2,848,000	2,848,000	2,610,630	133,391	-	1,145,809
				收回以前年度歲出	-			3,756,439		
		04		12133000204	299,899,000	299,899,000	250,064,328	25,079,183	-	14,181,218
				廢棄物清理費	-			264,245,546		
		10		12133000210	2,672,000	2,672,000	1,023,659	126,568	-	797,590
				其他雜項收入	-			1,821,249		
				經常門合計	336,884,000	336,884,000	280,826,994	27,154,474	-	11,583,795
					-			292,410,789		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	1,000,000	103,122	-	539,338
					-			1,539,338		
				總計	339,899,000	339,899,000	281,826,994	27,257,596	-	12,123,133
					-			293,950,127		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	4,534,386,000	-	4,676,389,892	4,509,441,134	339,108,485	225,544,420
				139,233,000	-	4,283,896,714				
				2,770,892	-	-	5,946,748			
				-	-	-				
01				7113300010100 行政管理	4,534,386,000	-	4,676,389,892	4,509,441,134	339,108,485	225,544,420
				139,233,000	-	4,283,896,714				
				2,770,892	-	-	5,946,748			
				-	-	-				
			10	100000 人事費	4,478,801,000	-	4,618,034,000	4,456,152,685	332,937,752	217,258,667
				139,233,000	-	4,238,894,018				
				-	-	-				
				-	-	-				
			20	200000 業務費	55,585,000	-	58,355,892	53,288,449	6,170,733	8,285,753
				-	-	45,002,696				
				2,770,892	-	-	5,946,748			
				-	-	-				
05				7113300050000 污染防治	318,966,000	-	319,509,136	304,761,785	24,385,248	93,300,514
				-	-	211,461,271				
				543,136	-	-	249,384			
				-	-	-				
01				7113300050100 污染防治	318,966,000	-	319,509,136	304,761,785	24,385,248	93,300,514
				-	-	211,461,271				
				543,136	-	-	249,384			
				-	-	-				

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	61,441,000	-	61,984,136	47,236,785	5,172,339	12,323,929
					-	-			34,912,856	
					543,136	-			-	249,384
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	257,525,000	-	257,525,000	257,525,000	19,212,909	80,976,585
					-	-			176,548,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	287,879,000	-	283,034,230	281,712,994	32,393,524	220,460,664
					-	-4,844,770			61,252,330	-
					-	-			-	218,356,762
					-	-			-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	287,879,000	-	283,034,230	281,712,994	32,393,524	220,460,664
					-	-4,844,770			61,252,330	-
					-	-			-	218,356,762
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	287,879,000	-	283,034,230	281,712,994	32,393,524	220,460,664
					-	-4,844,770			61,252,330	-
					-	-			-	218,356,762
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,050,762,000	6,524,850	1,057,286,850	969,987,372	82,633,038	190,235,735
					-	-			779,751,637	-
					-	-			-	31,765,428
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	714,540,000	-	714,540,000	659,583,381	54,403,326	132,409,388
					-	-		527,173,993		
					-	-		-	19,622,240	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	357,585,000	-	357,585,000	330,177,343	25,977,482	104,069,618
					-	-		226,107,725		
					-	-		-	19,622,240	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	356,955,000	-	356,955,000	329,406,038	28,425,844	28,339,770
					-	-		301,066,268		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	336,222,000	6,524,850	342,746,850	310,403,991	28,229,712	57,826,347
					-	-		252,577,644		
					-	-		-	12,143,188	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	324,718,000	6,524,850	331,242,850	298,900,251	28,229,712	57,470,477
					-	-		241,429,774		
					-	-		-	12,143,188	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	11,504,000	-	11,504,000	11,503,740	-	355,870
					-	-		11,147,870		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	-	1,771,727	-	-	
					-	-		-		
					-6,328,273	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	1,771,727	-	-	
					-	-		-		
					-6,328,273	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	1,771,727	-	-	
					-	-		-		
					-6,328,273	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,200,093,000	6,524,850	6,337,991,835	6,065,903,285	478,520,295	729,541,333
					139,233,000	-4,844,770		5,336,361,952		
					-3,014,245	-		-	256,318,322	
					-	-		-		
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	5,894,770	5,894,770	2,575,925	-
					-	4,844,770		5,894,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	5,894,770	5,894,770	2,575,925	-
					-	4,844,770		5,894,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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*	1,050,000	-	5,894,770	2,575,925	-	
					-	4,844,770		5,894,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	21,100,000	-	21,100,000	-	-	
					-	-		21,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	21,100,000	-	21,100,000	-	-	
					-	-		21,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	21,100,000	-	21,100,000	-	-	
					-	-		21,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	76,929,000	-	79,943,245	415,172	54,393,843	
					-	-		25,541,248	-	
					3,014,245	-		-	11,195,366	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	27,411,000	-	28,677,995	117,709	15,540,839	
					-	-		13,129,469	-	
					1,266,995	-		-	11,101,138	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)
			30	300000 設備及投資*	27,411,000	-	28,677,995	28,670,308	117,709	15,540,839
					-	-		13,129,469		
					1,266,995	-			-	11,101,138
					-	-				
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	37,042,000	-	37,093,345	37,092,945	-	36,945,620
					-	-		147,325		
					51,345	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	37,042,000	-	37,093,345	37,092,945	-	36,945,620
					-	-		147,325		
					51,345	-			-	
					-	-				
	04			7113300900400 其他設備*	12,476,000	-	14,171,905	14,171,838	297,463	1,907,384
					-	-		12,264,454		
					1,695,905	-			-	94,228
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,476,000	-	14,171,905	14,171,838	297,463	1,907,384
					-	-		12,264,454		
					1,695,905	-			-	94,228
					-	-				
				資本門合計	99,079,000	-	106,938,015	106,929,861	2,991,097	54,393,843
					-	4,844,770			52,536,018	
					3,014,245	-			-	11,195,366
					-	-				

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)			
				經資門合計	6,299,172,000	6,524,850	6,444,929,850	6,172,833,146	481,511,392	783,935,176
					139,233,000	-		5,388,897,970		267,513,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	75,105,416	-	75,105,416	75,105,416	5,912,091	-
					-	-		75,105,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	75,105,416	-	75,105,416	75,105,416	5,912,091	-
					-	-		75,105,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	74,977,416	-	74,977,416	74,977,416	5,912,091	-
					-	-		74,977,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	-	-
					-	-		128,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	593,592	-	593,592	593,592	22,000	-
					-	-		593,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	593,592	-	593,592	22,000	-	
					-	-		593,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	593,592	-	593,592	22,000	-	
					-	-		593,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8913300030000 公務人員各項補助	46,851,960	-	46,851,960	6,802,853	5,347,900	
					-	-		41,504,060	-	
					-	-		-	5,347,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	46,851,960	-	46,851,960	6,802,853	5,347,900	
					-	-		41,504,060	-	
					-	-		-	5,347,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,101,498	-	46,101,498	6,621,845	5,347,900	
					-	-		40,753,598	-	
					-	-		-	5,347,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	750,462	-	750,462	181,008	-	
					-	-		750,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)
08				8913300080000 災害準備金	39,049,000	-	39,049,000	38,001,892	8,016,796	2,526,457
					-	-			35,475,435	
					-	-			-	1,461,057
					-	-			-	-
	01			8913300080100 災害準備金*	39,049,000	-	39,049,000	38,001,892	8,016,796	2,526,457
					-	-			35,475,435	
					-	-			-	1,461,057
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	873,600	-	873,600	873,600	248,796	-
					-	-			873,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,065,400	-	1,065,400	1,065,400	-	1,065,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,110,000	-	37,110,000	36,062,892	7,768,000	1,461,057
					-	-			34,601,835	
					-	-			-	1,461,057
					-	-			-	-
				統籌科目合計	161,599,968	-	161,599,968	160,552,860	20,753,740	7,874,357
					-	-			152,678,503	
					-	-			-	6,808,957
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	6,460,771,968	6,524,850	6,606,529,818	6,333,386,006	502,265,132	791,809,533
					139,233,000	-		5,541,576,473		
					-	-		-		274,322,645
					-	-		-		

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112年1月1日至112年11月30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
100	06				財產收入	519,234	-	27,620	151,910	-	367,324
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	519,234	-	27,620	151,910	-	367,324
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	519,234	-	27,620	151,910	-	367,324
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,234	-	27,620	151,910	-	367,324
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	870,849	-	6,940	38,170	-	832,679
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	870,849	-	6,940	38,170	-	832,679
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	870,849	-	6,940	38,170	-	832,679
						-	-	-	-	-	-
					小計	870,849	-	6,940	38,170	-	832,679
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	7,624,268	-	97,480	592,620	-	7,031,648
		01			財產孳息	7,624,268	-	97,480	592,620	-	7,031,648
			04		地租	7,624,268	-	97,480	592,620	-	7,031,648
					小計	7,624,268	-	97,480	592,620	-	7,031,648
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	823,423	22,250	-	12,000	-	789,173
		01			財產孳息	823,423	22,250	-	12,000	-	789,173
			02		租金收入	823,423	22,250	-	12,000	-	789,173
					小計	823,423	22,250	-	12,000	-	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112年1月1日至112年11月30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
108	06				財產收入	102,891	89,000	-	-	-	13,891
		01			財產孳息	102,891	89,000	-	-	-	13,891
			02		租金收入	102,891	89,000	-	-	-	13,891
					小計	102,891	89,000	-	-	-	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
110	12				其他收入	129,700	129,700	-	-	-	-
		02			雜項收入	129,700	129,700	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	129,700	129,700	-	-	-	-
					小計	129,700	129,700	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	108,949	-	-	108,949	-	-
		03			賠償收入	108,949	-	-	108,949	-	-

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112年1月1日至112年11月30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		一般賠償收入	108,949	-	-	108,949	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	64,551	-	-	-	-	64,551					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	64,551	-	-	-	-	64,551					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	8,626	-	-	-	-	8,626					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	631,061	-	3,000	553,061	-	78,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	631,061	-	3,000	553,061	-	78,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	268,762	-	3,000	190,762	-	78,000					
						-	-	-	-	-	-					
			04		廢棄物清理費	62,349	-	-	62,349	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	299,950	-	-	299,950	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	804,561	-	3,000	662,010	-	142,551					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	13,708,134	240,950	135,040	1,456,710	-	12,010,474					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	13,708,134	240,950	135,040	1,456,710	-	12,010,474					
						-	-	-	-	-	-					

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	183,035	-	359,881	359,881							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	183,035	-	359,881	359,881							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	183,035	-	359,881	359,881							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	183,035	-	359,881	359,881							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					542,916	-	-	183,035	-	359,881	359,881							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,198,557	-	-	3,201,605	-	1,996,952	1,996,952							

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				-	-	-	-	-	-	-							
					12,839,839	-	-	-	-	12,839,839	12,839,839							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					12,839,839	-	-	-	-	12,839,839	12,839,839							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					12,839,839	-	-	-	-	12,839,839	12,839,839							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					12,839,839	-	-	-	-	12,839,839	12,839,839							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	-	3,521,244	-	4,076,853	3,390,495							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	-	3,521,244	-	4,076,853	3,390,495							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	-	3,521,244	-	4,076,853	3,390,495							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	-	3,521,244	-	4,076,853	3,390,495							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,437,936	-	-	3,521,244	-	16,916,692	16,230,334							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	8,797,519	16,038,383	-	22,134,448	22,134,448							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	8,797,519	16,038,383	-	22,134,448	22,134,448							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	8,797,519	16,038,383	-	22,134,448	22,134,448							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	8,797,519	16,038,383	-	22,134,448	22,134,448							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					20,496,386	-	1,292,730	16,026,508	-	4,469,878	4,268,586							

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112年1月1日至112年11月30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
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	1,292,730	12,257,748	-	4,469,878	4,268,586							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	1,292,730	12,257,748	-	4,469,878	4,268,586							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	1,292,730	12,257,748	-	4,469,878	4,268,586							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					3,768,760	-	-	3,768,760	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					3,768,760	-	-	3,768,760	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					3,768,760	-	-	3,768,760	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					58,669,217	-	10,090,249	32,064,891	-	26,604,326	26,403,034							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					52,999,197	-	8,797,519	16,038,383	-	36,960,814	36,960,814							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,849,429	-	1,292,730	22,932,392	-	8,917,037	8,029,387							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					84,848,626	-	10,090,249	38,970,775	-	45,877,851	44,990,201							

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	4,238,894,018			
1010 政務人員待遇	1,705,320			
1015 法定編制人員待遇	233,313,700			
1020 約聘僱人員待遇	4,469,310			
1025 技工及工友待遇	2,009,324,566			
1030 獎金	1,047,233,514			
1035 其他給與	81,914,195			
1040 加班值班費	316,782,761			
1045 退休退職給付	95,690,610			
1050 退休離職儲金	142,751,480			
1055 保險	305,708,562			
2000 業務費	45,002,696	34,912,856		226,107,725
2003 教育訓練費	26,875	105,500		407,690
2006 水電費	22,641,343			
2009 通訊費	4,044,041			264,016
2012 土地租金				289,138
2018 資訊服務費	262,174			
2021 其他業務租金				5,267,519
2024 稅捐及規費	900,843	240,650		6,443,482
2027 保險費	11,663	124,402		9,972,159
2033 臨時人員酬金				6,337,948
2036 按日按件計資酬金	1,650,392	530,578		1,609,542
2039 委辦費	978,896	21,940,716		63,955,753
2042 國際組織會費		62,580		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	948,809	7,292,008		92,958,219
2054 一般事務費	12,455,524	2,382,227		25,120,149
2063 房屋建築養護費	28,350	149,811		5,746,023
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			3,150
2069 設施及機械設備養護費	279,605	1,441,231		7,398,269
2072 國內旅費	25,810	47,097		107,408
2075 大陸地區旅費		481,500		
2078 國外旅費	172,851	61,636		
2081 運費				26,000
2084 短程車資		10,920		196,260
2093 特別費	572,720			
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		176,548,415	67,147,100	322,166,268
4030 對特種基金之補助		155,875,000		21,100,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助				300,594,684
4080 損失及賠償				251,084

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
4085 獎勵及慰問		1,650,000		
4090 其他補助及捐助		19,023,415	67,147,100	100,500
合計	4,283,896,714	211,461,271	67,147,100	548,273,993

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	241,429,774			
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	37,112,513			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	990,674			
2024 稅捐及規費	4,927,876			
2027 保險費	681,638			
2033 臨時人員酬金	9,831,515			
2036 按日按件計資酬金	336,920			
2039 委辦費	109,895,069			
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	8,337,754			
2054 一般事務費	63,676,632			
2063 房屋建築養護費	208,749			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,450			
2069 設施及機械設備養護費	5,224,440			
2072 國內旅費	76,544			
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		13,129,469	147,325	12,264,454
3010 房屋建築及設備費		13,117,878		
3015 公共建設及設施費		11,591		
3020 機械設備費				5,218,799
3025 運輸設備費			147,325	
3030 資訊軟硬體設備費				1,911,408
3035 雜項設備費				5,134,247
4000 獎補助費	11,147,870			
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				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	11,147,870			
合計	252,577,644	13,129,469	147,325	12,264,454

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	74,977,416	593,592	40,753,598	873,600
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	555,372			
1035 其他給與		593,592	40,753,598	
1040 加班值班費				873,600
1045 退休退職給付	74,422,044			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			750,462	
2003 教育訓練費			40,048	
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112年1月1日至112年11月30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	災害準備金
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			710,414	
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				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				34,601,835
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				34,601,835
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		128,000		
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				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	災害準備金
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	128,000			
合計	75,105,416	593,592	41,504,060	35,475,435

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	合計			
1000 人事費	4,356,092,224			
1010 政務人員待遇	1,705,320			
1015 法定編制人員待遇	233,313,700			
1020 約聘僱人員待遇	4,469,310			
1025 技工及工友待遇	2,009,324,566			
1030 獎金	1,047,788,886			
1035 其他給與	123,261,385			
1040 加班值班費	317,656,361			
1045 退休退職給付	170,112,654			
1050 退休離職儲金	142,751,480			
1055 保險	305,708,562			
2000 業務費	548,203,513			
2003 教育訓練費	630,113			
2006 水電費	22,641,343			
2009 通訊費	4,308,057			
2012 土地租金	37,401,651			
2018 資訊服務費	262,174			
2021 其他業務租金	6,258,193			
2024 稅捐及規費	12,512,851			
2027 保險費	10,789,862			
2033 臨時人員酬金	16,169,463			
2036 按日按件計資酬金	4,127,432			
2039 委辦費	196,770,434			
2042 國際組織會費	62,580			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	合計			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	109,536,790			
2054 一般事務費	104,344,946			
2063 房屋建築養護費	6,132,933			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,400			
2069 設施及機械設備養護費	14,343,545			
2072 國內旅費	256,859			
2075 大陸地區旅費	481,500			
2078 國外旅費	234,487			
2081 運費	26,000			
2084 短程車資	207,180			
2093 特別費	572,720			
3000 設備及投資	60,143,083			
3010 房屋建築及設備費	13,117,878			
3015 公共建設及設施費	34,613,426			
3020 機械設備費	5,218,799			
3025 運輸設備費	147,325			
3030 資訊軟硬體設備費	1,911,408			
3035 雜項設備費	5,134,247			
4000 獎補助費	577,137,653			
4030 對特種基金之補助	176,975,000			
4040 對國內團體之捐助	120,000			
4065 社會福利津貼及濟助	300,594,684			
4080 損失及賠償	251,084			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	1,778,000			
4090 其他補助及捐助	97,418,885			
合計	5,541,576,473			

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)			
合計	295,406,837	0	0	277,666	0	75,818	14,876,150	0	310,636,471
本年度	293,950,127	0	0	0	0	0	9,192,927	0	303,143,054
04030100 一般賠償收入	426,757	0	0	0	0	0	0	0	426,757
05010100 審查費	3,737,054	0	0	0	0	0	0	0	3,737,054
05010200 證照費	377,500	0	0	0	0	0	0	0	377,500
05030600 場地設施使用費	13,199,372	0	0	0	0	0	0	0	13,199,372
07010100 利息收入	13,199	0	0	0	0	0	0	0	13,199
07010300 租金收入	3,481,408	0	0	0	0	0	52,938	0	3,534,346
07020200 土地以外不動產售價	1,539,338	0	0	0	0	0	0	0	1,539,338
07050100 廢舊物資售價	1,352,265	0	0	0	0	0	0	0	1,352,265
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	9,139,989	0	9,139,989

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,756,439	0	0	0	0	0	0	0	3,756,439
12020400 廢棄物清理費	264,245,546	0	0	0	0	0	0	0	264,245,546
12021000 其他雜項收入	1,821,249	0	0	0	0	0	0	0	1,821,249
以前年度	1,456,710	0	0	277,666	0	75,818	0	0	1,810,194
一、以前年度應收(保留) 數	1,456,710	0	0	0	0	0	0	0	1,456,710
100年度 06010400 地租	151,910	0	0	0	0	0	0	0	151,910
102年度 06010400 地租	38,170	0	0	0	0	0	0	0	38,170
105年度 06010400 地租	592,620	0	0	0	0	0	0	0	592,620
107年度 06010200 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	108,949	0	0	0	0	0	0	0	108,949

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)			
111年度 12020100 收回以前年度歲出	190,762	0	0	0	0	0	0	0	190,762
111年度 12020400 廢棄物清理費	62,349	0	0	0	0	0	0	0	62,349
111年度 12021000 其他雜項收入	299,950	0	0	0	0	0	0	0	299,950
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	277,666	0	75,818	0	0	353,484
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	75,818	0	0	75,818
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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112年1月1日至112年11月30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)			
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	277,666	0	0	0	0	277,666
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	5,683,223	0	5,683,223

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)		
合計	5,580,547,248	274,322,645	331,196	0	1,230,000	92,643	0	11,940,756	31,009,665	0	5,837,454,823	516,813,342
本年度	5,541,576,473	274,322,645	331,196	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,817,460,314	515,925,692
一、本年度經費	5,388,897,970	267,513,688	331,196	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,657,972,854	514,860,292
0571010100 行政管理	4,283,896,714	5,946,748	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,843,462	219,597,672
0571050100 污染防治	211,461,271	249,384	0	0	0	0	0	0	0	0	211,710,655	93,051,130
0571120100 廢棄物處理回饋	61,252,330	218,356,762	0	0	0	0	0	0	0	0	279,609,092	2,103,902
0571120100* 廢棄物處理回饋	5,894,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,894,770	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	527,173,993	19,622,240	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	547,896,233	111,687,148
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	21,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,100,000	0
0571150200 廢棄物處理	252,577,644	12,143,188	331,196	0	130,000	0	0	0	0	0	265,182,028	45,221,963

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)		
0571900200* 營建工程	13,129,469	11,101,138	0	0	0	0	0	0	0	0	24,230,607	4,439,701
0571900300* 交通及運輸設備	147,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,325	36,945,620
0571900400* 其他設備	12,264,454	94,228	0	0	0	0	0	0	0	0	12,358,682	1,813,156
二、統籌科目	152,678,503	6,808,957	0	0	0	0	0	0	0	0	159,487,460	1,065,400
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	75,105,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,105,416	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	593,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,592	0
0989030100 公務人員各項補助	41,504,060	5,347,900	0	0	0	0	0	0	0	0	46,851,960	0
0989080100 災害準備金	873,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,600	1,065,400
0989080100* 災害準備金	34,601,835	1,461,057	0	0	0	0	0	0	0	0	36,062,892	0
以前年度	38,970,775	0	0	0	0	92,643	0	0	31,009,665	0	8,053,753	887,650

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	38,970,775	0	0	0	0	0	0	0	31,009,665	0	7,961,110	887,650
107年度 0573060300 廢棄物處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	183,035	0	0	0	0	0	0	0	183,035	0	0	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	3,201,605	0	0	0	0	0	0	0	3,201,605	0	0	0
110年度 0571900200* 營建工程	3,521,244	0	0	0	0	0	0	0	4,207,602	0	-686,358	686,358
111年度 0571120100 廢棄物處理回饋	16,038,383	0	0	0	0	0	0	0	16,038,383	0	0	0
111年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	12,257,748	0	0	0	0	0	0	0	7,379,040	0	4,878,708	201,292
111年度 0571900400* 其他設備	3,768,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,760	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	92,643	0	0	0	0	92,643	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	62,398	0	0	0	0	62,398	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	30,245	0	0	0	0	30,245	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,940,756	0	0	11,940,756	0
1122000001 112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	145,125	0	0	145,125	0
1122000003 臺北市112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	3,841,515	0	0	3,841,515	0
1122000006 112年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,786,862	0	0	1,786,862	0
1122000004 臺北市政府112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	1,219,822	0	0	1,219,822	0
1122000008 112年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)		
1122000007 112年循環經濟資收大軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,797,432	0	0	4,797,432	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,428,484,756	負債	211,807,984
流動資產	516,321,950	流動負債	82,135,874
各機關現金	120,470	應付代收款	67,259,724
專戶存款	179,760,816	預收款	53,115
零用金	1,230,000	預收其他政府款	14,823,035
應收帳款	12,010,474	長期負債	4,906,772
其他應收款	3,441,612	應付租賃款	4,906,772
材料	445,732	其他負債	124,765,338
預付款	315,316,639	存入保證金	118,490,255
預付其他基金款	3,996,207	應付保管款	6,220,513
固定資產	14,894,952,241	暫收款	54,570
土地	13,938,332,825	淨資產	15,216,676,772
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,216,676,772
累計折舊－土地改良物	-216,508,006	資產負債淨額	15,216,676,772
房屋建築及設備	936,308,694		
累計折舊－房屋建築及設備	-322,675,829		
機械及設備	317,474,979		
累計折舊－機械及設備	-276,814,359		
交通及運輸設備	657,103,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-432,357,009		
雜項設備	160,894,847		
累計折舊－雜項設備	-119,206,232		
租賃資產	9,865,801		
累計折舊－租賃資產	-4,399,233		
購建中固定資產	18,607,249		
無形資產	5,011,789		
電腦軟體	5,011,789		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	12,198,776		
暫付款	12,143,776		
存出保證金	55,000		
合 計	15,428,484,756	合 計	15,428,484,756
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	48,510,657	應付保證品	48,510,657
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	479,440,404	6,131,404,950
公庫撥入數	452,182,808	5,837,454,823
罰款及賠償收入	12,240	426,757
規費收入	1,262,066	17,313,926
財產收益	644,148	6,386,210
其他收入	25,339,142	269,823,234
支出	549,502,540	5,944,883,984
繳付公庫數	28,835,576	310,636,471
人事支出	345,791,382	4,356,751,186
業務支出	74,417,090	594,223,733
獎補助支出	91,405,721	593,176,036
財產損失	1,437,710	1,622,769
折舊、折耗及攤銷	7,615,061	88,473,789
收支餘絀	-70,062,136	186,520,966

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 44 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	13,566,348,304	0	404,222,011	32,237,490	0	13,938,332,825
土地改良物	223,240,910	-216,044,432	5,083,708	0	-463,574	11,816,612
房屋建築及設備	821,258,765	-305,977,476	118,223,862	3,173,933	-16,698,353	613,632,865
機械及設備	319,224,021	-269,400,080	7,740,244	9,489,286	-7,414,279	40,660,620
交通及運輸設備	685,179,419	-431,101,193	4,036,589	32,112,112	-1,255,816	224,746,887
雜項設備	161,549,817	-104,478,656	2,647,478	3,302,448	-14,727,576	41,688,615
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,776,801,236	-1,327,001,837	541,953,892	80,315,269	-40,559,598	14,870,878,424
租賃資產	9,865,801	-2,610,908	0	0	-1,788,325	5,466,568
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,029,522	0	32,006,560	95,428,833	0	18,607,249
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,256,621	0	0	2,244,832	0	5,011,789
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	99,151,944	-2,610,908	32,006,560	97,673,665	-1,788,325	29,085,606
合 計	15,875,953,180	-1,329,612,745	573,960,452	177,988,934	-42,347,923	14,899,964,030

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資本年度累計執行數(含以前年度)8,307萬5,475元，較成本變動增加數5億7,396萬452元，減少4億9,088萬4,977元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少4億422萬2,011元。
2. 資收隊木柵資源回收廠區地坪整修工程結案轉帳，致累計執行數較成本變動增加數減少508萬3,708元。
3. 房屋建築及設備係因管變新增及與財政局對帳調整，致累計執行數較成本變動增加數減少1億1,807萬3,912元。
4. 機械及設備係因補助款支應-助聽器2臺，致累計執行數較成本變動增加數減少共10萬8,800元。
5. 大同區公所撥入貨車1臺(交通及運輸設備)，致累計執行數較成本變動增加數減少4萬1,040元。
6. 雜項設備係因飲水機折舊金額更正，致累計執行數較成本變動增加數減少5,340元。
7. 租賃資產係因109-111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191萬1,408元。
8. 公共建設及設施雨水下水道淤泥清理費用、山豬窟污水處理廠辦公室後方邊坡搶修及復建、內湖區隊東湖分隊電梯控制系統優化，未達登載財產標準或未達資本化條件等，致累計執行數較成本變動增加數增加3,473萬8,426元。

二、機械設備期末帳面金額較市有動產增減表增加7萬98元，雜項設備期末帳面金額較市有動產增減表增加6萬6,570元，係新增共同取得財產，會計帳登，財產帳不予認列。

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 46 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	4,906,772			4,906,772
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 47 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	293,950,127	5,837,454,823	6,131,404,950	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	5,837,454,823	5,837,454,823	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	426,757	-----	426,757	規費收入
規費收入	17,313,926	-----	17,313,926	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,386,210	-----	6,386,210	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	269,823,234	-----	269,823,234	
	-----	-----	-----	
歲出	5,541,576,473	403,307,511	5,944,883,984	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	310,636,471	310,636,471	人事支出
人事費	4,356,092,224	658,962	4,356,751,186	業務支出
業務費	548,203,513	46,020,220	594,223,733	獎補助支出
獎補助費	577,137,653	16,038,383	593,176,036	
設備及投資	60,143,083	-60,143,083	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,622,769	1,622,769	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	88,473,789	88,473,789	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,247,626,346	5,434,147,312	186,520,966	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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 48 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6,014萬3,083元，其中2,349萬3,249元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達，餘191萬1,408元係支付採融資租賃方式取的資產之各期租賃款，另以沖減平衡表「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6,014萬3,083元，其中3,473萬8,426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」8,847萬3,789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」162萬2,769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」43億5,675萬1,186元，其中65萬8,962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」5億9,422萬3,733元，其中1,128萬1,794元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「獎補助支出」5億9,317萬6,036元，其中1,603萬8,383元係執行以前年度歲出保留數。