

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 魏梅枰

機關長官 徐世勳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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	1,000,000	1,000,000	83,333	-	-	-83,333
						-					
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	83,333	-	-	-83,333
						-					
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	83,333	-	-	-83,333
						-					
05				05130000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	1,482,175	1,698,860	-	216,685
						-			1,698,860		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	293,175	389,800	-	96,625
						-			389,800		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	261,200	355,200	-	94,000
						-			355,200		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	31,975	34,600	-	2,625
						-			34,600		
	03			05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	1,189,000	1,309,060	-	120,060
						-			1,309,060		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	1,189,000	1,309,060	-	120,060
						-			1,309,060		
07				07130000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	317,616	247,401	-	-70,215
						-			247,401		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	317,616	247,401	-	-70,215
						-			247,401		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	317,616	247,401	-	-70,215
						-			247,401		
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07133000202	土地以外不動產售價*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	05			07133000500 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	-	-	-	
			01	07133000501 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	-	-	-	
12				12130000000 其他收入	312,203,000	312,203,000	5,303,947	8,260,071	-	
	02			12133000200 雜項收入	312,203,000	312,203,000	5,303,947	8,260,071	-	
			01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	237,330	154,487	-	
			04	12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	5,060,393	8,099,309	-	
			10	12133000210 其他雜項收入	2,571,000	2,571,000	6,224	6,275	-	
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	7,187,071	10,206,332	-	
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	-	-	-	
				總計	340,538,000	340,538,000	7,187,071	10,206,332	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7113300010000 一般行政	4,843,097,000	-	4,843,097,000	835,050,036	768,217,956	66,832,080
					-	-		768,217,956		
					-	-		-	12,078,678	
					-	-		-		
	01			7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,843,097,000	835,050,036	768,217,956	66,832,080
					-	-		768,217,956		
					-	-		-	12,078,678	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,586,131,000	-	4,586,131,000	810,280,369	768,176,346	42,104,023
					-	-		768,176,346		
					-	-		-	6,436,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	256,966,000	-	256,966,000	24,769,667	41,610	24,728,057
					-	-		41,610		
					-	-		-	5,642,678	
					-	-		-		
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	226,207	70,630	155,577
					-	-		70,630		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	01			7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	226,207	70,630	155,577
					-	-		70,630		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	56,504,000	-	56,504,000	226,207	70,630	155,577
					-	-		70,630		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	160,928,691	-	160,928,691
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	160,928,691	-	160,928,691
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	160,928,691	-	160,928,691
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	959,612,000	-	959,612,000	46,422,033	25,792,659	20,629,374
					-	-		25,792,659		-
					-	-		-		317,371
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	577,833,000	-	577,833,000	32,370,953	25,764,699	6,606,254
					-	-		25,764,699		
					-	-		-	317,371	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	187,777,000	-	187,777,000	3,707,588	1,000,595	2,706,993
					-	-		1,000,595		
					-	-		-	317,371	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	390,056,000	-	390,056,000	28,663,365	24,764,104	3,899,261
					-	-		24,764,104		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	381,779,000	-	381,779,000	14,051,080	27,960	14,023,120
					-	-		27,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	348,882,000	-	348,882,000	14,051,080	27,960	14,023,120
					-	-		27,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	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	6,273,320,000	-	6,273,320,000	1,042,626,967	794,081,245	
					-	-	-	794,081,245	248,545,722	
					-	-	-	-	12,416,049	
					-	-	-	-	-	
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			40	400000 獎補助費*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			40	400000 獎補助費*	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113300900000 一般建築及設備	101,340,000	-	101,340,000	32,341,300	32,341,300	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7113300900200 營建工程*	67,072,000	-	67,072,000	32,341,300	32,341,300	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	67,072,000	-	67,072,000	32,341,300	32,341,300	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,774,000	-	24,774,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,774,000	-	24,774,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	04			7113300900400 其他設備*	9,494,000	-	9,494,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	9,494,000	-	-	
				資本門合計	171,310,000	-	171,310,000	33,391,300	33,391,300	
				經資門合計	6,444,630,000	-	6,444,630,000	794,081,245	281,937,022	
								794,081,245	12,416,049	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	12,664,469	-	12,664,469	12,664,469	-	
								12,664,469	-	
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	12,664,469	-	12,664,469	12,664,469	-	
								12,664,469	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	12,620,469	-	12,620,469	12,620,469	-	
					-	-		12,620,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	13,854,330	-	13,854,330	806,330	13,048,000	
					-	-		806,330	-	
					-	-		-	13,048,000	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	13,854,330	-	13,854,330	806,330	13,048,000	
					-	-		806,330	-	
					-	-		-	13,048,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,801,830	-	13,801,830	753,830	13,048,000	
					-	-		753,830	-	
					-	-		-	13,048,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,500	-	52,500	52,500	-	
					-	-		52,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	26,518,799	-	26,518,799	26,518,799	13,470,799	13,048,000	
					-	-		13,470,799			
					-	-		-		13,048,000	
					-	-		-			
				總計	6,471,148,799	-	6,471,148,799	1,102,537,066	807,552,044	294,985,022	
					-	-		807,552,044			
					-	-		-		25,464,049	
					-	-		-			

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	353,514	-	-	-	-	353,514
		01			財產孳息	353,514	-	-	-	-	353,514
			04		地租	353,514	-	-	-	-	353,514
					小計	353,514	-	-	-	-	353,514
102	06				財產收入	829,209	-	-	-	-	829,209
		01			財產孳息	829,209	-	-	-	-	829,209
			04		地租	829,209	-	-	-	-	829,209
					小計	829,209	-	-	-	-	829,209
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,972,428	-	-	-	-	6,972,428
		01			財產孳息	6,972,428	-	-	-	-	6,972,428
			04		地租	6,972,428	-	-	-	-	6,972,428
					小計	6,972,428	-	-	-	-	6,972,428
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
107	06				財產收入	789,173	-	-	-	-	789,173
		01			財產孳息	789,173	-	-	-	-	789,173
			02		租金收入	789,173	-	-	-	-	789,173
					小計	789,173	-	-	-	-	789,173

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
111	07				財產收入	64,551	-	-	-	-	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	75,000	-	11,000	11,000	-	64,000
		02			雜項收入	75,000	-	11,000	11,000	-	64,000

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	75,000	-	11,000	11,000	-	64,000					
					小計	139,551	-	11,000	11,000	-	128,551					
112	05				規費收入	29,992	-	-	-	-	29,992					
		01			行政規費收入	29,992	-	-	-	-	29,992					
			01		審查費	29,992	-	-	-	-	29,992					
112	07				財產收入	1,315,708	-	1,307,719	1,307,719	-	7,989					
		01			財產孳息	7,989	-	-	-	-	7,989					
			03		租金收入	7,989	-	-	-	-	7,989					
		05			廢舊物資售價	1,307,719	-	1,307,719	1,307,719	-	-					
			01		廢舊物資售價	1,307,719	-	1,307,719	1,307,719	-	-					
112	12				其他收入	673,219	-	-	-	-	673,219					
		02			雜項收入	673,219	-	-	-	-	673,219					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			04		廢棄物清理費	89,828	-	-	-	-	89,828					

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			10		其他雜項收入	522,571	-	-	-	-	522,571
					小計	2,018,919	-	1,307,719	1,307,719	-	711,200
					經常門合計	13,949,893	-	1,318,719	1,318,719	-	12,631,174
					總計	13,949,893	-	1,318,719	1,318,719	-	12,631,174

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	-	-	10,425	10,425
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	2,502,929	-	-	-	-	2,502,929	2,502,929							
111	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	-	-	2,129,315	2,129,315							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	-	-	2,129,315	2,129,315							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	-	-	2,129,315	2,129,315							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	-	-	2,129,315	2,129,315							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,560,608	-	-	-	-	4,560,608	4,560,608							
112	05			污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	-	-	44,000,000	26,821,767							
		01		污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	-	-	44,000,000	26,821,767							
			04	節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	-	-	44,000,000	26,821,767							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						39,000,000	-	-	-	39,000,000	26,821,767
112	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						48,836,775	-	-	-	48,836,775	48,836,775
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-
						48,836,775	-	-	-	48,836,775	48,836,775
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-
						48,836,775	-	-	-	48,836,775	48,836,775
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						48,836,775	-	-	-	48,836,775	48,836,775
112	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						4,972,800	-	-	-	4,972,800	-
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						172,800	-	-	-	172,800	-
			01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						172,800	-	-	-	172,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						172,800	-	-	-	172,800	-
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-
			03		資源循環業務	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	-	-	54,474	54,474
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	-	-	54,474	54,474

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	-	-	54,474	54,474							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	-	-	54,474	54,474							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	-	-	8,611,465	8,606,233							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	-	-	8,611,465	8,606,233							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	-	-	8,611,465	8,606,233							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	-	-	8,611,465	8,606,233							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	-	-	-	-	106,475,514	84,319,249							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	-	-	-	-	100,295,342	78,144,309							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	-	-	-	13,594,074	13,588,842							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	-	-	-	-	113,889,416	91,733,151							

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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			
	行政管理	污染防治	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
1000 人事費	768,176,346			
1010 政務人員待遇	284,220			
1015 法定編制人員待遇	39,093,435			
1020 約聘僱人員待遇	737,212			
1025 技工及工友待遇	331,603,792			
1030 獎金	369,205,712			
1035 其他給與	7,839,493			
1040 加班費	382,826			
1045 退休退職給付	16,503,210			
1050 退休離職儲金	1,975,262			
1055 保險	551,184			
2000 業務費	41,610	70,630	1,000,595	27,960
2006 水電費	24,943			
2021 其他業務租金			4,074	
2027 保險費			8,500	
2033 臨時人員酬金			896,260	
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2039 委辦費		30,000		
2054 一般事務費	8,200	30,630	91,761	17,640
2072 國內旅費				320
2093 特別費	8,467			
4000 獎補助費			24,764,104	
4065 社會福利津貼及濟助			24,764,104	
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
合計	768,217,956	70,630	25,764,699	27,960

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,620,469	753,830	781,550,645
1010 政務人員待遇			284,220
1015 法定編制人員待遇			39,093,435
1020 約聘僱人員待遇			737,212
1025 技工及工友待遇			331,603,792
1030 獎金	622,569		369,828,281
1035 其他給與		753,830	8,593,323
1040 加班費			382,826
1045 退休退職給付	11,997,900		28,501,110
1050 退休離職儲金			1,975,262
1055 保險			551,184
2000 業務費		52,500	1,193,295
2006 水電費			24,943
2021 其他業務租金			4,074
2027 保險費			8,500
2033 臨時人員酬金			896,260
2036 按日按件計資酬金			20,000
2039 委辦費			30,000
2054 一般事務費		52,500	200,731
2072 國內旅費			320
2093 特別費			8,467
4000 獎補助費	44,000		24,808,104
4065 社會福利津貼及濟助			24,764,104
4085 獎勵及慰問	44,000		44,000

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員各項補助	合計	
合計	12,664,469	806,330	807,552,044	

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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	11,525,051	0	0	0	0	0	72	0	11,525,123
本年度	10,206,332	0	0	0	0	0	72	0	10,206,404
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	355,200	0	0	0	0	0	0	0	355,200
05010200 證照費	34,600	0	0	0	0	0	0	0	34,600
05030600 場地設施使用費	1,309,060	0	0	0	0	0	0	0	1,309,060
07010300 租金收入	247,401	0	0	0	0	0	72	0	247,473
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	154,487	0	0	0	0	0	0	0	154,487
12020400 廢棄物清理費	8,099,309	0	0	0	0	0	0	0	8,099,309

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26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	6,275	0	0	0	0	0	0	0	6,275
以前年度	1,318,719	0	0	0	0	0	0	0	1,318,719
一、以前年度應收(保留) 數	1,318,719	0	0	0	0	0	0	0	1,318,719
111年度 12020100 收回以前年度歲出	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
112年度 07050100 廢舊物資售價	1,307,719	0	0	0	0	0	0	0	1,307,719
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	0	0	0	0	0	0
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

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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
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	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28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	807,552,044	52,340,290	0	0	930,000	397,888	0	477,803	0	0	861,698,025	268,590,973
本年度	807,552,044	25,464,049	0	0	930,000	0	0	0	0	0	833,946,093	268,590,973
一、本年度經費	794,081,245	12,416,049	0	0	930,000	0	0	0	0	0	807,427,294	268,590,973
0571010100 行政管理	768,217,956	12,078,678	0	0	0	0	0	0	0	0	780,296,634	54,753,402
0571050100 污染防治	70,630	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,630	135,577
0571120100 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,928,691
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	25,764,699	317,371	0	0	800,000	0	0	0	0	0	26,882,070	5,488,883
0571150200 廢棄物處理	27,960	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	157,960	13,893,120
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,341,300

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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、統籌科目	13,470,799	13,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,518,799	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,664,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,664,469	0
0989030100 公務人員各項補助	806,330	13,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,854,330	0
以前年度	0	26,876,241	0	0	0	397,888	0	0	0	0	27,274,129	0
一、以前年度應付(保留)數	0	26,876,241	0	0	0	0	0	0	0	0	26,876,241	0
112年度 0571050100 污染防制	0	26,821,767	0	0	0	0	0	0	0	0	26,821,767	0
112年度 0571620200 接受中央各部會補助業務支出	0	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	397,888	0	0	0	0	397,888	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	397,888	0	0	0	0	397,888	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	477,803	0	0	477,803	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30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)		
1132000003 113年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	127,106	0	0	127,106	0
1132000004 113年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	76,782	0	0	76,782	0
1132000001 臺北市政府113年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	273,915	0	0	273,915	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,212,999,829	負債	155,739,634
流動資產	282,216,140	流動負債	28,156,388
各機關現金	158,837	應付代收款	25,463,225
專戶存款	147,449,358	其他應付款	2,578,488
零用金	930,000	預收款	114,675
應收帳款	12,631,174	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,559,011	應付租賃款	5,301,104
材料	290,560	其他負債	122,282,142
預付款	114,260,193	存入保證金	115,907,934
預付其他基金款	2,937,007	應付保管款	6,339,220
固定資產	14,925,781,472	暫收款	34,988
土地	13,938,332,825	淨資產	15,057,260,195
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,057,260,195
累計折舊－土地改良物	-216,622,794	資產負債淨額	15,057,260,195
房屋建築及設備	940,938,937		
累計折舊－房屋建築及設備	-325,559,963		
機械及設備	318,621,519		
累計折舊－機械及設備	-279,711,719		
交通及運輸設備	694,103,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-438,932,837		
雜項設備	160,972,161		
累計折舊－雜項設備	-121,961,574		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-4,897,762		
購建中固定資產	18,803,985		
無形資產	4,810,045		
電腦軟體	4,810,045		

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	871,904,357	871,904,357
公庫撥入數	861,698,025	861,698,025
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,698,860	1,698,860
財產收益	247,401	247,401
其他收入	8,260,071	8,260,071
支出	827,374,075	827,374,075
繳付公庫數	11,525,123	11,525,123
人事支出	781,697,454	781,697,454
業務支出	1,524,289	1,524,289
獎補助支出	24,808,104	24,808,104
折舊、折耗及攤銷	7,819,105	7,819,105
收支餘絀	44,530,282	44,530,282

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,938,332,825	0	0	0	0	13,938,332,825
土地改良物	228,324,618	-216,565,400	0	0	-57,394	11,701,824
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	0	0	-1,442,067	615,378,974
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	0	98,700	-1,333,370	38,909,800
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	0	0	-3,287,289	255,170,698
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	0	0	-1,277,524	39,010,587
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,281,392,295	-1,375,391,243	0	98,700	-7,397,644	14,898,504,708
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-220,368	8,472,779
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	0	0	0	18,803,985
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	0	140,857	0	4,810,045
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,125,428	-4,677,394	0	140,857	-220,368	32,086,809
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	0	239,557	-7,618,012	14,930,591,517

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

備註：

臺北市政府環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,301,104			5,301,104
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 37 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	10,206,332	861,698,025	871,904,357	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		861,698,025	861,698,025	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	1,698,860	-----	1,698,860	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	247,401	-----	247,401	投資收益
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	8,260,071	-----	8,260,071	-----
歲出	807,552,044	19,822,031	827,374,075	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,525,123	11,525,123	人事支出
人事費	781,550,645	146,809	781,697,454	業務支出
業務費	1,193,295	330,994	1,524,289	獎補助支出
獎補助費	24,808,104	-----	24,808,104	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,819,105	7,819,105	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-797,345,712	841,875,994	44,530,282	收支餘絀

臺北市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 38 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「折舊、折耗及攤銷」781萬9,105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」7億8,169萬7,454元，其中14萬6,809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」152萬4,289元，其中33萬994元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。