

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 劉于霈 代理

機關長官 徐世勳

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 38 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁至第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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9月30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	749,997	127,389	-	-249,607
						-			500,390		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	749,997	127,389	-	-249,607
						-			500,390		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	749,997	127,389	-	-249,607
						-			500,390		
05				0513000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	14,410,075	1,365,452	-	1,067,900
						-			15,477,975		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	3,486,075	305,100	-	50,049
						-			3,536,124		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	3,200,500	283,300	-	40,924
						-			3,241,424		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	285,575	21,800	-	9,125
						-			294,700		
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	10,924,000	1,060,352	-	1,017,851
						-			11,941,851		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	10,924,000	1,060,352	-	1,017,851
						-			11,941,851		
07				0713000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	4,568,283	1,602,663	-	859,937
						-			5,428,220		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	2,912,033	525,554	-	284,431
						-			3,196,464		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	145,797	-	157,392
						-			157,392		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	2,912,033	379,757	-	127,039
						-			3,039,072		
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	700,000	1,300	-	219,886
						-			919,886		

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202 土地以外不動產售價*	3,015,000	3,015,000	700,000	1,300	-	219,886
					-			919,886		
		05		07133000500 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	956,250	1,075,809	-	355,620
					-			1,311,870		
		01		07133000501 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	956,250	1,075,809	-	355,620
					-			1,311,870		
12				12130000000 其他收入	312,203,000	312,203,000	205,998,762	27,660,203	-	20,972,112
					-			226,970,874		
		02		12133000200 雜項收入	312,203,000	312,203,000	205,998,762	27,660,203	-	20,972,112
					-			226,970,874		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	2,135,970	69,659	-	1,345,122
					-			3,481,092		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	202,943,541	27,144,883	-	19,398,176
					-			222,341,717		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,571,000	2,571,000	919,251	445,661	-	228,814
					-			1,148,065		
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	225,027,117	30,754,407	-	22,430,456
					-			247,457,573		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	700,000	1,300	-	219,886
					-			919,886		
				總計	340,538,000	340,538,000	225,727,117	30,755,707	-	22,650,342
					-			248,377,459		

# 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9月30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	-	4,993,745,000	4,168,062,732	347,716,990	159,017,482
					150,393,000	-		4,009,045,250		
					255,000	-		-		39,970,708
					-	-		-		
	01			7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,993,745,000	4,168,062,732	347,716,990	159,017,482
					150,393,000	-		4,009,045,250		
					255,000	-		-		39,970,708
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,586,131,000	-	4,736,524,000	3,970,456,576	337,652,763	108,132,309
					150,393,000	-		3,862,324,267		
					-	-		-		14,589,925
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	256,966,000	-	257,221,000	197,606,156	10,064,227	50,885,173
					-	-		146,720,983		
					255,000	-		-		25,380,783
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	179,165,950	21,762,664	30,848,438
					-	-		148,317,512		
					-	-		-		815,816
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	179,165,950	21,762,664	30,848,438
					-	-		148,317,512		
					-	-		-		815,816
					-	-		-		

# 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9月30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	32,965,950	10,561,025	8,847,928
					-	-		24,118,022		
					-	-		-		815,816
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	146,200,000	11,201,639	22,000,510
					-	-		124,199,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
12			7113300120000	環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	231,385,704	5,204,667	204,526,674
					-	-		26,859,030		
					-	-		-		173,707,511
					-	-		-		
	01		7113300120100	廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	231,385,704	5,204,667	204,526,674
					-	-		26,859,030		
					-	-		-		173,707,511
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	231,385,704	5,204,667	204,526,674
					-	-		26,859,030		
					-	-		-		173,707,511
					-	-		-		
15			7113300150000	廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	989,665,537	698,523,812	93,585,680	110,328,056
					25,995,000	-		588,195,756		
					5,418,537	-		-		5,384,474
					-	-		-		

# 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9月30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	-	606,535,000	428,707,304	40,206,681	90,619,069
					25,995,000	-		338,088,235		
					2,707,000	-		-		1,514,710
					-	-		-		
		20		200000 業務費	187,777,000	-	190,618,000	117,954,681	7,531,460	52,671,413
					188,000	-		65,283,268		
					2,653,000	-		-		1,514,710
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	390,056,000	-	415,917,000	310,752,623	32,675,221	37,947,656
					25,807,000	-		272,804,967		
					54,000	-		-		-
					-	-		-		
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	269,816,508	53,378,999	19,708,987
					-	-		250,107,521		
					2,711,537	-		-		3,869,764
					-	-		-		
		20		200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	236,920,448	53,381,089	17,853,827
					-	-		219,066,621		
					2,711,537	-		-		3,869,764
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	32,896,060	-2,090	1,855,160
					-	-		31,040,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		

# 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9月30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	-	471,320	-	-	
					-	-		-		
					-7,628,680	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	471,320	-	-	
					-	-		-		
					-7,628,680	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	471,320	-	-	
					-	-		-		
					-7,628,680	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,446,392,857	5,277,138,198	468,270,001	
					176,388,000	-		4,772,417,548	504,720,650	
					-1,955,143	-		-	219,878,509	
					-	-		-		
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	25,000,000	25,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	25,000,000	25,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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9月30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	25,000,000	-	25,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	292,450	12,944
					-	-		1,037,056		-
					-	-		-		12,944
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	292,450	12,944
					-	-		1,037,056		-
					-	-		-		12,944
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	292,450	12,944
					-	-		1,037,056		-
					-	-		-		12,944
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	-
					-	-		28,920,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	28,920,000	-	28,920,000	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9月30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	-	-	
					-	-	28,920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	100,268,000	-	101,753,143	64,170,830	43,378,731	
					-	-	-	366,459	-	
					-	-	-	20,792,099	-	
					1,485,143	-	-	-	18,710,909	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,881,881	51,879,317	37,573,773	
					-	-	-	217,509	-	
					-	-	-	14,305,544	-	
					181,881	-	-	-	18,710,909	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,881,881	51,879,317	37,573,773	
					-	-	-	217,509	-	
					-	-	-	14,305,544	-	
					181,881	-	-	-	18,710,909	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	2,773,530	839,558	
					-	-	-	103,800	-	
					-	-	-	1,933,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	2,773,530	839,558	
					-	-	-	103,800	-	
					-	-	-	1,933,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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	-	10,797,262	45,150	4,965,400	
					-	-		4,552,583		
					1,303,262	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,797,262	45,150	4,965,400	
					-	-		4,552,583		
					1,303,262	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	170,238,000	-	171,723,143	658,909	68,391,675	
					-	-		50,749,155		
					1,485,143	-		-	18,723,853	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,618,116,000	468,928,910	573,112,325	
					176,388,000	-		4,823,166,703		
					-470,000	-		-	238,602,362	
					-	-		-	-	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	60,673,963	-	60,673,963	5,975,051	-	
					-	-		60,673,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	60,673,963	-	60,673,963	5,975,051	-	
					-	-		60,673,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000	人事費	60,541,963	-	60,541,963	5,975,051	-	
					-	-		60,541,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-		132,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			7613300030000	公務人員因公傷亡慰問金	107,000	-	107,000	9,000	-	
					-	-		107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		7613300030100	公務人員因公傷亡慰問金	107,000	-	107,000	9,000	-	
					-	-		107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	107,000	-	107,000	9,000	-	
					-	-		107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8913300030000	公務人員各項補助	37,077,291	-	37,077,291	2,270,749	9,994,180	
					-	-		27,083,111	-	
					-	-		-	9,994,180	
					-	-		-	-	

# 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9月30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				
	01			8913300030100 公務人員各項補助	37,077,291	-	37,077,291	37,077,291	2,270,749	9,994,180
					-	-			27,083,111	
					-	-			-	9,994,180
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,689,851	-	36,689,851	36,689,851	2,238,728	9,994,180
					-	-			26,695,671	
					-	-			-	9,994,180
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	387,440	-	387,440	387,440	32,021	-
					-	-			387,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	97,858,254	-	97,858,254	97,858,254	8,254,800	9,994,180
					-	-			87,864,074	
					-	-			-	9,994,180
					-	-			-	-
				總計	6,540,056,254	-	6,715,974,254	5,494,137,282	477,183,710	583,106,505
					176,388,000	-			4,911,030,777	
					-470,000	-			-	248,596,542
					-	-			-	-

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9月30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	-	13,810	124,290	-	229,224
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	353,514	-	13,810	124,290	-	229,224
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	353,514	-	13,810	124,290	-	229,224
						-	-	-	-	-	-
					小計	353,514	-	13,810	124,290	-	229,224
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	829,209	-	-	16,258	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	829,209	-	-	16,258	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	829,209	-	-	16,258	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	829,209	-	-	16,258	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	375,418	-	3,470	14,972	-	360,446
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	3,470	14,972	-	360,446
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	375,418	-	3,470	14,972	-	360,446
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	3,470	14,972	-	360,446
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	56,351	514,228	-	6,458,200
		01			財產孳息	6,972,428	-	56,351	514,228	-	6,458,200
			04		地租	6,972,428	-	56,351	514,228	-	6,458,200
					小計	6,972,428	-	56,351	514,228	-	6,458,200
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9月30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	-	36	288	-	64,263
		01			財產孳息	64,551	-	36	288	-	64,263
			01		利息收入	8,626	-	36	288	-	8,338
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	43,000	-	32,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	43,000	-	32,000



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
												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	-	3,000	43,000	-	32,000					
					小計	139,551	-	3,036	43,288	-	96,263					
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	-	-	1,315,708	-	-					
		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	-	-					
			01		廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
112	12				其他收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
		02			雜項收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
			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9月30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	-	-	522,561	-	10
					小計	2,018,919	-	-	1,958,089	-	60,830
					經常門合計	13,949,893	-	76,667	2,671,125	-	11,278,768
					總計	13,949,893	-	76,667	2,671,125	-	11,278,768

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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	-	10,425	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	-	10,425	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	-	10,425	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	-	10,425	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	-	10,425	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764							

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9月30日

頁數：第18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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	670,165	-	1,832,764	1,832,764
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	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	-	617,888	-	1,511,427	1,511,427
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,560,608	-	-	617,888	-	3,942,720	3,942,720
112	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	3,728,179	40,967,467	-	3,032,533	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	3,728,179	40,967,467	-	3,032,533	-
			04		節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	3,728,179	40,967,467	-	3,032,533	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	3,728,179	3,728,179	-	1,271,821	-

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
													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	-	-	37,239,288	-	1,760,712	-							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	440,366	7,735,669	-	41,101,106	41,101,106							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	440,366	7,735,669	-	41,101,106	41,101,106							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	440,366	7,735,669	-	41,101,106	41,101,106							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	440,366	7,735,669	-	41,101,106	41,101,106							
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	-	-	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					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9月30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	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	54,474	-	-	-							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	761,301	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	761,301	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	761,301	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	761,301	2,577,355	-	6,034,110	6,034,110							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	-	4,929,846	56,307,765	-	50,167,749	47,135,216							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	-	4,168,545	53,730,410	-	46,564,932	43,532,399							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	761,301	3,880,116	-	9,713,958	9,713,958							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	-	4,929,846	57,610,526	-	56,278,890	53,246,357							

# 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
1000 人事費	3,862,324,267			
1010 政務人員待遇	1,478,700			
1015 法定編制人員待遇	206,119,748			
1020 約聘僱人員待遇	3,942,576			
1025 技工及工友待遇	1,776,722,423			
1030 獎金	1,099,815,468			
1035 其他給與	56,384,551			
1040 加班費	278,308,329			
1045 退休退職給付	71,729,918			
1050 退休離職儲金	121,541,585			
1055 保險	246,280,969			
2000 業務費	146,720,983	24,118,022		65,283,268
2003 教育訓練費	21,100	36,360		67,800
2006 水電費	15,635,932			
2009 通訊費	3,388,844			118,405
2012 土地租金				210,565
2018 資訊服務費	255,544			
2021 其他業務租金	16,300			3,762,951
2024 稅捐及規費	6,861,837			67,662
2027 保險費	8,862,100			1,781,862
2033 臨時人員酬金				4,875,583
2036 按日按件計資酬金	435,000	471,394		1,805,072
2039 委辦費	55,188,082	19,827,572		199,863
2042 國際組織會費		224,652		

# 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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	41,885,959	1,276,389		21,655,087
2054 一般事務費	13,130,989	1,102,210		20,487,834
2063 房屋建築養護費	9,450	36,033		6,058,844
2066 車輛及辦公器具養護費	65,110			
2069 設施及機械設備養護費	290,669	1,064,466		3,911,153
2072 國內旅費	5,602	27,762		110,210
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費				11,807
2084 短程車資		9,184		153,570
2093 特別費	523,579			
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		124,199,490	27,896,086	301,724,967
4030 對特種基金之補助		109,550,000		28,920,000
4065 社會福利津貼及濟助				272,628,821
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		14,649,490	27,896,086	87,000



# 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			
	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
合計	4,009,045,250	148,317,512	27,896,086	367,008,235

# 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
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	219,066,621			
2003 教育訓練費	6,600			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	40,721,893			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	833,660			
2024 稅捐及規費	3,018,668			
2027 保險費	575,329			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	274,370			
2039 委辦費	88,611,897			
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113年1月1日至113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
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,494,344			
2054 一般事務費	75,653,258			
2063 房屋建築養護費	376,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,600			
2069 設施及機械設備養護費	4,385,665			
2072 國內旅費	52,654			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,305,544	1,933,972	4,552,583
3010 房屋建築及設備費		13,913,391		
3015 公共建設及設施費		392,153		
3020 機械設備費				595,445
3025 運輸設備費			1,933,972	
3030 資訊軟硬體設備費				3,091,488
3035 雜項設備費				865,650
4000 獎補助費	31,040,900			
4030 對特種基金之補助	20,000,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	11,040,900			

# 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			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	250,107,521	14,305,544	1,933,972	4,552,583

# 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
1000 人事費	60,541,963	107,000	26,695,671	3,949,668,901
1010 政務人員待遇				1,478,700
1015 法定編制人員待遇				206,119,748
1020 約聘僱人員待遇				3,942,576
1025 技工及工友待遇				1,776,722,423
1030 獎金	622,569			1,100,438,037
1035 其他給與		107,000	26,695,671	83,187,222
1040 加班費				278,308,329
1045 退休退職給付	59,919,394			131,649,312
1050 退休離職儲金				121,541,585
1055 保險				246,280,969
2000 業務費			387,440	455,576,334
2003 教育訓練費			66,531	198,391
2006 水電費				15,635,932
2009 通訊費				3,507,249
2012 土地租金				40,932,458
2018 資訊服務費				255,544
2021 其他業務租金				4,612,911
2024 稅捐及規費				9,948,167
2027 保險費				11,219,291
2033 臨時人員酬金				4,875,583
2036 按日按件計資酬金				2,985,836
2039 委辦費				163,827,414
2042 國際組織會費				224,652

# 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
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				69,311,779
2054 一般事務費			320,909	110,695,200
2063 房屋建築養護費				6,481,010
2066 車輛及辦公器具養護費				126,710
2069 設施及機械設備養護費				9,651,953
2072 國內旅費				196,228
2078 國外旅費				144,886
2081 運費				11,807
2084 短程車資				162,754
2093 特別費				523,579
3000 設備及投資				20,792,099
3010 房屋建築及設備費				13,913,391
3015 公共建設及設施費				392,153
3020 機械設備費				595,445
3025 運輸設備費				1,933,972
3030 資訊軟硬體設備費				3,091,488
3035 雜項設備費				865,650
4000 獎補助費	132,000			484,993,443
4030 對特種基金之補助				158,470,000
4065 社會福利津貼及濟助				272,628,821
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問	132,000			132,000
4090 其他補助及捐助				53,673,476

# 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9月30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			
	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
合計	60,673,963	107,000	27,083,111	4,911,030,777

# 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)			
合計	251,048,584	0	0	213,031	0	254,902	8,536,980	0	260,053,497
本年度	248,377,459	0	0	0	0	0	8,536,980	0	256,914,439
04030100 一般賠償收入	500,390	0	0	0	0	0	0	0	500,390
05010100 審查費	3,241,424	0	0	0	0	0	0	0	3,241,424
05010200 證照費	294,700	0	0	0	0	0	0	0	294,700
05030600 場地設施使用費	11,941,851	0	0	0	0	0	0	0	11,941,851
07010100 利息收入	157,392	0	0	0	0	0	0	0	157,392
07010300 租金收入	3,039,072	0	0	0	0	0	52,667	0	3,091,739
07020200 土地以外不動產售價	919,886	0	0	0	0	0	0	0	919,886
07050100 廢舊物資售價	1,311,870	0	0	0	0	0	0	0	1,311,870
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	8,484,313	0	8,484,313



# 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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,481,092	0	0	0	0	0	0	0	3,481,092
12020400 廢棄物清理費	222,341,717	0	0	0	0	0	0	0	222,341,717
12021000 其他雜項收入	1,148,065	0	0	0	0	0	0	0	1,148,065
以前年度	2,671,125	0	0	213,031	0	254,902	0	0	3,139,058
一、以前年度應收(保留) 數	2,671,125	0	0	0	0	0	0	0	2,671,125
100年度 06010400 地租	124,290	0	0	0	0	0	0	0	124,290
102年度 06010400 地租	16,258	0	0	0	0	0	0	0	16,258
103年度 06010400 地租	14,972	0	0	0	0	0	0	0	14,972
105年度 06010400 地租	514,228	0	0	0	0	0	0	0	514,228
111年度 07010100 利息收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
111年度 12020100 收回以前年度歲出	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000

# 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)			
112年度 05010100 審查費	29,992	0	0	0	0	0	0	0	29,992
112年度 07010300 租金收入	7,989	0	0	0	0	0	0	0	7,989
112年度 07050100 廢舊物資售價	1,307,719	0	0	0	0	0	0	0	1,307,719
112年度 12020400 廢棄物清理費	89,828	0	0	0	0	0	0	0	89,828
112年度 12021000 其他雜項收入	522,561	0	0	0	0	0	0	0	522,561
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	213,031	0	254,902	0	0	467,933
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	40,158	0	0	40,158
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9月30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)			
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	214,744	0	0	214,744
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	213,031	0	0	0	0	213,031
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)		
合計	4,968,641,303	248,596,542	519,391	0	1,230,000	436,933	0	6,776,215	11,610,553	0	5,214,589,831	335,793,105
本年度	4,911,030,777	248,596,542	519,391	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,161,376,710	332,760,572
一、本年度經費	4,823,166,703	238,602,362	519,391	0	1,230,000	0	0	0	0	0	5,063,518,456	332,760,572
0571010100 行政管理	4,009,045,250	39,970,708	0	0	0	0	0	0	0	0	4,049,015,958	119,046,774
0571050100 污染防制	148,317,512	815,816	0	0	0	0	0	0	0	0	149,133,328	30,032,622
0571050100* 污染防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
0571120100 廢棄物處理回饋	26,859,030	173,707,511	0	0	0	0	0	0	0	0	200,566,541	30,819,163
0571120100* 廢棄物處理回饋	1,037,056	12,944	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	338,088,235	1,514,710	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	340,702,945	88,004,359
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,920,000	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)		
0571150200 廢棄物處理	250,107,521	3,869,764	519,391	0	130,000	0	0	0	0	0	254,626,676	15,189,832
0571900200* 營建工程	14,305,544	18,710,909	0	0	0	0	0	0	0	0	33,016,453	18,862,864
0571900300* 交通及運輸設備	1,933,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,972	839,558
0571900400* 其他設備	4,552,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,552,583	4,965,400
二、統籌科目	87,864,074	9,994,180	0	0	0	0	0	0	0	0	97,858,254	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,673,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,673,963	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0
0989030100 公務人員各項補助	27,083,111	9,994,180	0	0	0	0	0	0	0	0	37,077,291	0
以前年度	57,610,526	0	0	0	0	436,933	0	0	11,610,553	0	46,436,906	3,032,533
一、以前年度應付(保留)數	57,610,526	0	0	0	0	0	0	0	11,610,553	0	45,999,973	3,032,533

# 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)		
108年度 0573900200* 營建工程	4,283	0	0	0	0	0	0	0	4,283	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	10,425	0	0	0	0	0	0	0	10,425	0	0	0
110年度 0571900200* 營建工程	670,165	0	0	0	0	0	0	0	670,165	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	617,888	0	0	0	0	0	0	0	617,888	0	0	0
112年度 0571050100 污染防制	40,967,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,967,467	3,032,533
112年度 0571120100 廢棄物處理回饋	7,735,669	0	0	0	0	0	0	0	7,735,669	0	0	0
112年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0
112年度 0571150200 廢棄物處理	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0
112年度 0571620200 接受中央各部會補助業務支出	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	0
112年度 0571900200* 營建工程	2,577,355	0	0	0	0	0	0	0	2,572,123	0	5,232	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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	436,933	0	0	0	0	436,933	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,833	0	0	0	0	400,833	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	34,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,776,215	0	0	6,776,215	0
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	3,334,891	0	0	3,334,891	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	1,723,309	0	0	1,723,309	0
1132000005 113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	177,615	0	0	177,615	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	1,110,199	0	0	1,110,199	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9月30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)		
1132000007 113年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000	0
1132000006 113年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除處理業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	285,201	0	0	285,201	0



# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,514,505,328	負債	238,727,727
流動資產	542,668,676	流動負債	91,223,071
各機關現金	23,112	應付代收款	82,571,488
專戶存款	224,289,873	預收款	167,270
零用金	1,230,000	預收其他政府款	8,484,313
應收帳款	11,278,768	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,348,365	應付租賃款	5,301,104
材料	655,659	其他負債	142,203,552
預付款	295,636,011	存入保證金	134,662,613
預付其他基金款	6,206,888	應付保管款	7,535,943
固定資產	14,967,137,313	暫收款	4,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,275,777,601
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,275,777,601
累計折舊－土地改良物	-217,081,946	資產負債淨額	15,275,777,601
房屋建築及設備	940,965,877		
累計折舊－房屋建築及設備	-337,026,982		
機械及設備	304,168,250		
累計折舊－機械及設備	-275,849,248		
交通及運輸設備	675,800,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-445,092,568		
雜項設備	159,957,901		
累計折舊－雜項設備	-130,076,567		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-6,660,706		
購建中固定資產	36,794,804		
無形資產	4,182,284		
電腦軟體	4,182,284		

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	517,055		
暫付款	462,055		
存出保證金	55,000		
合 計	15,514,505,328	合 計	15,514,505,328
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	50,133,657	應付保證品	50,133,657
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

# 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9月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	506,579,958	5,462,967,290
公庫撥入數	475,824,251	5,214,589,831
罰款及賠償收入	127,389	500,390
規費收入	1,365,452	15,477,975
財產收益	1,602,663	5,428,220
其他收入	27,660,203	226,970,874
支出	520,778,028	5,281,228,309
繳付公庫數	30,880,824	260,053,497
人事支出	345,932,403	3,950,292,078
業務支出	86,432,258	470,497,785
獎補助支出	49,812,253	529,968,400
財產損失	0	375,948
折舊、折耗及攤銷	7,720,290	70,040,601
收支餘絀	-14,198,070	181,738,981

# 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9月30日

頁數：第 42 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	81,210,252	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-216,565,400	0	0	-516,546	11,242,672
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	78,750	51,810	-12,909,086	603,938,895
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	294,556	14,846,525	2,529,101	28,319,002
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	1,933,972	20,237,245	-9,447,020	230,707,694
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	1,320,065	2,334,325	-9,392,517	29,881,334
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	84,837,595	37,469,905	-29,736,068	14,923,632,674
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-1,983,312	6,709,835
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	17,990,819	0	0	36,794,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	513,000	1,281,618	0	4,182,284
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	18,503,819	1,281,618	-1,983,312	47,686,923
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	103,341,414	38,751,523	-31,719,380	14,971,319,597

# 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9月30日

頁數：第 43 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)2,467萬2,215元，較成本變動增加數1億334萬1,414元，減少7,866萬9,199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8,121萬252元。
2. 租賃資產係因109-112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257萬8,488元。
3. 本市雨水下水道幹線箱涵淤泥清疏作業未達登載財產標準或未達資本化條件，致累計執行數較成本變動增加數增加1萬2,960元。
4. 國家人權博物館移撥置物櫃1組，致累計執行數較成本變動增加數減少5萬395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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 44 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9月30日

頁數：第 45 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	248,377,459	5,214,589,831	5,462,967,290	收入
		5,214,589,831	5,214,589,831	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500,390		500,390	罰款及賠償收入
規費收入	15,477,975		15,477,975	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,428,220		5,428,220	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				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	226,970,874		226,970,874	其他收入
歲出	4,911,030,777	370,197,532	5,281,228,309	支出
		260,053,497	260,053,497	繳付公庫數
人事費	3,949,668,901	623,177	3,950,292,078	人事支出
業務費	455,576,334	14,921,451	470,497,785	業務支出
獎補助費	484,993,443	44,974,957	529,968,400	獎補助支出
設備及投資	20,792,099	-20,792,099		
		375,948	375,948	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		70,040,601	70,040,601	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,662,653,318	4,844,392,299	181,738,981	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9月30日

頁數:第 46 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2,079萬2,099元，其中1,820萬651元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘257萬8,488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2,079萬2,099元，其中1萬2,960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」7,004萬601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」37萬5,948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」39億5,029萬2,078元，其中62萬3,177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」4億7,049萬7,785元，其中615萬3,038元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付，另875萬5,453元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」5億2,996萬8,400元，其中4,497萬4,957元係執行以前年度歲出保留數。