

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年01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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

科目					預算數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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				04130000000 罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	83,333	693	-	-82,640
					-			693		
	03			04133000300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	83,333	693	-	-82,640
					-			693		
		01		04133000301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	83,333	693	-	-82,640
					-			693		
05				05130000000 規費收入	19,411,000	19,411,000	1,428,175	987,395	-	-440,780
					-			987,395		
	01			05133000100 行政規費收入	4,485,000	4,485,000	290,175	154,100	-	-136,075
					-			154,100		
		01		05133000101 審查費	4,100,000	4,100,000	258,200	136,100	-	-122,100
					-			136,100		
		02		05133000102 證照費	385,000	385,000	31,975	18,000	-	-13,975
					-			18,000		
	03			05133000300 使用規費收入	14,926,000	14,926,000	1,138,000	833,295	-	-304,705
					-			833,295		
		06		05133000306 場地設施使用費	14,926,000	14,926,000	1,138,000	833,295	-	-304,705
					-			833,295		
07				07130000000 財產收入	6,066,000	6,066,000	327,416	1,597,157	-	1,269,741
					-			1,597,157		
	01			07133000100 財產孳息	3,955,000	3,955,000	327,416	1,597,157	-	1,269,741
					-			1,597,157		
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	480,800	-	480,800
					-			480,800		
		03		07133000103 租金收入	3,955,000	3,955,000	327,416	1,116,357	-	788,941
					-			1,116,357		
	02			07133000200 財產售價*	1,856,000	1,856,000	-	-	-	-
					-			-		

歲入累計表

單位：新臺幣元

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	1,856,000	1,856,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07133000500 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07133000501 廢舊物資售價	255,000	255,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12130000000 其他收入	312,721,000	312,721,000	5,347,061	7,335,547	-	1,988,486
					-			7,335,547		
	02			12133000200 雜項收入	312,721,000	312,721,000	5,347,061	7,335,547	-	1,988,486
					-			7,335,547		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	280,833	197,534	-	-83,299
					-			197,534		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	5,060,393	7,132,778	-	2,072,385
					-			7,132,778		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	5,835	5,235	-	-600
					-			5,235		
				經常門合計	337,342,000	337,342,000	7,185,985	9,920,792	-	2,734,807
					-			9,920,792		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	339,198,000	339,198,000	7,185,985	9,920,792	-	2,734,807
					-			9,920,792		

經費累計表

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	6,693,939,000	-	6,693,939,000	1,475,318,698	1,147,392,694	327,926,004
					-	-			1,147,392,694	
					-	-			-	35,347,299
					-	-			-	
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	6,883,750,000	-	6,883,750,000	1,476,368,698	1,147,392,694	328,976,004
					-	-			1,147,392,694	
					-	-			-	35,347,299
					-	-				
					-	-				
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	11,923,047	-	11,923,047	11,923,047	11,923,047	-
					-	-			11,923,047	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	11,923,047	-	11,923,047	11,923,047	11,923,047	-
					-	-			11,923,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,883,047	-	11,883,047	11,883,047	11,883,047	-
					-	-			11,883,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	26,000	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	187,794	-	-	-	-	187,794
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	-	-	-	187,794
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	-	-	-	187,794
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	-	-	-	187,794
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	350,036	-	-	-	-	350,036
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	-	-	-	350,036
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	-	-	-	350,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	-	-	-	350,036
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	6,281,147	-	-	-	-	6,281,147
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,281,147	-	-	-	-	6,281,147
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	6,281,147	-	-	-	-	6,281,147
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,281,147	-	-	-	-	6,281,147
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	789,173	-	-	-	-	789,173
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	789,173	-	-	-	-	789,173
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	789,173	-	-	-	-	789,173
						-	-	-	-	-	-
					小計	789,173	-	-	-	-	789,173
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	64,155	-	-	-	-	64,155
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,155	-	-	-	-	64,155
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,230	-	-	-	-	8,230
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	23,000	-	-	-	-	23,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,000	-	-	-	-	23,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	23,000	-	-	-	-	23,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	87,155	-	-	-	-	87,155
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	60,830	-	-	-	-	60,830
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	60,830	-	-	-	-	60,830
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10	-	-	-	-	10
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,830	-	-	-	-	60,830
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	69,795	-	-	-	-	69,795
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	69,795	-	-	-	-	69,795
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	69,795	-	-	-	-	69,795
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	5,561	-	-	-	-	5,561
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,261	-	-	-	-	4,261
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	4,261	-	-	-	-	4,261
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	1,300	-	-	-	-	1,300
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		土地以外不動產售價*	1,300	-	-	-	-	1,300
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	550,028	-	-	-	-	550,028
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	-	-	-	550,028
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,227	-	-	-	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,461	-	-	-	-	60,461
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	406,340	-	-	-	-	406,340
						-	-	-	-	-	-
					小計	625,384	-	-	-	-	625,384
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	-	-	-	11,664,851
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	-	-	1,300
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	-	-	-	11,666,151
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	-	-	1,832,764	1,832,764
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	-	-	1,511,389	1,511,389

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	-	-	-	50,504,331	50,504,331
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	-	-	14,531,969	9,050,170
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	-	-	-	81,634,602	59,554,501
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	-	-	-	63,766,087	50,504,331
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	-	-	-	26,176,131	17,357,786
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	-	-	-	89,942,218	67,862,117

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,116,020,021			11,883,047
1010 政務人員待遇	295,740			
1015 法定編制人員待遇	46,038,495			
1020 約聘僱人員待遇	778,140			
1025 技工及工友待遇	347,551,698			
1030 獎金	693,437,579			621,955
1035 其他給與	7,814,424			
1040 加班費	66,081			
1045 退休退職給付	17,449,180			11,261,092
1050 退休離職儲金	2,052,982			
1055 保險	535,702			
2000 業務費	42,165	985,168	4,208,140	
2021 其他業務租金		4,074		
2024 稅捐及規費	42,165	4,720		
2027 保險費		8,500		
2033 約用人員酬金		821,788		
2054 一般事務費		143,335	4,208,140	
2069 設施及機械設備養護費		2,751		
4000 獎補助費		26,137,200		40,000
4065 社會福利津貼及濟助		26,137,200		
4085 獎勵及慰問				40,000
合計	1,116,062,186	27,122,368	4,208,140	11,923,047

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	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	26,000	778,890	1,128,707,958	
1010 政務人員待遇			295,740	
1015 法定編制人員待遇			46,038,495	
1020 約聘僱人員待遇			778,140	
1025 技工及工友待遇			347,551,698	
1030 獎金			694,059,534	
1035 其他給與	26,000	778,890	8,619,314	
1040 加班費			66,081	
1045 退休退職給付			28,710,272	
1050 退休離職儲金			2,052,982	
1055 保險			535,702	
2000 業務費		20,500	5,255,973	
2021 其他業務租金			4,074	
2024 稅捐及規費			46,885	
2027 保險費			8,500	
2033 約用人員酬金			821,788	
2054 一般事務費		20,500	4,371,975	
2069 設施及機械設備養護費			2,751	
4000 獎補助費			26,177,200	
4065 社會福利津貼及濟助			26,137,200	
4085 獎勵及慰問			40,000	
合計	26,000	799,390	1,160,141,131	

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22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	9,920,792	0	0	12,846	0	0	122,746	0	10,056,384
本年度	9,920,792	0	0	0	0	0	122,746	0	10,043,538
04030100 一般賠償收入	693	0	0	0	0	0	69,774	0	70,467
05010100 審查費	136,100	0	0	0	0	0	0	0	136,100
05010200 證照費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05030600 場地設施使用費	833,295	0	0	0	0	0	0	0	833,295
07010100 利息收入	480,800	0	0	0	0	0	0	0	480,800
07010300 租金收入	1,116,357	0	0	0	0	0	52,972	0	1,169,329
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	197,534	0	0	0	0	0	0	0	197,534
12020400 廢棄物清理費	7,132,778	0	0	0	0	0	0	0	7,132,778

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23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)			
12021000 其他雜項收入	5,235	0	0	0	0	0	0	0	5,235
以前年度	0	0	0	12,846	0	0	0	0	12,846
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12,846	0	0	0	0	12,846
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	0	0	0	0
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24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	12,846	0	0	0	0	12,846
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,160,141,131	46,879,199	0	0	1,230,000	0	0	521,219	0	0	1,208,771,549	292,398,705
本年度	1,160,141,131	46,879,199	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	1,208,250,330	292,398,705
一、本年度經費	1,147,392,694	35,347,299	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	1,183,969,993	292,398,705
0571010100 行政管理	1,116,062,186	34,276,628	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,338,814	42,899,166
0571050100 污染防治	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	242,327
0571120100 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,361,577
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
0571150100 廢棄物清運與市容維護	27,122,368	1,064,871	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	29,287,239	4,779,577
0571150200 廢棄物處理	4,208,140	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	4,338,140	4,066,058
二、統籌科目	12,748,437	11,531,900	0	0	0	0	0	0	0	0	24,280,337	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第26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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,923,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,923,047	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0989030100 公務人員各項補助	799,390	11,531,900	0	0	0	0	0	0	0	0	12,331,290	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	521,219	0	0	521,219	0
1142000001 臺北市政府114年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	294,669	0	0	294,669	0
1142000003 114年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	146,630	0	0	146,630	0
1142000004 114年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	79,920	0	0	79,920	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,357,505,759	負債	187,610,230
流動資產	326,832,629	流動負債	41,185,919
各機關現金	142,501	應付代收款	38,682,922
專戶存款	174,911,859	其他應付款	2,380,251
零用金	1,230,000	預收款	122,746
應收帳款	11,666,151	長期負債	3,437,666
其他應收款	23,755,176	應付租賃款	3,437,666
材料	385,626	其他負債	142,986,645
預付款	109,709,512	存入保證金	135,183,496
預付其他基金款	5,031,804	應付保管款	7,795,153
固定資產	15,020,286,681	暫收款	7,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,169,895,529
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,169,895,529
累計折舊－土地改良物	-217,311,522	資產負債淨額	15,169,895,529
房屋建築及設備	963,974,539		
累計折舊－房屋建築及設備	-343,458,018		
機械及設備	310,170,728		
累計折舊－機械及設備	-280,344,756		
交通及運輸設備	697,390,747		
累計折舊－交通及運輸設備	-458,238,353		
雜項設備	160,101,811		
累計折舊－雜項設備	-134,117,804		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-7,563,406		
購建中固定資產	68,128,098		
無形資產	3,711,242		
電腦軟體	3,711,242		

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,218,753,341	1,218,753,341
公庫撥入數	1,208,771,549	1,208,771,549
罰款及賠償收入	693	693
規費收入	987,395	987,395
財產收益	1,597,157	1,597,157
捐獻及贈與收入	61,000	61,000
其他收入	7,335,547	7,335,547
支出	1,177,631,022	1,177,631,022
繳付公庫數	10,056,384	10,056,384
人事支出	1,128,865,602	1,128,865,602
業務支出	5,619,548	5,619,548
獎補助支出	26,177,200	26,177,200
折舊、折耗及攤銷	6,912,288	6,912,288
收支餘絀	41,122,319	41,122,319

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

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,019,543,077	0	0	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-217,254,128	0	0	-57,394	11,013,096
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	0	0	-1,464,787	620,516,521
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	0	0	-926,870	29,825,972
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	61,000	0	-3,294,058	239,152,394
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	0	0	-793,512	25,984,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,379,444,520	-1,426,933,832	61,000	0	-6,536,621	14,946,035,067
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-225,675	6,123,516
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	0	0	0	68,128,098
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	0	149,992	0	3,711,242
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	85,676,254	-7,337,731	0	149,992	-225,675	77,962,856
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	61,000	149,992	-6,762,296	15,023,997,923

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 31 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)0元,較成本變動增加數6萬1,000元,減少6萬1,000元之原因說明如下:

1. 受贈貨櫃3只,致累計執行數較成本變動增加數減少6萬1,000元。

臺北市府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 33 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	9,920,792	1,208,832,549	1,218,753,341	收入
		1,208,771,549	1,208,771,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	693		693	罰款及賠償收入
規費收入	987,395		987,395	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,597,157		1,597,157	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		61,000	61,000	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	7,335,547		7,335,547	其他收入
歲出	1,160,141,131	17,489,891	1,177,631,022	支出
		10,056,384	10,056,384	繳付公庫數
人事費	1,128,707,958	157,644	1,128,865,602	人事支出
業務費	5,255,973	363,575	5,619,548	業務支出
獎補助費	26,177,200		26,177,200	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		6,912,288	6,912,288	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,150,220,339	1,191,342,658	41,122,319	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「捐獻及贈與收入」6萬1,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」691萬2,288元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 二、其他：
- (一)會計科目「人事支出」11億2,886萬5,602元，其中15萬7,644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」561萬9,548元，其中36萬3,575元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。