

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國112年08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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 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	1,850,000	1,850,000	1,233,320	114,973	-	-864,596
						-		368,724			
	03			04133000300	賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,233,320	114,973	-	-864,596
						-		368,724			
		01		04133000301	一般賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,233,320	114,973	-	-864,596
						-		368,724			
05				0513000000	規費收入	19,370,000	19,370,000	12,849,300	1,613,157	-	452,295
						-		13,301,595			
	01			05133000100	行政規費收入	4,880,000	4,880,000	3,122,300	460,434	-	-40,058
						-		3,082,242			
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	2,758,300	427,334	-	40,242
						-		2,798,542			
		02		05133000102	證照費	550,000	550,000	364,000	33,100	-	-80,300
						-		283,700			
	03			05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	9,727,000	1,152,723	-	492,353
						-		10,219,353			
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	9,727,000	1,152,723	-	492,353
						-		10,219,353			
07				0713000000	財產收入	13,260,000	13,260,000	7,531,199	545,886	-	-2,837,740
						-		4,693,459			
	01			07133000100	財產孳息	4,475,000	4,475,000	2,603,699	330,202	-	-73,699
						-		2,530,000			
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,167	-	8,592
						-		8,592			
		03		07133000103	租金收入	4,475,000	4,475,000	2,603,699	329,035	-	-82,291
						-		2,521,408			
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	600,000	215,684	-	361,194
						-		961,194			

# 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	215,684	-	361,194
					-			961,194		
	05			07133000500 廢舊物資售價	5,770,000	5,770,000	4,327,500	-	-	-3,125,235
					-			1,202,265		
		01		07133000501 廢舊物資售價	5,770,000	5,770,000	4,327,500	-	-	-3,125,235
					-			1,202,265		
12				12130000000 其他收入	305,419,000	305,419,000	180,261,695	15,329,974	-	10,503,493
					-			190,765,188		
	02			12133000200 雜項收入	305,419,000	305,419,000	180,261,695	15,329,974	-	10,503,493
					-			190,765,188		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	1,898,640	321,859	-	1,558,541
					-			3,457,181		
		04		12133000204 廢棄物清理費	299,899,000	299,899,000	177,383,148	14,817,178	-	8,756,305
					-			186,139,453		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,672,000	2,672,000	979,907	190,937	-	188,647
					-			1,168,554		
				經常門合計	336,884,000	336,884,000	201,275,514	17,388,306	-	6,892,258
					-			208,167,772		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	600,000	215,684	-	361,194
					-			961,194		
				總計	339,899,000	339,899,000	201,875,514	17,603,990	-	7,253,452
					-			209,128,966		

# 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	4,534,386,000	-	4,673,973,104	350,506,191	145,700,165	
					139,233,000	-		3,293,390,204		
					354,104	-		-		
					-	-		6,144,500		
01				7113300010100 行政管理	4,534,386,000	-	4,673,973,104	350,506,191	145,700,165	
					139,233,000	-		3,293,390,204		
					354,104	-		-		
					-	-		6,144,500		
		10		100000 人事費	4,478,801,000	-	4,618,034,000	345,548,486	134,896,591	
					139,233,000	-		3,265,087,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	55,585,000	-	55,939,104	4,957,705	10,803,574	
					-	-		28,302,961		
					354,104	-		-		
					-	-		6,144,500		
05				7113300050000 污染防治	318,966,000	-	319,609,830	5,224,066	85,499,892	
					-	-		170,571,910		
					643,830	-		-		
					-	-		981,349		
01				7113300050100 污染防治	318,966,000	-	319,609,830	5,224,066	85,499,892	
					-	-		170,571,910		
					643,830	-		-		
					-	-		981,349		

# 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	61,441,000	-	62,084,830	5,224,066	18,849,892	
					-	-		14,696,910		
					643,830	-		-	981,349	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	257,525,000	-	257,525,000	-	66,650,000	
					-	-		155,875,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				7113300120000 環境保護回饋	287,879,000	-	287,879,000	359,411	263,560,931	
					-	-		10,791,833		
					-	-		-	262,498,211	
					-	-		-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	287,879,000	-	287,879,000	359,411	263,560,931	
					-	-		10,791,833		
					-	-		-	262,498,211	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	287,879,000	-	287,879,000	359,411	263,560,931	
					-	-		10,791,833		
					-	-		-	262,498,211	
					-	-		-	-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,050,762,000	-	1,050,762,000	104,653,791	147,339,698	
					-	-		539,659,662		
					-	-		-	35,351,274	
					-	-		-	-	

# 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	714,540,000	-	714,540,000	473,746,912	64,185,965	107,684,112
					-	-		366,062,800		18,777,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	357,585,000	-	357,585,000	226,627,760	35,789,362	75,573,272
					-	-		151,054,488		18,777,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	356,955,000	-	356,955,000	247,119,152	28,396,603	32,110,840
					-	-		215,008,312		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	336,222,000	-	336,222,000	213,252,448	40,467,826	39,655,586
					-	-		173,596,862		16,573,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	324,718,000	-	324,718,000	201,748,708	40,467,826	39,279,766
					-	-		162,468,942		16,573,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,504,000	-	11,504,000	11,503,740	-	375,820
					-	-		11,127,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	-	4,140,193	-	-	
					-	-		-		
					-3,959,807	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	4,140,193	-	-	
					-	-		-		
					-3,959,807	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	4,140,193	-	-	
					-	-		-		
					-3,959,807	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,200,093,000	-	6,336,364,127	4,656,514,295	460,743,459	642,100,686
					139,233,000	-		4,014,413,609	-	-
					-2,961,873	-		-	-	304,975,334
					-	-		-	-	
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	538,537
					-	-		511,463	-	-
					-	-		-	-	538,537
					-	-		-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	538,537
					-	-		511,463	-	-
					-	-		-	-	538,537
					-	-		-	-	



# 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*	1,050,000	-	1,050,000	-	538,537	
					-	-		511,463		
					-	-		-	538,537	
					-	-		-		
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	-	79,890,873	6,794,195	17,779,537	
					-	-		21,929,477		
					2,961,873	-		-	12,630,477	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7113300900200 營建工程*	27,411,000	-	28,677,995	1,720,027	17,067,588	
					-	-		11,602,720		
					1,266,995	-		-	12,469,679	
					-	-		-		

# 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				
			30	300000 設備及投資*	27,411,000	-	28,677,995	28,670,308	1,720,027	17,067,588
					-	-		11,602,720		
					1,266,995	-		-	-	12,469,679
					-	-		-		
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	37,042,000	-	37,093,345	147,345	-	20
					-	-		147,325		
					51,345	-		-	-	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	37,042,000	-	37,093,345	147,345	-	20
					-	-		147,325		
					51,345	-		-	-	
					-	-		-		
	04			7113300900400 其他設備*	12,476,000	-	14,119,533	10,891,361	5,074,168	711,929
					-	-		10,179,432		
					1,643,533	-		-	-	160,798
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,476,000	-	14,119,533	10,891,361	5,074,168	711,929
					-	-		10,179,432		
					1,643,533	-		-	-	160,798
					-	-		-		
				資本門合計	99,079,000	-	102,040,873	61,859,014	6,794,195	18,318,074
					-	-		43,540,940		
					2,961,873	-		-	-	13,169,014
					-	-		-		

# 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)			
				經資門合計	6,299,172,000	-	6,438,405,000	4,718,373,309	467,537,654	660,418,760
					139,233,000	-		4,057,954,549		318,144,348
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	57,326,617	-	57,326,617	57,326,617	5,911,909	-
					-	-		57,326,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	57,326,617	-	57,326,617	57,326,617	5,911,909	-
					-	-		57,326,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,238,617	-	57,238,617	57,238,617	5,911,909	-
					-	-		57,238,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-
					-	-		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	545,592	-	545,592	545,592	48,000	-
					-	-		545,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	備註(預付款)			
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	545,592	-	545,592	48,000	-	
					-	-		545,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	545,592	-	545,592	48,000	-	
					-	-		545,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8913300030000 公務人員各項補助	40,834,772	-	40,834,772	2,059,079	11,684,400	
					-	-		29,150,372	-	
					-	-		-	11,684,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	40,834,772	-	40,834,772	2,059,079	11,684,400	
					-	-		29,150,372	-	
					-	-		-	11,684,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,503,677	-	40,503,677	1,929,059	11,684,400	
					-	-		28,819,277	-	
					-	-		-	11,684,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	331,095	-	331,095	130,020	-	
					-	-		331,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				8913300080000 災害準備金	37,110,000	-	37,110,000	34,828,304	-	7,994,469
					-	-		26,833,835	-	7,994,469
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913300080100 災害準備金*	37,110,000	-	37,110,000	34,828,304	-	7,994,469
					-	-		26,833,835	-	7,994,469
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	37,110,000	-	37,110,000	34,828,304	-	7,994,469
					-	-		26,833,835	-	7,994,469
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	135,816,981	-	135,816,981	133,535,285	8,018,988	19,678,869
					-	-		113,856,416	-	19,678,869
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,434,988,981	-	6,574,221,981	4,851,908,594	475,556,642	680,097,629
					139,233,000	-		4,171,810,965	-	337,823,217
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	519,234	-	13,810	96,670	-	422,564
		01			財產孳息	519,234	-	13,810	96,670	-	422,564
			04		地租	519,234	-	13,810	96,670	-	422,564
					小計	519,234	-	13,810	96,670	-	422,564
102	06				財產收入	870,849	-	3,470	24,290	-	846,559
		01			財產孳息	870,849	-	3,470	24,290	-	846,559
			04		地租	870,849	-	3,470	24,290	-	846,559
					小計	870,849	-	3,470	24,290	-	846,559
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	7,624,268	-	57,250	383,170	-	7,241,098
		01			財產孳息	7,624,268	-	57,250	383,170	-	7,241,098
			04		地租	7,624,268	-	57,250	383,170	-	7,241,098
					小計	7,624,268	-	57,250	383,170	-	7,241,098
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	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		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	544,061	-	87,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	631,061	-	3,000	544,061	-	87,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	268,762	-	3,000	181,762	-	87,000					
						-	-	-	-	-	-					
			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	653,010	-	151,551					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	13,708,134	111,250	77,530	1,169,140	-	12,427,744					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	13,708,134	111,250	77,530	1,169,140	-	12,427,744					
						-	-	-	-	-	-					

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)	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	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	-	158,398	-	384,518	384,518
109	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527
		01			垃圾處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527
			02		焚化廠回饋	-	-	-	-	-	-	-
						1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,986,527	-	-	-	-	1,986,527	1,986,527
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,212,030	-	-	3,201,605	-	10,425	10,425
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						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8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
													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	-	-	2,550,283	-	5,047,814	5,047,814							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	-	2,550,283	-	5,047,814	5,047,814							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	-	2,550,283	-	5,047,814	5,047,814							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	-	2,550,283	-	5,047,814	5,047,814							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,437,936	-	-	2,550,283	-	17,887,653	17,887,653							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	135,964	2,776,179	-	35,396,652	35,396,652							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	135,964	2,776,179	-	35,396,652	35,396,652							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	135,964	2,776,179	-	35,396,652	35,396,652							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	135,964	2,776,179	-	35,396,652	35,396,652							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					20,496,386	-	5,800,320	12,964,455	-	7,531,931	7,113,209							

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8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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	5,800,320	9,195,695	-	7,531,931	7,113,209							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	5,800,320	9,195,695	-	7,531,931	7,113,209							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	5,800,320	9,195,695	-	7,531,931	7,113,209							
		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	-	5,936,284	15,740,634	-	42,928,583	42,509,861							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					52,999,197	-	135,964	2,776,179	-	50,223,018	50,223,018							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,849,429	-	5,800,320	18,874,741	-	12,974,688	12,555,966							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					84,848,626	-	5,936,284	21,650,920	-	63,197,706	62,778,984							

# 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8月31日

頁數：第19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	3,265,087,243			
1010 政務人員待遇	1,278,990			
1015 法定編制人員待遇	174,649,666			
1020 約聘僱人員待遇	3,363,492			
1025 技工及工友待遇	1,505,900,372			
1030 獎金	926,361,978			
1035 其他給與	49,164,922			
1040 加班值班費	222,104,006			
1045 退休退職給付	86,476,841			
1050 退休離職儲金	87,352,403			
1055 保險	208,434,573			
2000 業務費	28,302,961	14,696,910		151,054,488
2003 教育訓練費	14,140	18,400		270,710
2006 水電費	14,018,622			
2009 通訊費	2,696,741			240,208
2012 土地租金				98,740
2018 資訊服務費	106,374			
2021 其他業務租金				3,035,148
2024 稅捐及規費	36,720	235,700		6,286,382
2027 保險費	11,663	124,402		9,739,849
2033 臨時人員酬金				4,861,104
2036 按日按件計資酬金	1,482,892	384,742		1,459,922
2039 委辦費	494,622	9,544,833		42,492,451
2045 國內組織會費		42,000		5,000

# 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8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	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2051 物品	375,717	1,838,238		55,046,112
2054 一般事務費	8,535,329	1,247,468		19,063,914
2063 房屋建築養護費		117,235		4,235,216
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	202,761	1,113,083		3,988,888
2072 國內旅費	8,335	23,081		82,504
2081 運費				13,000
2084 短程車資		7,728		132,190
2093 特別費	316,245			
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		155,875,000	11,303,296	236,108,312
4030 對特種基金之補助		155,875,000		21,100,000
4065 社會福利津貼及濟助				214,700,228
4080 損失及賠償				251,084
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			11,303,296	57,000
合計	3,293,390,204	170,571,910	11,303,296	387,162,800

# 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			
	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	162,468,942			
2003 教育訓練費	1,000			
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	549,054			
2024 稅捐及規費	3,140,430			
2027 保險費	581,648			
2033 臨時人員酬金	770,603			
2036 按日按件計資酬金	205,225			
2039 委辦費	71,694,854			
2045 國內組織會費				

# 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			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2051 物品	4,332,747			
2054 一般事務費	39,712,307			
2063 房屋建築養護費	206,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,950			
2069 設施及機械設備養護費	4,058,791			
2072 國內旅費	62,112			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		11,602,720	147,325	10,179,432
3010 房屋建築及設備費		11,591,129		
3015 公共建設及設施費		11,591		
3020 機械設備費				5,032,695
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				3,235,329
4000 獎補助費	11,127,920			
4030 對特種基金之補助				
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	11,127,920			
合計	173,596,862	11,602,720	147,325	10,179,432



# 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			
	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	57,238,617	545,592	28,819,277	
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	555,372	545,592	28,819,277	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	56,683,245			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			331,095	
2003 教育訓練費				
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				
2045 國內組織會費				

# 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			
	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
2051 物品				
2054 一般事務費			331,095	
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				26,833,835
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				26,833,835
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	88,000			
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	88,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	57,326,617	545,592	29,150,372	26,833,835

# 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			
	合計			
1000 人事費	3,351,690,729			
1010 政務人員待遇	1,278,990			
1015 法定編制人員待遇	174,649,666			
1020 約聘僱人員待遇	3,363,492			
1025 技工及工友待遇	1,505,900,372			
1030 獎金	926,361,978			
1035 其他給與	79,085,163			
1040 加班值班費	222,104,006			
1045 退休退職給付	143,160,086			
1050 退休離職儲金	87,352,403			
1055 保險	208,434,573			
2000 業務費	356,854,396			
2003 教育訓練費	304,250			
2006 水電費	14,018,622			
2009 通訊費	2,936,949			
2012 土地租金	37,211,253			
2018 資訊服務費	106,374			
2021 其他業務租金	3,584,202			
2024 稅捐及規費	9,699,232			
2027 保險費	10,457,562			
2033 臨時人員酬金	5,631,707			
2036 按日按件計資酬金	3,532,781			
2039 委辦費	124,226,760			
2045 國內組織會費	47,000			

# 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			
	合計			
2051 物品	61,592,814			
2054 一般事務費	68,890,113			
2063 房屋建築養護費	4,559,159			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,900			
2069 設施及機械設備養護費	9,363,523			
2072 國內旅費	176,032			
2081 運費	13,000			
2084 短程車資	139,918			
2093 特別費	316,245			
3000 設備及投資	48,763,312			
3010 房屋建築及設備費	11,591,129			
3015 公共建設及設施費	26,845,426			
3020 機械設備費	5,032,695			
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	3,235,329			
4000 獎補助費	414,502,528			
4030 對特種基金之補助	176,975,000			
4065 社會福利津貼及濟助	214,700,228			
4080 損失及賠償	251,084			
4085 獎勵及慰問	88,000			
4090 其他補助及捐助	22,488,216			
合計	4,171,810,965			

# 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8月31日

頁數：第27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	210,298,106	0	0	202,940	0	43,200	12,981,920	0	223,526,166
本年度	209,128,966	0	0	0	0	0	7,298,697	0	216,427,663
04030100 一般賠償收入	368,724	0	0	0	0	0	0	0	368,724
05010100 審查費	2,798,542	0	0	0	0	0	0	0	2,798,542
05010200 證照費	283,700	0	0	0	0	0	0	0	283,700
05030600 場地設施使用費	10,219,353	0	0	0	0	0	0	0	10,219,353
07010100 利息收入	8,592	0	0	0	0	0	0	0	8,592
07010300 租金收入	2,521,408	0	0	0	0	0	52,938	0	2,574,346
07020200 土地以外不動產售價	961,194	0	0	0	0	0	0	0	961,194
07050100 廢舊物資售價	1,202,265	0	0	0	0	0	0	0	1,202,265
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	7,245,759	0	7,245,759

# 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8月31日

頁數：第28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	3,457,181	0	0	0	0	0	0	0	3,457,181
12020400 廢棄物清理費	186,139,453	0	0	0	0	0	0	0	186,139,453
12021000 其他雜項收入	1,168,554	0	0	0	0	0	0	0	1,168,554
以前年度	1,169,140	0	0	202,940	0	43,200	0	0	1,415,280
一、以前年度應收(保留) 數	1,169,140	0	0	0	0	0	0	0	1,169,140
100年度 06010400 地租	96,670	0	0	0	0	0	0	0	96,670
102年度 06010400 地租	24,290	0	0	0	0	0	0	0	24,290
105年度 06010400 地租	383,170	0	0	0	0	0	0	0	383,170
107年度 06010200 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 04030100 一般賠償收入	108,949	0	0	0	0	0	0	0	108,949
111年度 12020100 收回以前年度歲出	181,762	0	0	0	0	0	0	0	181,762

# 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8月31日

頁數：第29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 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	202,940	0	43,200	0	0	246,140
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	43,200	0	0	43,200
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

# 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)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	202,940	0	0	0	0	202,940
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8月31日

頁數：第31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	4,193,461,885	337,823,217	268,937	0	1,230,000	35,087	0	6,903,785	13,220,882	0	4,526,502,029	341,194,197
本年度	4,171,810,965	337,823,217	268,937	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,511,133,119	340,775,475
一、本年度經費	4,057,954,549	318,144,348	268,937	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,377,597,834	340,775,475
0571010100 行政管理	3,293,390,204	6,144,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,534,704	139,555,665
0571050100 污染防治	170,571,910	981,349	0	0	0	0	0	0	0	0	171,553,259	84,518,543
0571120100 廢棄物處理回饋	10,791,833	262,498,211	0	0	0	0	0	0	0	0	273,290,044	1,062,720
0571120100* 廢棄物處理回饋	511,463	538,537	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	366,062,800	18,777,584	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	385,940,384	87,806,528
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	173,596,862	16,573,690	268,937	0	130,000	0	0	0	0	0	190,569,489	22,682,959

# 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8月31日

頁數：第32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	11,602,720	12,469,679	0	0	0	0	0	0	0	0	24,072,399	4,597,909
0571900300* 交通及運輸設備	147,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,325	20
0571900400* 其他設備	10,179,432	160,798	0	0	0	0	0	0	0	0	10,340,230	551,131
二、統籌科目	113,856,416	19,678,869	0	0	0	0	0	0	0	0	133,535,285	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	57,326,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,326,617	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	545,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,592	0
0989030100 公務人員各項補助	29,150,372	11,684,400	0	0	0	0	0	0	0	0	40,834,772	0
0989080100* 災害準備金	26,833,835	7,994,469	0	0	0	0	0	0	0	0	34,828,304	0
以前年度	21,650,920	0	0	0	0	35,087	0	0	13,220,882	0	8,465,125	418,722
一、以前年度應付(保留)數	21,650,920	0	0	0	0	0	0	0	13,220,882	0	8,430,038	418,722

# 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8月31日

頁數：第33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)		
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	158,398	0	0	0	0	0	0	0	158,398	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	2,550,283	0	0	0	0	0	0	0	2,550,283	0	0	0
111年度 0571120100 廢棄物處理回饋	2,776,179	0	0	0	0	0	0	0	2,776,179	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	9,195,695	0	0	0	0	0	0	0	4,534,417	0	4,661,278	418,722
111年度 0571900400* 其他設備	3,768,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,760	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,087	0	0	0	0	35,087	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,842	0	0	0	0	4,842	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)		
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	6,903,785	0	0	6,903,785	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	60,000	0	0	60,000	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	2,268,461	0	0	2,268,461	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	1,651,143	0	0	1,651,143	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	937,237	0	0	937,237	0
1122000008 112年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
1122000007 112年循環經濟資收大軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,956,944	0	0	1,956,944	0

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,453,481,780	負債	208,611,779
流動資產	594,594,533	流動負債	72,428,081
各機關現金	189,575	應付代收款	59,446,161
專戶存款	176,212,584	預收款	53,115
零用金	1,230,000	預收其他政府款	12,928,805
應收帳款	12,427,744	長期負債	4,906,772
其他應收款	3,474,230	應付租賃款	4,906,772
材料	458,199	其他負債	131,276,926
預付款	395,734,197	存入保證金	124,968,345
預付其他基金款	4,868,004	應付保管款	6,042,911
固定資產	14,838,904,771	暫收款	265,670
土地	13,864,626,125	淨資產	15,244,870,001
土地改良物	223,240,910	資產負債淨額	15,244,870,001
累計折舊－土地改良物	-216,279,904	資產負債淨額	15,244,870,001
房屋建築及設備	899,109,948		
累計折舊－房屋建築及設備	-317,300,829		
機械及設備	319,317,475		
累計折舊－機械及設備	-274,449,084		
交通及運輸設備	683,274,826		
累計折舊－交通及運輸設備	-450,700,617		
雜項設備	160,616,009		
累計折舊－雜項設備	-114,991,963		
租賃資產	9,865,801		
累計折舊－租賃資產	-3,911,508		
購建中固定資產	56,487,582		
無形資產	5,606,548		
電腦軟體	5,606,548		

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	14,375,928		
暫付款	14,320,928		
存出保證金	55,000		
合 計	15,453,481,780	合 計	15,453,481,780
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	48,970,057	應付保證品	48,970,057
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

# 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8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	505,107,253	4,735,630,995
公庫撥入數	487,503,263	4,526,502,029
罰款及賠償收入	114,973	368,724
規費收入	1,613,157	13,301,595
財產收益	545,886	4,693,459
其他收入	15,329,974	190,765,188
支出	501,208,877	4,447,809,878
繳付公庫數	21,166,826	223,526,166
人事支出	353,501,282	3,352,207,673
業務支出	89,525,778	390,086,663
獎補助支出	28,891,978	417,278,707
財產損失	0	177,527
折舊、折耗及攤銷	8,123,013	64,533,142
收支餘絀	3,898,376	287,821,117

# 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8月31日

頁數：第 38 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	330,515,311	32,237,490	0	13,864,626,125
土地改良物	223,240,910	-216,044,432	0	0	-235,472	6,961,006
房屋建築及設備	821,258,765	-305,977,476	77,851,183	0	-11,323,353	581,809,119
機械及設備	319,224,021	-269,400,080	7,454,740	7,361,286	-5,049,004	44,868,391
交通及運輸設備	685,179,419	-431,101,193	2,527,109	4,431,702	-19,599,424	232,574,209
雜項設備	161,549,817	-104,478,656	2,312,640	3,246,448	-10,513,307	45,624,046
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	420,660,983	47,276,926	-46,720,560	14,776,462,896
租賃資產	9,865,801	-2,610,908	0	0	-1,300,600	5,954,293
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,029,522	0	26,547,160	52,089,100	0	56,487,582
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,256,621	0	0	1,650,073	0	5,606,548
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	26,547,160	53,739,173	-1,300,600	68,048,423
合 計	15,875,953,180	-1,329,612,745	447,208,143	101,016,099	-48,021,160	14,844,511,319



# 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

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 39 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)6,763萬8,053元，較成本變動增加數4億4,720萬8,143元，減少3億7,957萬90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3億3,051萬5,311元。
  2. 房屋建築及設備係因管變新增，致累計執行數較成本變動增加數減少7,770萬1,233元。
  3. 機械及設備係因補助款支應-助聽器1臺，致累計執行數較成本變動增加數減少共6萬4,000元。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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，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2,684萬5,426元。
  7. 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。
- 二、另機械及設備期末帳面金額較市有動產增減表減少1萬4,175元、雜項設備期末帳面金額較市有動產增減表減少1萬7,713元主要係登帳時間性差異，財產帳登，會計帳尚未登。

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8月31日

頁數：第 40 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8月31日

頁數：第 41 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	209,128,966	4,526,502,029	4,735,630,995	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	4,526,502,029	4,526,502,029	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	368,724	-----	368,724	規費收入
規費收入	13,301,595	-----	13,301,595	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,693,459	-----	4,693,459	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	190,765,188	-----	190,765,188	
	-----	-----	-----	
歲出	4,171,810,965	275,998,913	4,447,809,878	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	223,526,166	223,526,166	人事支出
人事費	3,351,690,729	516,944	3,352,207,673	業務支出
業務費	356,854,396	33,232,267	390,086,663	獎補助支出
獎補助費	414,502,528	2,776,179	417,278,707	財產損失
設備及投資	48,763,312	-48,763,312	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	177,527	177,527	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	64,533,142	64,533,142	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,962,681,999	4,250,503,116	287,821,117	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8月31日

頁數:第 42 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4,876萬3,312元，其中2,000萬6,478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4,876萬3,312元，其中2,684萬5,426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」6,453萬3,142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」17萬7,527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」33億5,220萬7,673元，其中51萬6,944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」3億9,008萬6,663元，其中638萬6,841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」4億1,727萬8,707元，其中277萬6,179元係執行以前年度歲出保留數。