

臺北市政府環境保護局

會 計 月 報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 呂美瑤

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 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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	749,997	1,449,011	-	1,652,840
					-			2,402,837		
	03			04133000300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	749,997	1,449,011	-	1,652,840
					-			2,402,837		
		01		04133000301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	749,997	1,449,011	-	1,652,840
					-			2,402,837		
05				05130000000 規費收入	19,411,000	19,411,000	14,559,575	1,244,914	-	185,445
					-			14,745,020		
	01			05133000100 行政規費收入	4,485,000	4,485,000	3,090,575	347,584	-	311,219
					-			3,401,794		
		01		05133000101 審查費	4,100,000	4,100,000	2,805,500	311,984	-	288,994
					-			3,094,494		
		02		05133000102 證照費	385,000	385,000	285,075	35,600	-	22,225
					-			307,300		
	03			05133000300 使用規費收入	14,926,000	14,926,000	11,469,000	897,330	-	-125,774
					-			11,343,226		
		06		05133000306 場地設施使用費	14,926,000	14,926,000	11,469,000	897,330	-	-125,774
					-			11,343,226		
07				07130000000 財產收入	6,066,000	6,066,000	4,854,927	597,757	-	860,608
					-			5,715,535		
	01			07133000100 財產孳息	3,955,000	3,955,000	2,999,927	319,915	-	1,328,115
					-			4,328,042		
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	1,637	-	490,048
					-			490,048		
		03		07133000103 租金收入	3,955,000	3,955,000	2,999,927	318,278	-	838,067
					-			3,837,994		
	02			07133000200 財產售價*	1,856,000	1,856,000	1,600,000	277,842	-	-379,502
					-			1,220,498		

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		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	1,600,000	277,842	-	-379,50
					-			1,220,498		
	05			07133000500 廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	-	-	-88,00
					-			166,995		
		01		07133000501 廢舊物資售價	255,000	255,000	255,000	-	-	-88,00
					-			166,995		
12				12130000000 其他收入	312,721,000	312,721,000	209,386,788	23,113,769	-	24,976,11
					-			234,362,902		
	02			12133000200 雜項收入	312,721,000	312,721,000	209,386,788	23,113,769	-	24,976,11
					-			234,362,902		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	2,527,497	74,314	-	985,62
					-			3,513,120		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	205,943,541	23,019,837	-	23,754,07
					-			229,697,614		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	915,750	19,618	-	236,41
					-			1,152,168		
				經常門合計	337,342,000	337,342,000	227,951,287	26,127,609	-	28,054,50
					-			256,005,796		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	1,600,000	277,842	-	-379,50
					-			1,220,498		
				總計	339,198,000	339,198,000	229,551,287	26,405,451	-	27,675,00
					-			257,226,294		

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9月30日

頁數：第3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					
01				7113300010000 一般行政	5,172,685,000	-	5,174,278,919	4,221,979,622	379,921,459	89,752,726	
					-	-			4,132,226,896		
					1,593,919	-			-	16,978,016	
					-	-					
	01			7113300010100 行政管理	5,172,685,000	-	5,174,278,919	4,221,979,622	379,921,459	89,752,726	
					-	-			4,132,226,896		
					1,593,919	-			-	16,978,016	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,911,663,000	-	4,911,663,000	4,021,635,107	357,803,631	41,217,679	
					-	-			3,980,417,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	261,022,000	-	262,615,919	200,344,515	22,117,828	48,535,047	
					-	-			151,809,468		
					1,593,919	-			-	16,978,016	
					-	-					
05				7113300050000 污染防治	185,730,000	-	186,204,652	169,605,941	14,805,247	23,071,257	
					-	-			146,534,684		
					474,652	-			-	948,604	
					-	-					
	01			7113300050100 污染防治	185,730,000	-	186,204,652	169,605,941	14,805,247	23,071,257	
					-	-			146,534,684		
					474,652	-			-	948,604	
					-	-					

經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：114/10/15

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9月30日

頁數：第8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				
			30	300000 設備及投資*	74,626,000	-	75,086,800	66,480,211	2,386,309	46,749,083
					-	-			19,731,128	
					460,800	-			-	31,325,928
					-	-				
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	72,467,000	-	72,737,585	1,417,185	1,146,600	-
					-	-			1,417,185	
					270,585	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,467,000	-	72,737,585	1,417,185	1,146,600	-
					-	-			1,417,185	
					270,585	-			-	-
					-	-				
	04			7113300900400 其他設備*	11,568,000	-	12,233,004	8,391,392	230,648	2,909,421
					-	-			5,481,971	
					665,004	-			-	238,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	12,233,004	8,391,392	230,648	2,909,421
					-	-			5,481,971	
					665,004	-			-	238,000
					-	-				
				資本門合計	189,811,000	-	191,207,389	107,438,788	3,891,757	50,006,784
					-	-			57,432,004	
					1,396,389	-			-	31,912,208
					-	-				

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9月30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	6,883,715,000	-	6,881,715,000	5,563,607,107	493,684,339	540,162,683
					-	-			5,023,444,424	
					-2,000,000	-			-	316,452,265
					-	-				
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	58,380,923	-	58,380,923	58,380,923	5,584,912	-
					-	-			58,380,923	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	58,380,923	-	58,380,923	58,380,923	5,584,912	-
					-	-			58,380,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,260,923	-	58,260,923	58,260,923	5,544,912	-
					-	-			58,260,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	40,000	-
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	483,000	-	483,000	483,000	81,000	-
					-	-			483,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	-	13,810	110,480	-	77,314
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	13,810	110,480	-	77,314
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	13,810	110,480	-	77,314
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	13,810	110,480	-	77,314
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	27,760	-	322,276
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	-	27,760	-	322,276
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	-	27,760	-	322,276
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	-	27,760	-	322,276
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	53,451	462,777	-	5,818,370
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,281,147	-	53,451	462,777	-	5,818,370
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	6,281,147	-	53,451	462,777	-	5,818,370
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,281,147	-	53,451	462,777	-	5,818,370
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	36	252	-	63,903
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,155	-	36	252	-	63,903
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,230	-	36	252	-	7,978
						-	-	-	-	-	-
			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9月30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	-	36	23,252	-	63,903
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	60,830	-	-	10	-	60,820
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	60,830	-	-	10	-	60,820
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	10	-	60,820
						-	-	-	-	-	-
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9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	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	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	542,157	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	67,297	1,165,136	-	10,499,715
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	67,297	1,166,436	-	10,499,715
						-	-	-	-	-	-

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9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	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	-	-	990,370	-	842,394	842,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797

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9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	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	-	-	5,592	-	1,505,797	1,505,797
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	18,032	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	18,032	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	18,032	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	18,032	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	18,032	2,695,510	-	1,932,296	1,932,296
113	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						16,598,302	-	-	12,239,716	-	4,358,586	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						13,261,756	-	-	8,903,170	-	4,358,586	-
		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	-	-	8,903,170	-	4,358,586	-
			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	-	-	3,012,681	-	4,097,319	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,151,756	-	-	5,890,489	-	261,267	-
				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9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	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	-	486,425	7,184,572	-	43,319,759	43,319,759
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	486,425	7,184,572	-	43,319,759	43,319,759
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	486,425	7,184,572	-	43,319,759	43,319,759
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	486,425	7,184,572	-	43,319,759	43,319,759
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	1,160,913	2,922,715	-	11,609,254	6,971,043
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	1,160,913	2,922,715	-	11,609,254	6,971,043
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	1,160,913	2,922,715	-	11,609,254	6,971,043
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	1,160,913	2,922,715	-	11,609,254	6,971,043
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	1,647,338	22,347,003	-	59,287,599	50,290,802
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	486,425	16,087,742	-	47,678,345	43,319,759
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	1,178,945	9,950,733	-	16,225,398	11,587,187
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	1,665,370	26,038,475	-	63,903,743	54,906,946

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9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	3,980,417,428			
1010 政務人員待遇	1,523,900			
1015 法定編制人員待遇	220,523,062			
1020 約聘僱人員待遇	4,119,181			
1025 技工及工友待遇	1,826,835,899			
1030 獎金	1,130,348,326			
1035 其他給與	55,723,846			
1040 加班費	275,701,029			
1045 退休退職給付	75,157,936			
1050 退休離職儲金	129,527,664			
1055 保險	260,956,585			
2000 業務費	151,809,468	27,322,501		79,529,071
2003 教育訓練費	35,900	106,900		225,940
2006 水電費	16,890,589			
2009 通訊費	3,176,914			5,764
2012 土地租金				210,570
2018 資訊服務費	361,980			
2021 其他業務租金	23,960			3,719,736
2024 稅捐及規費	6,792,199			184,641
2027 保險費	9,163,271			1,792,215
2033 約用人員酬金				4,543,293
2036 按日按件計資酬金	861,500	506,310		1,877,210
2039 委辦費	49,505,029	21,882,668		220,082
2042 國際組織會費		233,441		

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9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	48,898,589	1,354,511		31,922,819
2054 一般事務費	14,419,588	1,713,377		23,361,192
2063 房屋建築養護費	106,900	21,271		6,406,406
2066 車輛及辦公器具養護費	91,922			655
2069 設施及機械設備養護費	283,307	1,434,428		4,964,846
2072 國內旅費	133,888	24,317		59,702
2078 國外旅費	277,759	3,278		
2081 運費				29,000
2084 短程車資	239,768			
2093 特別費	546,405			
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		119,212,183	33,379,804	325,705,120
4030 對特種基金之補助		109,550,000		30,100,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助				295,258,444
4080 損失及賠償				91,676
4085 獎勵及慰問				

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9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
4090 其他補助及捐助		9,662,183	33,379,804	135,000
合計	4,132,226,896	146,534,684	33,379,804	405,234,191

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9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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	253,380,415			
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	38,273,369			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	769,250			
2024 稅捐及規費	3,114,120			
2027 保險費	598,933			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	275,470			
2039 委辦費	80,819,052			
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114年1月1日至114年9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	4,752,719			
2054 一般事務費	120,450,884			
2063 房屋建築養護費	229,080			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,600			
2069 設施及機械設備養護費	3,979,080			
2072 國內旅費	54,858			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		19,731,128	1,417,185	5,481,971
3010 房屋建築及設備費		14,034,043		
3015 公共建設及設施費		5,697,085		
3020 機械設備費				290,768
3025 運輸設備費			1,417,185	
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				3,028,815
4000 獎補助費	26,058,150			
4030 對特種基金之補助	16,295,000			
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				
4085 獎勵及慰問				

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9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
4090 其他補助及捐助	9,763,150			
合計	279,438,565	19,731,128	1,417,185	5,481,971

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9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	合計
1000 人事費	58,260,923	483,000	26,211,736	4,065,373,087
1010 政務人員待遇				1,523,900
1015 法定編制人員待遇				220,523,062
1020 約聘僱人員待遇				4,119,181
1025 技工及工友待遇				1,826,835,899
1030 獎金	621,955			1,130,970,281
1035 其他給與		483,000	26,211,736	82,418,582
1040 加班費				275,701,029
1045 退休退職給付	57,638,968			132,796,904
1050 退休離職儲金				129,527,664
1055 保險				260,956,585
2000 業務費			508,281	512,549,736
2003 教育訓練費			58,558	429,298
2006 水電費				16,890,589
2009 通訊費				3,182,678
2012 土地租金				38,483,939
2018 資訊服務費				361,980
2021 其他業務租金				4,512,946
2024 稅捐及規費				10,090,960
2027 保險費				11,554,419
2033 約用人員酬金				4,543,293
2036 按日按件計資酬金				3,520,490
2039 委辦費				152,426,831
2042 國際組織會費				233,441

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9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	合計
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				86,928,638
2054 一般事務費			449,723	160,394,764
2063 房屋建築養護費				6,763,657
2066 車輛及辦公器具養護費				154,177
2069 設施及機械設備養護費				10,661,661
2072 國內旅費				272,765
2078 國外旅費				281,037
2081 運費				29,000
2084 短程車資				239,768
2093 特別費				546,405
3000 設備及投資				26,630,284
3010 房屋建築及設備費				14,034,043
3015 公共建設及設施費				5,697,085
3020 機械設備費				290,768
3025 運輸設備費				1,417,185
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				3,028,815
4000 獎補助費	120,000			504,475,257
4030 對特種基金之補助				155,945,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助				295,258,444
4080 損失及賠償				91,676
4085 獎勵及慰問	120,000			120,000

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9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	合計
4090 其他補助及捐助				52,940,137
合計	58,380,923	483,000	26,720,017	5,109,028,364

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9月30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)			
合計	258,392,730	0	0	252,774	0	23,599,005	9,740,684	0	291,985,193
本年度	257,226,294	0	0	0	0	0	9,740,684	0	266,966,978
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	920,000	0	920,000
04030100 一般賠償收入	2,402,837	0	0	0	0	0	0	0	2,402,837
05010100 審查費	3,094,494	0	0	0	0	0	0	0	3,094,494
05010200 證照費	307,300	0	0	0	0	0	0	0	307,300
05030600 場地設施使用費	11,343,226	0	0	0	0	0	0	0	11,343,226
07010100 利息收入	490,048	0	0	0	0	0	0	0	490,048
07010300 租金收入	3,837,994	0	0	0	0	0	52,823	0	3,890,817
07020200 土地以外不動產售價	1,220,498	0	0	0	0	0	0	0	1,220,498
07050100 廢舊物資售價	166,995	0	0	0	0	0	0	0	166,995

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9月30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)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	8,767,861	0	8,767,861
12020100 收回以前年度歲出	3,513,120	0	0	0	0	0	0	0	3,513,120
12020400 廢棄物清理費	229,697,614	0	0	0	0	0	0	0	229,697,614
12021000 其他雜項收入	1,152,168	0	0	0	0	0	0	0	1,152,168
以前年度	1,166,436	0	0	252,774	0	23,599,005	0	0	25,018,215
一、以前年度應收(保留) 數	1,166,436	0	0	0	0	0	0	0	1,166,436
100年度 06010400 地租	110,480	0	0	0	0	0	0	0	110,480
103年度 06010400 地租	27,760	0	0	0	0	0	0	0	27,760
105年度 06010400 地租	462,777	0	0	0	0	0	0	0	462,777
111年度 07010100 利息收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252
111年度 12020100 收回以前年度歲出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000

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9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 12021000 其他雜項收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
113年度 04030100 一般賠償收入	69,795	0	0	0	0	0	0	0	69,795
113年度 07010300 租金收入	4,261	0	0	0	0	0	0	0	4,261
113年度 07020200 土地以外不動產售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
113年度 12020400 廢棄物清理費	60,461	0	0	0	0	0	0	0	60,461
113年度 12021000 其他雜項收入	406,340	0	0	0	0	0	0	0	406,340
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	252,774	0	23,599,005	0	0	23,851,779
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,240,005	0	0	19,240,005
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

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9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)			
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	4,359,000	0	0	4,359,000
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	252,774	0	0	0	0	252,774
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9月30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)		
合計	5,135,066,839	325,605,366	213,181	0	1,230,000	112,239	0	7,124,809	12,982,272	5,875,894	5,450,494,268	231,264,034
本年度	5,109,028,364	325,578,265	213,181	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,436,049,810	222,267,237
一、本年度經費	5,023,444,424	316,452,265	213,181	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,341,339,870	222,267,237
0571010100 行政管理	4,132,226,896	16,978,016	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,204,912	72,774,710
0571050100 污染防治	146,534,684	948,604	0	0	0	0	0	0	0	0	147,483,288	22,122,653
0571120100 廢棄物處理回饋	32,678,084	243,325,442	0	0	0	0	0	0	0	0	276,003,526	2,137,667
0571120100* 廢棄物處理回饋	701,720	348,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	375,134,191	2,861,568	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	379,095,759	70,454,349
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,100,000	0
0571150200 廢棄物處理	279,438,565	20,426,427	213,181	0	130,000	0	0	0	0	0	300,208,173	36,683,282

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9月30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)		
0571900200* 營建工程	19,731,128	31,325,928	0	0	0	0	0	0	0	0	51,057,056	15,423,155
0571900300* 交通及運輸設備	1,417,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,185	0
0571900400* 其他設備	5,481,971	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,719,971	2,671,421
二、統籌科目	85,583,940	9,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,709,940	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	58,380,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,380,923	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000	0
0989030100 公務人員各項補助	26,720,017	9,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,846,017	0
以前年度	26,038,475	27,101	0	0	0	112,239	0	0	12,982,272	0	13,195,543	8,996,797
一、以前年度應付(保留)數	26,038,475	27,101	0	0	0	0	0	0	12,982,272	0	13,083,304	8,996,797
110年度 0571900200* 營建工程	990,370	0	0	0	0	0	0	0	990,370	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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571900200* 營建工程	5,592	0	0	0	0	0	0	0	5,592	0	0	0
112年度 0571900200* 營建工程	2,695,510	0	0	0	0	0	0	0	2,695,510	0	0	0
113年度 0571050100 污染防治	8,903,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,903,170	4,358,586
113年度 0571050100* 污染防治	3,336,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,546	0
113年度 0571120100 廢棄物處理回饋	7,184,572	0	0	0	0	0	0	0	7,184,572	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	2,922,715	27,101	0	0	0	0	0	0	2,106,228	0	843,588	4,638,211
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	112,239	0	0	0	0	112,239	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,331	0	0	0	0	33,331	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	38,908	0	0	0	0	38,908	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9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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,124,809	0	5,875,894	1,248,915	0
1142000009 108年度航空噪音補償金工作 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095	-2,095	0
1142000008 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,714	-176,714	0
1143000009 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,085	-5,697,085	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	896,168	0	0	896,168	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	3,214,016	0	0	3,214,016	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	2,395,107	0	0	2,395,107	0
1142000007 114年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	144,231	0	0	144,231	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9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)		
1142000005 114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	373,520	0	0	373,520	0
1142000006 114年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	101,767	0	0	101,767	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,113,322,467	負債	268,807,288
流動資產	646,151,863	流動負債	92,696,227
各機關現金	48,076	應付代收款	82,588,580
專戶存款	253,403,390	其他應付款	366,963
零用金	1,230,000	預收款	52,823
應收帳款	10,499,715	預收其他政府款	9,687,861
其他應收款	126,592	長期負債	3,437,666
材料	358,879	應付租賃款	3,437,666
預付款	374,791,996	其他負債	172,673,395
預付其他基金款	5,693,215	存入保證金	165,325,241
固定資產	15,462,649,948	應付保管款	7,342,604
土地	14,489,207,453	暫收款	5,550
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,844,515,179
累計折舊－土地改良物	-217,770,674	資產負債淨額	15,844,515,179
房屋建築及設備	964,204,538	資產負債淨額	15,844,515,179
累計折舊－房屋建築及設備	-355,116,786		
機械及設備	296,881,416		
累計折舊－機械及設備	-273,043,506		
交通及運輸設備	689,747,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-474,656,708		
雜項設備	160,542,335		
累計折舊－雜項設備	-138,641,525		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-9,265,488		
購建中固定資產	88,550,151		
無形資產	2,650,147		
電腦軟體	2,650,147		

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9月30日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	523,190,531	5,709,907,062
公庫撥入數	496,785,080	5,450,494,268
罰款及賠償收入	1,449,011	2,402,837
規費收入	1,244,914	14,745,020
財產收益	597,757	5,715,535
捐獻及贈與收入	0	2,186,500
其他收入	23,113,769	234,362,902
支出	532,799,626	5,462,202,485
繳付公庫數	26,781,806	291,985,193
人事支出	364,297,762	4,065,659,624
業務支出	81,359,470	522,376,775
獎補助支出	53,756,589	520,886,864
財產損失	44,900	256,322
折舊、折耗及攤銷	6,559,099	61,037,707
收支餘絀	-9,609,095	247,704,577

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9月30日

頁數:第 41 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	14,019,543,077	0	469,664,376	0	0	14,489,207,453
土地改良物	228,324,618	-217,254,128	0	0	-516,546	10,553,944
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	296,499	66,500	-13,123,555	609,087,752
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	3,113,326	16,402,638	6,374,380	23,837,910
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	1,483,585	9,066,130	-19,712,413	215,090,494
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	2,335,765	1,895,241	-5,317,233	21,900,810
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	476,893,551	27,430,509	-32,295,367	15,369,678,363
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-1,927,757	4,421,434
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	20,436,630	14,577	0	88,550,151
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	149,100	1,360,187	0	2,650,147
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	20,585,730	1,374,764	-1,927,757	95,621,732
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	497,479,281	28,805,273	-34,223,124	15,465,300,095

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9月30日

頁數:第 42 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)3,324萬4,471元,較成本變動增加數4億9,747萬9,281元,減少4億6,423萬4,810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4億6,966萬4,376元。

2. 水源市場大樓持份管變、南港區研究院路二段86號5樓市有建物增值,致累計執行數較成本變動增加數減少23萬7,699元。

3. 未達登載財產標準或未達資本化條件(增加584萬9,885元)

(1)內湖垃圾山清除工程訴訟案判決確定相關費用、中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案之營造廠拆除計畫外審費,致累計執行數較成本變動增加數增加577萬5,085元。

(2)中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案之空汙費,致累計執行數較成本變動增加數增加7萬4,800元。

4. 受贈貨櫃3只、空氣品質殺菌設備一批、移撥冷氣一臺及客貨車一輛,致累計執行數較成本變動增加數減少219萬5,908元。

5. 租賃資產係因110-113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201萬3,288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9月30日

頁數：第 43 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9月30日

頁數:第 44 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	257,226,294	5,452,680,768	5,709,907,062	收入
		5,450,494,268	5,450,494,268	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,402,837		2,402,837	罰款及賠償收入
規費收入	14,745,020		14,745,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,715,535		5,715,535	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		2,186,500	2,186,500	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	234,362,902		234,362,902	其他收入
歲出	5,109,028,364	353,174,121	5,462,202,485	支出
		291,985,193	291,985,193	繳付公庫數
人事費	4,065,373,087	286,537	4,065,659,624	人事支出
業務費	512,549,736	9,827,039	522,376,775	業務支出
獎補助費	504,475,257	16,411,607	520,886,864	獎補助支出
設備及投資	26,630,284	-26,630,284		
		256,322	256,322	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		61,037,707	61,037,707	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,851,802,070	5,099,506,647	247,704,577	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9月30日

頁數:第 45 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,663萬284元，其中1,884萬1,911元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘201萬3,288元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,663萬284元，其中577萬5,085元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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「捐獻及贈與收入」218萬6,500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」6,103萬7,707元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」25萬6,322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」40億6,565萬9,624元，其中28萬6,537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」5億2,237萬6,775元，其中683萬8,272元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；587萬3,799元係以前年度墊付款轉正；301萬2,681元係執行以前年度歲出保留數；餘7萬4,800元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，惟該支出係執行以前年度歲出保留數，未於預算項目「設備及投資」執行數表達。

(三)會計科目「獎補助支出」5億2,088萬6,864元，其中1,641萬1,607元係執行以前年度歲出保留數。