

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 魏梅枰

機關長官 吳盛忠

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

丙、參考表

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

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,850,000	1,850,000	1,541,650	7,672	-	-1,127,133
						-	-	-	414,517	-	-
	03			04133000300	賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,541,650	7,672	-	-1,127,133
						-	-	-	414,517	-	-
		01		04133000301	一般賠償收入	1,850,000	1,850,000	1,541,650	7,672	-	-1,127,133
						-	-	-	414,517	-	-
05				0513000000	規費收入	19,370,000	19,370,000	16,054,300	1,499,652	-	-2,440
						-	-	-	16,051,860	-	-
	01			05133000100	行政規費收入	4,880,000	4,880,000	3,933,300	369,882	-	-108,038
						-	-	-	3,825,262	-	-
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	3,477,900	337,682	-	2,462
						-	-	-	3,480,362	-	-
		02		05133000102	證照費	550,000	550,000	455,400	32,200	-	-110,500
						-	-	-	344,900	-	-
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	12,121,000	1,129,770	-	105,598
						-	-	-	12,226,598	-	-
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	12,121,000	1,129,770	-	105,598
						-	-	-	12,226,598	-	-
07				0713000000	財產收入	13,260,000	13,260,000	8,348,441	368,453	-	-2,606,379
						-	-	-	5,742,062	-	-
	01			07133000100	財產孳息	4,475,000	4,475,000	3,220,941	227,457	-	-117,360
						-	-	-	3,103,581	-	-
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,155	-	10,908
						-	-	-	10,908	-	-
		03		07133000103	租金收入	4,475,000	4,475,000	3,220,941	226,302	-	-128,268
						-	-	-	3,092,673	-	-
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	800,000	140,996	-	636,216
						-	-	-	1,436,216	-	-

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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202	3,015,000	3,015,000	800,000	140,996	-	636,216
				土地以外不動產售價*	-	-	-	1,436,216	-	-
	05			07133000500	5,770,000	5,770,000	4,327,500	-	-	-3,125,235
				廢舊物資售價	-	-	-	1,202,265	-	-
		01		07133000501	5,770,000	5,770,000	4,327,500	-	-	-3,125,235
				廢舊物資售價	-	-	-	1,202,265	-	-
12				12130000000	305,419,000	305,419,000	228,886,310	26,597,448	-	15,597,782
				其他收入	-	-	-	244,484,092	-	-
	02			12133000200	305,419,000	305,419,000	228,886,310	26,597,448	-	15,597,782
				雜項收入	-	-	-	244,484,092	-	-
		01		12133000201	2,848,000	2,848,000	2,373,300	110,610	-	1,249,748
				收回以前年度歲出	-	-	-	3,623,048	-	-
		04		12133000204	299,899,000	299,899,000	225,503,935	26,437,923	-	13,662,428
				廢棄物清理費	-	-	-	239,166,363	-	-
		10		12133000210	2,672,000	2,672,000	1,009,075	48,915	-	685,606
				其他雜項收入	-	-	-	1,694,681	-	-
				經常門合計	336,884,000	336,884,000	254,030,701	28,332,229	-	11,225,614
					-	-	-	265,256,315	-	-
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	800,000	140,996	-	636,216
					-	-	-	1,436,216	-	-
				總計	339,899,000	339,899,000	254,830,701	28,473,225	-	11,861,830
					-	-	-	266,692,531	-	-

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10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	-	4,676,119,892	4,125,513,426	328,792,670	180,725,197
				139,233,000	-	3,944,788,229				
				2,500,892	-	-		6,046,675		
				-	-	-				
01				7113300010100 行政管理	4,534,386,000	-	4,676,119,892	4,125,513,426	328,792,670	180,725,197
				139,233,000	-	3,944,788,229				
				2,500,892	-	-		6,046,675		
				-	-	-				
			10	100000 人事費	4,478,801,000	-	4,618,034,000	4,077,723,586	323,455,357	171,767,320
				139,233,000	-	-		3,905,956,266		
				-	-	-		2,000		
				-	-	-				
			20	200000 業務費	55,585,000	-	58,085,892	47,789,840	5,337,313	8,957,877
				-	-	-		38,831,963		
				2,500,892	-	-		6,044,675		
				-	-	-				
05				7113300050000 污染防治	318,966,000	-	319,609,830	304,024,004	3,424,173	116,947,981
				-	-	-		187,076,023		
				643,830	-	-		401,099		
				-	-	-				
01				7113300050100 污染防治	318,966,000	-	319,609,830	304,024,004	3,424,173	116,947,981
				-	-	-		187,076,023		
				643,830	-	-		401,099		
				-	-	-				

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10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	46,499,004	1,963,667	16,758,487
					-	-			29,740,517	
					643,830	-			-	401,099
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	257,525,000	-	257,525,000	257,525,000	1,460,506	100,189,494
					-	-			157,335,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	287,879,000	-	283,034,230	279,612,994	8,494,373	250,754,188
					-	-4,844,770			28,858,806	
					-	-			-	248,916,838
					-	-			-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	287,879,000	-	283,034,230	279,612,994	8,494,373	250,754,188
					-	-4,844,770			28,858,806	
					-	-			-	248,916,838
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	287,879,000	-	283,034,230	279,612,994	8,494,373	250,754,188
					-	-4,844,770			28,858,806	
					-	-			-	248,916,838
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,050,762,000	6,524,850	1,057,958,432	882,420,761	70,291,121	185,302,162
					-	-			697,118,599	
					671,582	-			-	36,122,744
					-	-			-	-

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10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	-	715,211,582	610,686,523	49,289,208	137,915,856
					-	-		472,770,667		
					671,582	-		-	18,547,450	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	357,585,000	-	358,256,582	308,709,447	20,572,591	108,579,204
					-	-		200,130,243		
					671,582	-		-	18,547,450	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	356,955,000	-	356,955,000	301,977,076	28,716,617	29,336,652
					-	-		272,640,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7113300150200 廢棄物處理	336,222,000	6,524,850	342,746,850	271,734,238	21,001,913	47,386,306
					-	-		224,347,932		
					-	-		-	17,575,294	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	324,718,000	6,524,850	331,242,850	260,230,498	21,001,343	47,030,436
					-	-		213,200,062		
					-	-		-	17,575,294	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,504,000	-	11,504,000	11,503,740	570	355,870
					-	-		11,147,870		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	-	1,175,223	-	-	
					-	-		-		
					-6,924,777	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	1,175,223	-	-	
					-	-		-		
					-6,924,777	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	1,175,223	-	-	
					-	-		-		
					-6,924,777	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,200,093,000	6,524,850	6,337,897,607	5,591,571,185	411,002,337	733,729,528
					139,233,000	-4,844,770		4,857,841,657		
					-3,108,473	-		-		291,487,356
					-	-		-		
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	5,894,770	5,894,770	2,807,382	2,575,925
					-	4,844,770		3,318,845		
					-	-		-		2,575,925
					-	-		-		
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	5,894,770	5,894,770	2,807,382	2,575,925
					-	4,844,770		3,318,845		
					-	-		-		2,575,925
					-	-		-		

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10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	-	5,894,770	2,807,382	2,575,925	
					-	4,844,770		3,318,845		
					-	-		-	2,575,925	
					-	-		-	-	
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	-	80,037,473	1,334,642	17,837,643	
					-	-		25,126,076	-	
					3,108,473	-		-	11,381,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	27,411,000	-	28,677,995	1,283,717	15,658,548	
					-	-		13,011,760	-	
					1,266,995	-		-	11,220,639	
					-	-		-	-	

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10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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	27,411,000	-	28,677,995	28,670,308	1,283,717	15,658,548
					-	-		13,011,760		
					1,266,995	-		-		11,220,639
					-	-		-		
	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	-	14,266,133	14,146,066	50,925	2,179,075
					-	-		11,966,991		
					1,790,133	-		-		160,798
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,476,000	-	14,266,133	14,146,066	50,925	2,179,075
					-	-		11,966,991		
					1,790,133	-		-		160,798
					-	-		-		
				資本門合計	99,079,000	-	107,032,243	69,958,489	4,142,024	20,413,568
					-	4,844,770		49,544,921		
					3,108,473	-		-		13,957,362
					-	-		-		

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10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	6,524,850	6,444,929,850	5,661,529,674	415,144,361	754,143,096
					139,233,000	-		4,907,386,578		305,444,718
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	69,193,325	-	69,193,325	69,193,325	5,898,837	-
					-	-		69,193,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	69,193,325	-	69,193,325	69,193,325	5,898,837	-
					-	-		69,193,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	69,065,325	-	69,065,325	69,065,325	5,898,837	-
					-	-		69,065,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	-	-
					-	-		128,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	571,592	-	571,592	571,592	-	-
					-	-		571,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	571,592	-	571,592	-	-	
					-	-		571,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	571,592	-	571,592	-	-	
					-	-		571,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8913300030000 公務人員各項補助	45,594,467	-	45,594,467	4,047,913	10,893,260	
					-	-		34,701,207	-	
					-	-		-	10,893,260	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	45,594,467	-	45,594,467	4,047,913	10,893,260	
					-	-		34,701,207	-	
					-	-		-	10,893,260	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,025,013	-	45,025,013	3,934,566	10,893,260	
					-	-		34,131,753	-	
					-	-		-	10,893,260	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	569,454	-	569,454	113,347	-	
					-	-		569,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			備註(預付款)	
08				8913300080000 災害準備金	39,049,000	-	39,049,000	38,001,892	-	10,543,253
					-	-		27,458,639	-	9,229,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913300080100 災害準備金*	39,049,000	-	39,049,000	38,001,892	-	10,543,253
					-	-		27,458,639	-	9,229,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	873,600	-	873,600	873,600	-	248,796
					-	-		624,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,065,400	-	1,065,400	1,065,400	-	1,065,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	37,110,000	-	37,110,000	36,062,892	-	9,229,057
					-	-		26,833,835	-	9,229,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	154,408,384	-	154,408,384	153,361,276	9,946,750	21,436,513
					-	-		131,924,763	-	-
					-	-		-	-	20,122,317
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	6,453,580,384	6,524,850	6,599,338,234	5,814,890,950	425,091,111	775,579,609
					139,233,000	-		5,039,311,341		
					-	-		-		325,567,035
					-	-		-		

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10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
100	06				財產收入	519,234	-	13,810	124,290	-	394,944
		01			財產孳息	519,234	-	13,810	124,290	-	394,944
			04		地租	519,234	-	13,810	124,290	-	394,944
					小計	519,234	-	13,810	124,290	-	394,944
102	06				財產收入	870,849	-	3,470	31,230	-	839,619
		01			財產孳息	870,849	-	3,470	31,230	-	839,619
			04		地租	870,849	-	3,470	31,230	-	839,619
					小計	870,849	-	3,470	31,230	-	839,619
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10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
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	7,624,268	-	60,580	495,140	-	7,129,128
		01			財產孳息	7,624,268	-	60,580	495,140	-	7,129,128
			04		地租	7,624,268	-	60,580	495,140	-	7,129,128
					小計	7,624,268	-	60,580	495,140	-	7,129,128
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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	102,891	89,000	-	-	-	13,891
		01			財產孳息	102,891	89,000	-	-	-	13,891
			02		租金收入	102,891	89,000	-	-	-	13,891
					小計	102,891	89,000	-	-	-	13,891
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
110	12				其他收入	129,700	129,700	-	-	-	-
		02			雜項收入	129,700	129,700	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	129,700	129,700	-	-	-	-
					小計	129,700	129,700	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	108,949	-	-	108,949	-	-
		03			賠償收入	108,949	-	-	108,949	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	550,061	-	81,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	631,061	-	3,000	550,061	-	81,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	268,762	-	3,000	187,762	-	81,000					
						-	-	-	-	-	-					
			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	659,010	-	145,551					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	13,708,134	240,950	80,860	1,321,670	-	12,145,514					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	13,708,134	240,950	80,860	1,321,670	-	12,145,514					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	24,637	183,035	-	359,881	359,881
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	24,637	183,035	-	359,881	359,881
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	24,637	183,035	-	359,881	359,881
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	24,637	183,035	-	359,881	359,881
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						542,916	-	24,637	183,035	-	359,881	359,881
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10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
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	-	867,541	3,521,244	-	4,076,853	3,390,495							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	867,541	3,521,244	-	4,076,853	3,390,495							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	867,541	3,521,244	-	4,076,853	3,390,495							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,598,097	-	867,541	3,521,244	-	4,076,853	3,390,495							
					-	-	-	-	-	-	-							
					20,437,936	-	867,541	3,521,244	-	16,916,692	16,230,334							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	4,108,264	7,240,864	-	30,931,967	30,931,967							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	4,108,264	7,240,864	-	30,931,967	30,931,967							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	4,108,264	7,240,864	-	30,931,967	30,931,967							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					38,172,831	-	4,108,264	7,240,864	-	30,931,967	30,931,967							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					20,496,386	-	852,964	14,733,778	-	5,762,608	5,356,316							

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10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
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	852,964	10,965,018	-	5,762,608	5,356,316							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	852,964	10,965,018	-	5,762,608	5,356,316							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					16,727,626	-	852,964	10,965,018	-	5,762,608	5,356,316							
		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	-	4,961,228	21,974,642	-	36,694,575	36,288,283							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					52,999,197	-	4,108,264	7,240,864	-	45,758,333	45,758,333							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,849,429	-	1,745,142	21,639,662	-	10,209,767	9,117,117							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					84,848,626	-	5,853,406	28,880,526	-	55,968,100	54,875,450							

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10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
1000 人事費	3,905,956,266			
1010 政務人員待遇	1,563,210			
1015 法定編制人員待遇	212,921,642			
1020 約聘僱人員待遇	4,100,704			
1025 技工及工友待遇	1,841,376,864			
1030 獎金	1,007,879,105			
1035 其他給與	70,106,547			
1040 加班值班費	281,377,627			
1045 退休退職給付	95,407,773			
1050 退休離職儲金	117,458,833			
1055 保險	273,763,961			
2000 業務費	38,831,963	29,740,517		200,130,243
2003 教育訓練費	26,875	21,400		400,990
2006 水電費	19,623,384			
2009 通訊費	3,611,634			264,016
2012 土地租金				193,939
2018 資訊服務費	260,599			
2021 其他業務租金				4,468,965
2024 稅捐及規費	53,520	238,850		6,385,298
2027 保險費	11,663	124,402		9,972,159
2033 臨時人員酬金				5,849,359
2036 按日按件計資酬金	1,637,892	521,918		1,530,042
2039 委辦費	720,366	18,092,795		57,103,296
2042 國際組織會費		62,445		

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10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	941,244	7,179,348		81,137,091
2054 一般事務費	11,091,902	1,932,228		21,196,798
2063 房屋建築養護費		123,010		5,197,511
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	216,290	1,283,546		6,125,091
2072 國內旅費	10,323	47,027		93,935
2078 國外旅費	143,851	61,636		
2081 運費				18,000
2084 短程車資		9,912		185,603
2093 特別費	479,620			
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		157,335,506	32,177,651	293,740,424
4030 對特種基金之補助		155,875,000		21,100,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助				272,183,840
4080 損失及賠償				251,084
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112年1月1日至112年10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	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
4090 其他補助及捐助		1,460,506	32,177,651	85,500
合計	3,944,788,229	187,076,023	32,177,651	493,870,667

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10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			
	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	213,200,062			
2003 教育訓練費	49,000			
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	883,649			
2024 稅捐及規費	4,006,930			
2027 保險費	681,638			
2033 臨時人員酬金	5,765,370			
2036 按日按件計資酬金	308,735			
2039 委辦費	96,569,214			
2042 國際組織會費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	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	7,208,698			
2054 一般事務費	55,580,214			
2063 房屋建築養護費	206,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,750			
2069 設施及機械設備養護費	4,687,951			
2072 國內旅費	67,692			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		13,011,760	147,325	11,966,991
3010 房屋建築及設備費		13,000,169		
3015 公共建設及設施費		11,591		
3020 機械設備費				5,099,100
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				4,956,483
4000 獎補助費	11,147,870			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
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112年1月1日至112年10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			
	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	11,147,870			
合計	224,347,932	13,011,760	147,325	11,966,991

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10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			
	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	69,065,325	571,592	34,131,753	624,804
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	571,592	34,131,753	
1040 加班值班費				624,804
1045 退休退職給付	68,509,953			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			569,454	
2003 教育訓練費			20,048	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			549,406	
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				
2078 國外旅費				
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	128,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	128,000			

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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
4090 其他補助及捐助				
合計	69,193,325	571,592	34,701,207	27,458,639

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10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	4,010,349,740			
1010 政務人員待遇	1,563,210			
1015 法定編制人員待遇	212,921,642			
1020 約聘僱人員待遇	4,100,704			
1025 技工及工友待遇	1,841,376,864			
1030 獎金	1,007,879,105			
1035 其他給與	105,365,264			
1040 加班值班費	282,002,431			
1045 退休退職給付	163,917,726			
1050 退休離職儲金	117,458,833			
1055 保險	273,763,961			
2000 業務費	482,472,239			
2003 教育訓練費	518,313			
2006 水電費	19,623,384			
2009 通訊費	3,875,650			
2012 土地租金	37,306,452			
2018 資訊服務費	260,599			
2021 其他業務租金	5,352,614			
2024 稅捐及規費	10,684,598			
2027 保險費	10,789,862			
2033 臨時人員酬金	11,614,729			
2036 按日按件計資酬金	3,998,587			
2039 委辦費	172,485,671			
2042 國際組織會費	62,445			

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10月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2045 國內組織會費	47,000			
2051 物品	96,466,381			
2054 一般事務費	90,350,548			
2063 房屋建築養護費	5,527,229			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,700			
2069 設施及機械設備養護費	12,312,878			
2072 國內旅費	218,977			
2078 國外旅費	205,487			
2081 運費	18,000			
2084 短程車資	195,515			
2093 特別費	479,620			
3000 設備及投資	51,959,911			
3010 房屋建築及設備費	13,000,169			
3015 公共建設及設施費	26,845,426			
3020 機械設備費	5,099,100			
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	4,956,483			
4000 獎補助費	494,529,451			
4030 對特種基金之補助	176,975,000			
4040 對國內團體之捐助	120,000			
4065 社會福利津貼及濟助	272,183,840			
4080 損失及賠償	251,084			
4085 獎勵及慰問	128,000			

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10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090 其他補助及捐助	44,871,527			
合計	5,039,311,341			

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10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	268,014,201	0	0	276,956	0	72,818	13,436,920	0	281,800,895
本年度	266,692,531	0	0	0	0	0	7,753,697	0	274,446,228
04030100 一般賠償收入	414,517	0	0	0	0	0	0	0	414,517
05010100 審查費	3,480,362	0	0	0	0	0	0	0	3,480,362
05010200 證照費	344,900	0	0	0	0	0	0	0	344,900
05030600 場地設施使用費	12,226,598	0	0	0	0	0	0	0	12,226,598
07010100 利息收入	10,908	0	0	0	0	0	0	0	10,908
07010300 租金收入	3,092,673	0	0	0	0	0	52,938	0	3,145,611
07020200 土地以外不動產售價	1,436,216	0	0	0	0	0	0	0	1,436,216
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	7,700,759	0	7,700,759

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10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	3,623,048	0	0	0	0	0	0	0	3,623,048
12020400 廢棄物清理費	239,166,363	0	0	0	0	0	0	0	239,166,363
12021000 其他雜項收入	1,694,681	0	0	0	0	0	0	0	1,694,681
以前年度	1,321,670	0	0	276,956	0	72,818	0	0	1,671,444
一、以前年度應收(保留) 數	1,321,670	0	0	0	0	0	0	0	1,321,670
100年度 06010400 地租	124,290	0	0	0	0	0	0	0	124,290
102年度 06010400 地租	31,230	0	0	0	0	0	0	0	31,230
105年度 06010400 地租	495,140	0	0	0	0	0	0	0	495,140
107年度 06010200 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	108,949	0	0	0	0	0	0	0	108,949

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 12020100 收回以前年度歲出	187,762	0	0	0	0	0	0	0	187,762
111年度 12020400 廢棄物清理費	62,349	0	0	0	0	0	0	0	62,349
111年度 12021000 其他雜項收入	299,950	0	0	0	0	0	0	0	299,950
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	276,956	0	72,818	0	0	349,774
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	72,818	0	0	72,818
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	276,956	0	0	0	0	276,956
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10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,068,191,867	325,567,035	398,400	0	1,230,000	35,087	0	10,974,042	21,124,416	0	5,385,272,015	449,476,824
本年度	5,039,311,341	325,567,035	398,400	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,366,506,776	448,384,174
一、本年度經費	4,907,386,578	305,444,718	398,400	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,214,459,696	447,069,978
0571010100 行政管理	3,944,788,229	6,046,675	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,834,904	174,678,522
0571050100 污染防治	187,076,023	401,099	0	0	0	0	0	0	0	0	187,477,122	116,546,882
0571120100 廢棄物處理回饋	28,858,806	248,916,838	0	0	0	0	0	0	0	0	277,775,644	1,837,350
0571120100* 廢棄物處理回饋	3,318,845	2,575,925	0	0	0	0	0	0	0	0	5,894,770	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	472,770,667	18,547,450	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	492,418,117	118,268,406
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	224,347,932	17,575,294	398,400	0	130,000	0	0	0	0	0	242,451,626	29,282,612

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10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900200* 營建工程	13,011,760	11,220,639	0	0	0	0	0	0	0	0	24,232,399	4,437,909
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	11,966,991	160,798	0	0	0	0	0	0	0	0	12,127,789	2,018,277
二、統籌科目	131,924,763	20,122,317	0	0	0	0	0	0	0	0	152,047,080	1,314,196
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	69,193,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,193,325	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	571,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,592	0
0989030100 公務人員各項補助	34,701,207	10,893,260	0	0	0	0	0	0	0	0	45,594,467	0
0989080100 災害準備金	624,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,804	1,314,196
0989080100* 災害準備金	26,833,835	9,229,057	0	0	0	0	0	0	0	0	36,062,892	0
以前年度	28,880,526	0	0	0	0	35,087	0	0	21,124,416	0	7,791,197	1,092,650

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	28,880,526	0	0	0	0	0	0	0	21,124,416	0	7,756,110	1,092,650
107年度 0573060300 廢棄物處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	183,035	0	0	0	0	0	0	0	183,035	0	0	0
109年度 0571060300 廢棄物處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	3,201,605	0	0	0	0	0	0	0	3,201,605	0	0	0
110年度 0571900200* 營建工程	3,521,244	0	0	0	0	0	0	0	4,207,602	0	-686,358	686,358
111年度 0571120100 廢棄物處理回饋	7,240,864	0	0	0	0	0	0	0	7,240,864	0	0	0
111年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	10,965,018	0	0	0	0	0	0	0	6,291,310	0	4,673,708	406,292
111年度 0571900400* 其他設備	3,768,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,760	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	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
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	10,974,042	0	0	10,974,042	0
1122000001 112年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	145,125	0	0	145,125	0
1122000003 臺北市112年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,829,040	0	0	3,829,040	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	1,741,168	0	0	1,741,168	0
1122000004 臺北市政府112年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,124,887	0	0	1,124,887	0
1122000008 112年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000007 112年循環經濟資收大軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,983,822	0	0	3,983,822	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,489,141,964	負債	202,390,300
流動資產	572,024,782	流動負債	70,469,617
各機關現金	96,712	應付代收款	57,032,697
專戶存款	174,151,813	預收款	53,115
零用金	1,230,000	預收其他政府款	13,383,805
應收帳款	12,145,514	長期負債	4,906,772
其他應收款	3,444,612	應付租賃款	4,906,772
材料	513,646	其他負債	127,013,911
預付款	376,569,170	存入保證金	120,802,246
預付其他基金款	3,873,315	應付保管款	6,161,141
固定資產	14,902,076,299	暫收款	50,524
土地	13,938,332,825	淨資產	15,286,751,664
土地改良物	223,240,910	資產負債淨額	15,286,751,664
累計折舊－土地改良物	-216,338,772	資產負債淨額	15,286,751,664
房屋建築及設備	938,772,194		
累計折舊－房屋建築及設備	-322,580,897		
機械及設備	318,177,480		
累計折舊－機械及設備	-276,280,472		
交通及運輸設備	684,741,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-456,688,503		
雜項設備	160,773,083		
累計折舊－雜項設備	-117,982,706		
租賃資產	9,865,801		
累計折舊－租賃資產	-4,236,658		
購建中固定資產	22,280,518		
無形資產	5,187,800		
電腦軟體	5,187,800		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	9,853,083		
暫付款	9,798,083		
存出保證金	55,000		
合 計	15,489,141,964	合 計	15,489,141,964
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	48,510,657	應付保證品	48,510,657
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	447,816,330	5,651,964,546
公庫撥入數	419,343,105	5,385,272,015
罰款及賠償收入	7,672	414,517
規費收入	1,499,652	16,051,860
財產收益	368,453	5,742,062
其他收入	26,597,448	244,484,092
支出	465,402,170	5,395,381,444
繳付公庫數	29,036,660	281,800,895
人事支出	333,323,782	4,010,959,804
業務支出	49,778,704	519,806,643
獎補助支出	45,587,712	501,770,315
財產損失	7,532	185,059
折舊、折耗及攤銷	7,667,780	80,858,728
收支餘絀	-17,585,840	256,583,102

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10月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,566,348,304	0	404,222,011	32,237,490	0	13,938,332,825
土地改良物	223,240,910	-216,044,432	0	0	-294,340	6,902,138
房屋建築及設備	821,258,765	-305,977,476	118,223,862	710,433	-16,603,421	616,191,297
機械及設備	319,224,021	-269,400,080	7,575,745	8,622,286	-6,880,392	41,897,008
交通及運輸設備	685,179,419	-431,101,193	4,036,589	4,474,512	-25,587,310	228,052,993
雜項設備	161,549,817	-104,478,656	2,469,714	3,246,448	-13,504,050	42,790,377
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	536,527,921	49,291,169	-62,869,513	14,874,166,638
租賃資產	9,865,801	-2,610,908	0	0	-1,625,750	5,629,143
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,029,522	0	30,596,121	90,345,125	0	22,280,518
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,256,621	0	0	2,068,821	0	5,187,800
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	30,596,121	92,413,946	-1,625,750	33,097,461
合 計	15,875,953,180	-1,329,612,745	567,124,042	141,705,115	-64,495,263	14,907,264,099

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10月31日

頁數：第 45 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)7,359萬9,573元，較成本變動增加數5億6,712萬4,042元，減少4億9,352萬4,469元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少4億422萬2,011元。
2. 房屋建築及設備係因管變新增及與財政局對帳調整，致累計執行數較成本變動增加數減少1億1,807萬3,912元。
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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 公共建設及設施雨水下水道淤泥清理費用、山豬窟污水處理廠辦公室後方邊坡搶修及復建、內湖區隊東湖分隊電梯控制系統優化，未達登載財產標準或未達資本化條件等，致累計執行數較成本變動增加數增加2,697萬426元。

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10月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	4,906,772			4,906,772
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	266,692,531	5,385,272,015	5,651,964,546	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	5,385,272,015	5,385,272,015	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	414,517	-----	414,517	規費收入
規費收入	16,051,860	-----	16,051,860	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	5,742,062	-----	5,742,062	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	244,484,092	-----	244,484,092	
	-----	-----	-----	
歲出	5,039,311,341	356,070,103	5,395,381,444	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	281,800,895	281,800,895	人事支出
人事費	4,010,349,740	610,064	4,010,959,804	業務支出
業務費	482,472,239	37,334,404	519,806,643	獎補助支出
獎補助費	494,529,451	7,240,864	501,770,315	
設備及投資	51,959,911	-51,959,911	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	185,059	185,059	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	80,858,728	80,858,728	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-4,772,618,810	5,029,201,912	256,583,102	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112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行5,195萬9,911元，其中2,307萬8,077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5,195萬9,911元，其中2,697萬426元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,085萬8,728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」18萬5,059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」40億1,095萬9,804元，其中61萬64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」5億1,980萬6,643元，其中1,037萬3,978元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「獎補助支出」5億177萬315元，其中724萬864元係執行以前年度歲出保留數。