

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 呂美瑤

機關長官 徐世勳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	499,998	84,758	-	144,761
					-			644,759		
	03			04133000300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	499,998	84,758	-	144,761
					-			644,759		
		01		04133000301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	499,998	84,758	-	144,761
					-			644,759		
05				0513000000 規費收入	19,411,000	19,411,000	9,377,950	1,539,020	-	65,000
					-			9,442,950		
	01			05133000100 行政規費收入	4,485,000	4,485,000	2,030,950	322,850	-	123,200
					-			2,154,150		
		01		05133000101 審查費	4,100,000	4,100,000	1,840,800	294,250	-	125,450
					-			1,966,250		
		02		05133000102 證照費	385,000	385,000	190,150	28,600	-	-2,250
					-			187,900		
	03			05133000300 使用規費收入	14,926,000	14,926,000	7,347,000	1,216,170	-	-58,200
					-			7,288,800		
		06		05133000306 場地設施使用費	14,926,000	14,926,000	7,347,000	1,216,170	-	-58,200
					-			7,288,800		
07				0713000000 財產收入	6,066,000	6,066,000	2,360,531	276,246	-	1,651,199
					-			4,011,730		
	01			07133000100 財產孳息	3,955,000	3,955,000	1,960,531	267,711	-	1,267,746
					-			3,228,277		
		01		07133000101 利息收入	-	-	-	1,090	-	486,310
					-			486,310		
		03		07133000103 租金收入	3,955,000	3,955,000	1,960,531	266,621	-	781,436
					-			2,741,967		
	02			07133000200 財產售價*	1,856,000	1,856,000	400,000	-	-	216,758
					-			616,758		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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*	1,856,000	1,856,000	-	-	216,758	
						-		616,758			
		05		07133000500	廢舊物資售價	255,000	255,000	-	8,535	-	
						-		166,695		166,695	
		01		07133000501	廢舊物資售價	255,000	255,000	-	8,535	-	
						-		166,695		166,695	
12				12130000000	其他收入	312,721,000	312,721,000	125,582,369	27,211,912	-	
						-			146,789,313		
		02		12133000200	雜項收入	312,721,000	312,721,000	125,582,369	27,211,912	-	
						-			146,789,313		
		01		12133000201	收回以前年度歲出	3,370,000	3,370,000	1,684,998	323,640	-	
						-			2,471,574	786,576	
		04		12133000204	廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	123,862,361	26,874,425	-	
						-			144,201,040	20,338,679	
		10		12133000210	其他雜項收入	2,567,000	2,567,000	35,010	13,847	-	
						-			116,699	81,689	
				經常門合計		337,342,000	337,342,000	137,420,848	29,111,936	-	
						-			160,271,994	22,851,146	
				資本門合計*		1,856,000	1,856,000	400,000	-	216,758	
						-			616,758		
				總計		339,198,000	339,198,000	137,820,848	29,111,936	-	
						-			160,888,752	23,067,904	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	5,172,685,000	-	5,172,824,206	3,061,932,723	431,019,072	90,679,171
					-	-		2,971,253,552	-	44,257,329
				139,206	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
01				7113300010100 行政管理	5,172,685,000	-	5,172,824,206	3,061,932,723	431,019,072	90,679,171
					-	-		2,971,253,552	-	44,257,329
				139,206	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,911,663,000	-	4,911,663,000	2,927,400,774	387,009,430	38,189,945
					-	-		2,889,210,829	-	28,567,916
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	261,022,000	-	261,161,206	134,531,949	44,009,642	52,489,226
					-	-		82,042,723	-	15,689,413
				139,206	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
05				7113300050000 污染防治	185,730,000	-	185,730,000	144,034,012	6,301,376	22,351,753
					-	-		121,682,259	-	1,234,639
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7113300050100 污染防治	185,730,000	-	185,730,000	144,034,012	6,301,376	22,351,753
					-	-		121,682,259	-	1,234,639
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	54,530,000	-	54,530,000	14,484,012	4,863,730	3,967,649
					-	-		10,516,363		
					-	-		-		1,234,639
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	131,200,000	-	131,200,000	129,550,000	1,437,646	18,384,104
					-	-		111,165,896		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	281,563,000	-	281,563,000	265,936,193	4,422,455	256,399,871
					-	-		9,536,322		
					-	-		-		255,250,284
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	281,563,000	-	281,563,000	265,936,193	4,422,455	256,399,871
					-	-		9,536,322		
					-	-		-		255,250,284
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	281,563,000	-	281,563,000	265,936,193	4,422,455	256,399,871
					-	-		9,536,322		
					-	-		-		255,250,284
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,045,826,000	-	1,045,889,000	516,907,226	84,566,726	112,501,498
					-	-		404,405,728		
					63,000	-		-		8,872,260
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	632,313,000	-	632,376,000	296,597,369	48,953,751	63,638,569
					-	-		232,958,800		
					63,000	-		-		781,423
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	191,142,000	-	191,142,000	63,779,318	14,466,324	23,188,513
					-	-		40,590,805		
					-	-		-		781,423
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	441,171,000	-	441,234,000	232,818,051	34,487,427	40,450,056
					-	-		192,367,995		
					63,000	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	413,513,000	-	413,513,000	220,309,857	35,612,975	48,862,929
					-	-		171,446,928		
					-	-		-		8,090,837
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	385,050,000	-	385,050,000	192,514,857	35,612,975	37,362,929
					-	-		155,151,928		
					-	-		-		8,090,837
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,463,000	-	28,463,000	27,795,000	-	11,500,000
					-	-		16,295,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)			
				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	6,896,759	-	-	
					-	-		-		
					-1,203,241	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	6,896,759	-	-	
					-	-		-		
					-1,203,241	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	8,100,000	-	6,896,759	-	-	
					-	-		-		
					-1,203,241	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,693,904,000	-	6,692,902,965	3,988,810,154	526,309,629	
					-	-		3,506,877,861	481,932,293	
					-1,001,035	-		-	309,614,512	
					-	-		-		
				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	152,425	897,575	
					-	-		152,425	-	
					-	-		-	897,575	
					-	-		-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	152,425	897,575	
					-	-		152,425	-	
					-	-		-	897,575	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	152,425	897,575	
					-	-		152,425		
					-	-		-	897,575	
					-	-		-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,100,000	-	30,100,000	-	-	
					-	-		30,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,100,000	-	30,100,000	-	-	
					-	-		30,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	30,100,000	-	30,100,000	-	-	
					-	-		30,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	158,661,000	-	159,662,035	147,260	49,203,100	
					-	-		13,473,358	-	
					1,001,035	-		-	34,706,608	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	74,626,000	-	75,028,000	9,500	45,120,681	
					-	-		9,964,354	-	
					402,000	-		-	34,468,608	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	74,626,000	-	75,028,000	9,500	45,120,681		
					-	-		9,964,354			
					402,000	-		-	34,468,608		
					-	-		-			
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	72,467,000	-	72,737,585	137,760	40,950		
					-	-		229,635			
					270,585	-		-	-		
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	72,467,000	-	72,737,585	137,760	40,950		
					-	-		229,635			
					270,585	-		-	-		
					-	-		-			
	04			7113300900400 其他設備*	11,568,000	-	11,896,450	-	4,041,469		
					-	-		3,279,369			
					328,450	-		-	238,000		
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	11,896,450	-	4,041,469		
					-	-		3,279,369			
					328,450	-		-	238,000		
					-	-		-			
				資本門合計	189,811,000	-	190,812,035	299,685	50,100,675		
					-	-		43,725,783			
					1,001,035	-		-	35,604,183		
					-	-		-			

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				備註(預付款)
				經資門合計	6,883,715,000	-	6,883,715,000	4,082,636,612	526,609,314	532,032,968
					-	-		3,550,603,644		
					-	-		-		345,218,695
					-	-		-		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	40,644,357	-	40,644,357	40,644,357	6,402,519	-
					-	-		40,644,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	40,644,357	-	40,644,357	40,644,357	6,402,519	-
					-	-		40,644,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,564,357	-	40,564,357	40,564,357	6,402,519	-
					-	-		40,564,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	180,000	-	180,000	180,000	95,000	-
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)			
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	180,000	-	180,000	95,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	95,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	22,349,145	-	22,349,145	4,451,530	-	
					-	-		22,349,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	22,349,145	-	22,349,145	4,451,530	-	
					-	-		22,349,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,130,670	-	22,130,670	4,391,983	-	
					-	-		22,130,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	218,475	-	218,475	59,547	-	
					-	-		218,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	63,173,502	-	63,173,502	63,173,502	10,949,049	-	
					-	-		63,173,502	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	6,946,888,502	-	6,946,888,502	4,145,810,114	537,558,363	532,032,968	
					-	-		3,613,777,146	-	-	
					-	-		-	-	345,218,695	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年6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	187,794	-	13,810	69,050	-	118,744
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	13,810	69,050	-	118,744
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	13,810	69,050	-	118,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	13,810	69,050	-	118,744
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	350,036	-	3,470	17,350	-	332,686
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	3,470	17,350	-	332,686
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	3,470	17,350	-	332,686
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	3,470	17,350	-	332,686
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	6,281,147	-	61,281	294,685	-	5,986,462
		01			財產孳息	6,281,147	-	61,281	294,685	-	5,986,462
			04		地租	6,281,147	-	61,281	294,685	-	5,986,462
					小計	6,281,147	-	61,281	294,685	-	5,986,462
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
107	06				財產收入	789,173	-	-	-	-	789,173
		01			財產孳息	789,173	-	-	-	-	789,173
			02		租金收入	789,173	-	-	-	-	789,173
					小計	789,173	-	-	-	-	789,173

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年6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	64,155	-	36	180	-	63,975
		01			財產孳息	64,155	-	36	180	-	63,975
			01		利息收入	8,230	-	36	180	-	8,050
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	23,000	-	-	23,000	-	-
		02			雜項收入	23,000	-	-	23,000	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	23,000	-	-	23,000	-						
					小計	87,155	-	36	23,180	-						
112	12				其他收入	60,830	-	10	10	-						
		02			雜項收入	60,830	-	10	10	-						
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-						
			10		其他雜項收入	10	-	10	10	-						
					小計	60,830	-	10	10	-						
113	04				罰款及賠償收入	69,795	-	-	69,795	-						
		03			賠償收入	69,795	-	-	69,795	-						
			01		一般賠償收入	69,795	-	-	69,795	-						
113	07				財產收入	5,561	-	-	5,561	-						
		01			財產孳息	4,261	-	-	4,261	-						
			03		租金收入	4,261	-	-	4,261	-						
		02			財產售價*	1,300	-	-	1,300	-						

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
			02		土地以外不動產售價*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	550,028	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,227	-	-	-	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,461	-	-	60,461	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	406,340	-	-	406,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	625,384	-	-	542,157	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	78,607	945,132	-	10,719,719
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	78,607	946,432	-	10,719,719
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,410	-	1,505,979	1,505,979
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,410	-	1,505,979	1,505,979
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,410	-	1,505,979	1,505,979
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	-	5,410	-	1,505,979	1,505,979

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,511,389	-	-	5,410	-	1,505,979	1,505,979							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	75,161	2,217,707	-	2,410,099	2,410,099							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	75,161	2,217,707	-	2,410,099	2,410,099							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	75,161	2,217,707	-	2,410,099	2,410,099							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	75,161	2,217,707	-	2,410,099	2,410,099							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,627,806	-	75,161	2,217,707	-	2,410,099	2,410,099							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					16,598,302	-	3,670,469	12,460,216	-	4,138,086	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,261,756	-	3,670,469	9,123,670	-	4,138,086	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					13,261,756	-	3,670,469	9,123,670	-	4,138,086	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					7,110,000	-	3,012,681	3,012,681	-	4,097,319	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					6,151,756	-	657,788	6,110,989	-	40,767	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					3,336,546	-	-	3,336,546	-	-	-							

臺北市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19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
113	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	1,100,807	4,862,229	-	45,642,102	45,642,102
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	1,100,807	4,862,229	-	45,642,102	45,642,102
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	1,100,807	4,862,229	-	45,642,102	45,642,102
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	1,100,807	4,862,229	-	45,642,102	45,642,102
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	276,845	-	14,255,124	9,151,915
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	276,845	-	14,255,124	9,151,915
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	276,845	-	14,255,124	9,151,915
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	-	276,845	-	14,255,124	9,151,915
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	4,771,276	17,599,290	-	64,035,312	54,794,017
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	4,771,276	13,985,899	-	49,780,188	45,642,102
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	75,161	6,826,878	-	19,349,253	14,246,044
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	4,846,437	20,812,777	-	69,129,441	59,888,146

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	2,889,210,829			
1010 政務人員待遇	1,066,730			
1015 法定編制人員待遇	156,724,355			
1020 約聘僱人員待遇	2,845,143			
1025 技工及工友待遇	1,279,014,583			
1030 獎金	955,109,541			
1035 其他給與	32,757,140			
1040 加班費	177,252,261			
1045 退休退職給付	52,769,680			
1050 退休離職儲金	77,046,771			
1055 保險	154,624,625			
2000 業務費	82,042,723	10,516,363		40,590,805
2003 教育訓練費	28,500	23,100		100,595
2006 水電費	9,263,562			
2009 通訊費	1,931,127			4,764
2012 土地租金				210,570
2018 資訊服務費	42,020			
2021 其他業務租金	14,975			2,393,178
2024 稅捐及規費	929,459			156,412
2027 保險費	9,163,271			1,784,087
2033 約用人員酬金				3,339,550
2036 按日按件計資酬金	611,500	313,660		173,210
2039 委辦費	22,237,291	8,053,008		
2042 國際組織會費		233,441		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	27,721,028	686,378		12,272,014
2054 一般事務費	9,035,528	792,542		14,516,619
2063 房屋建築養護費	4,500	3,132		3,370,532
2066 車輛及辦公器具養護費	22,580			655
2069 設施及機械設備養護費	240,235	362,095		2,204,503
2072 國內旅費	14,455	7,007		30,116
2078 國外旅費	277,759			
2081 運費				29,000
2084 短程車資	123,900			
2093 特別費	381,033			
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		111,165,896	9,688,747	222,467,995
4030 對特種基金之補助		109,550,000		30,100,000
4065 社會福利津貼及濟助				192,164,099
4080 損失及賠償				77,896
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,615,896	9,688,747	126,000

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
合計	2,971,253,552	121,682,259	9,688,747	263,058,800

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	155,151,928			
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	38,062,748			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	504,360			
2024 稅捐及規費	1,852,930			
2027 保險費	202,538			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	174,500			
2039 委辦費	48,838,304			
2042 國際組織會費				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,094,631			
2054 一般事務費	59,288,920			
2063 房屋建築養護費	226,653			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,500			
2069 設施及機械設備養護費	2,843,956			
2072 國內旅費	22,888			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		9,964,354	229,635	3,279,369
3010 房屋建築及設備費		4,267,269		
3015 公共建設及設施費		5,697,085		
3020 機械設備費				26,250
3025 運輸設備費			229,635	
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				1,090,731
4000 獎補助費	16,295,000			
4030 對特種基金之補助	16,295,000			
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				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
合計	171,446,928	9,964,354	229,635	3,279,369

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,564,357	180,000	22,130,670	2,952,085,856
1010 政務人員待遇				1,066,730
1015 法定編制人員待遇				156,724,355
1020 約聘僱人員待遇				2,845,143
1025 技工及工友待遇				1,279,014,583
1030 獎金	621,955			955,731,496
1035 其他給與		180,000	22,130,670	55,067,810
1040 加班費				177,252,261
1045 退休退職給付	39,942,402			92,712,082
1050 退休離職儲金				77,046,771
1055 保險				154,624,625
2000 業務費			218,475	288,520,294
2003 教育訓練費			38,544	191,739
2006 水電費				9,263,562
2009 通訊費				1,935,891
2012 土地租金				38,273,318
2018 資訊服務費				42,020
2021 其他業務租金				2,912,513
2024 稅捐及規費				2,938,801
2027 保險費				11,149,896
2033 約用人員酬金				3,339,550
2036 按日按件計資酬金				1,272,870
2039 委辦費				79,128,603
2042 國際組織會費				233,441

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				43,774,051
2054 一般事務費			179,931	83,813,540
2063 房屋建築養護費				3,604,817
2066 車輛及辦公器具養護費				61,735
2069 設施及機械設備養護費				5,650,789
2072 國內旅費				74,466
2078 國外旅費				277,759
2081 運費				29,000
2084 短程車資				123,900
2093 特別費				381,033
3000 設備及投資				13,473,358
3010 房屋建築及設備費				4,267,269
3015 公共建設及設施費				5,697,085
3020 機械設備費				26,250
3025 運輸設備費				229,635
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				1,090,731
4000 獎補助費	80,000			359,697,638
4030 對特種基金之補助				155,945,000
4065 社會福利津貼及濟助				192,164,099
4080 損失及賠償				77,896
4085 獎勵及慰問	80,000			80,000
4090 其他補助及捐助				11,430,643

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
合計	40,644,357	180,000	22,349,145	3,613,777,146

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	161,835,184	0	0	204,747	0	23,429,902	4,160,138	0	189,629,971
本年度	160,888,752	0	0	0	0	0	4,160,138	0	165,048,890
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	920,000	0	920,000
04030100 一般賠償收入	644,759	0	0	0	0	0	0	0	644,759
05010100 審查費	1,966,250	0	0	0	0	0	0	0	1,966,250
05010200 證照費	187,900	0	0	0	0	0	0	0	187,900
05030600 場地設施使用費	7,288,800	0	0	0	0	0	0	0	7,288,800
07010100 利息收入	486,310	0	0	0	0	0	0	0	486,310
07010300 租金收入	2,741,967	0	0	0	0	0	3,174	0	2,745,141
07020200 土地以外不動產售價	616,758	0	0	0	0	0	0	0	616,758
07050100 廢舊物資售價	166,695	0	0	0	0	0	0	0	166,695

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,236,964	0	3,236,964
12020100 收回以前年度歲出	2,471,574	0	0	0	0	0	0	0	2,471,574
12020400 廢棄物清理費	144,201,040	0	0	0	0	0	0	0	144,201,040
12021000 其他雜項收入	116,699	0	0	0	0	0	0	0	116,699
以前年度	946,432	0	0	204,747	0	23,429,902	0	0	24,581,081
一、以前年度應收(保留) 數	946,432	0	0	0	0	0	0	0	946,432
100年度 06010400 地租	69,050	0	0	0	0	0	0	0	69,050
103年度 06010400 地租	17,350	0	0	0	0	0	0	0	17,350
105年度 06010400 地租	294,685	0	0	0	0	0	0	0	294,685
111年度 07010100 利息收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
111年度 12020100 收回以前年度歲出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 12021000 其他雜項收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
113年度 04030100 一般賠償收入	69,795	0	0	0	0	0	0	0	69,795
113年度 07010300 租金收入	4,261	0	0	0	0	0	0	0	4,261
113年度 07020200 土地以外不動產售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
113年度 12020400 廢棄物清理費	60,461	0	0	0	0	0	0	0	60,461
113年度 12021000 其他雜項收入	406,340	0	0	0	0	0	0	0	406,340
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	204,747	0	23,429,902	0	0	23,634,649
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,204,205	0	0	19,204,205
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	4,225,697	0	0	4,225,697
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	204,747	0	0	0	0	204,747
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,634,589,923	345,357,511	238,334	0	1,230,000	112,239	0	2,793,778	8,112,787	5,873,799	3,970,335,199	194,587,234
本年度	3,613,777,146	345,218,695	238,334	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,960,464,175	185,345,939
一、本年度經費	3,550,603,644	345,218,695	238,334	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,897,290,673	185,345,939
0571010100 行政管理	2,971,253,552	44,257,329	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,510,881	46,421,842
0571050100 污染防治	121,682,259	1,234,639	0	0	0	0	0	0	0	0	122,916,898	21,117,114
0571120100 廢棄物處理回饋	9,536,322	255,250,284	0	0	0	0	0	0	0	0	264,786,606	1,149,587
0571120100* 廢棄物處理回饋	152,425	897,575	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	232,958,800	781,423	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	234,840,223	61,757,146
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,100,000	0
0571150200 廢棄物處理	171,446,928	8,090,837	238,334	0	130,000	0	0	0	0	0	179,906,099	40,403,758

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900200* 營建工程	9,964,354	34,468,608	0	0	0	0	0	0	0	0	44,432,962	10,652,073
0571900300* 交通及運輸設備	229,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,635	40,950
0571900400* 其他設備	3,279,369	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,369	3,803,469
二、統籌科目	63,173,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,173,502	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,644,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,644,357	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0989030100 公務人員各項補助	22,349,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,349,145	0
以前年度	20,812,777	138,816	0	0	0	112,239	0	0	8,112,787	0	12,951,045	9,241,295
一、以前年度應付(保留)數	20,812,777	138,816	0	0	0	0	0	0	8,112,787	0	12,838,806	9,241,295
110年度 0571900200* 營建工程	990,370	0	0	0	0	0	0	0	990,370	0	0	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571900200* 營建工程	5,410	0	0	0	0	0	0	0	5,410	0	0	0
112年度 0571900200* 營建工程	2,217,707	0	0	0	0	0	0	0	2,217,707	0	0	0
113年度 0571050100 污染防治	9,123,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,123,670	4,138,086
113年度 0571050100* 污染防治	3,336,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,546	0
113年度 0571120100 廢棄物處理回饋	4,862,229	0	0	0	0	0	0	0	4,862,229	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	276,845	138,816	0	0	0	0	0	0	37,071	0	378,590	5,103,209
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	112,239	0	0	0	0	112,239	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,331	0	0	0	0	33,331	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	38,908	0	0	0	0	38,908	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,793,778	0	5,873,799	-3,080,021	0
1142000008 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,714	-176,714	0
1143000009 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,085	-5,697,085	0
1142000001 臺北市政府114年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	648,333	0	0	648,333	0
1142000003 114年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,730,484	0	0	1,730,484	0
1142000004 114年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	343,246	0	0	343,246	0
1142000005 114年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	71,715	0	0	71,715	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,139,660,827	負債	258,959,112
流動資產	668,285,094	流動負債	80,232,966
各機關現金	553,422	應付代收款	75,705,865
專戶存款	249,947,358	其他應付款	366,963
零用金	1,230,000	預收款	3,174
應收帳款	10,719,719	預收其他政府款	4,156,964
其他應收款	295,695	長期負債	3,437,666
材料	432,059	應付租賃款	3,437,666
預付款	395,943,717	其他負債	175,288,480
預付其他基金款	9,163,124	存入保證金	168,123,303
固定資產	15,467,714,662	應付保管款	7,159,627
土地	14,489,207,453	暫收款	5,550
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,880,701,715
累計折舊－土地改良物	-217,598,492	資產負債淨額	15,880,701,715
房屋建築及設備	964,212,238	資產負債淨額	15,880,701,715
累計折舊－房屋建築及設備	-350,785,558		
機械及設備	298,021,665		
累計折舊－機械及設備	-270,617,575		
交通及運輸設備	693,044,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-469,584,692		
雜項設備	159,050,326		
累計折舊－雜項設備	-136,273,036		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-8,691,781		
購建中固定資產	75,718,322		
無形資產	3,107,506		
電腦軟體	3,107,506		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	553,565		
暫付款	493,565		
存出保證金	60,000		
合 計	16,139,660,827	合 計	16,139,660,827
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	56,265,353	應付保證品	56,265,353
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	591,112,100	4,133,410,451
公庫撥入數	559,874,664	3,970,335,199
罰款及賠償收入	84,758	644,759
規費收入	1,539,020	9,442,950
財產收益	276,246	4,011,730
捐獻及贈與收入	2,125,500	2,186,500
其他收入	27,211,912	146,789,313
支出	582,161,733	3,851,227,626
繳付公庫數	32,879,502	189,629,971
人事支出	397,901,652	2,952,359,140
業務支出	102,259,003	294,029,555
獎補助支出	42,258,548	374,007,402
財產損失	652	211,263
折舊、折耗及攤銷	6,862,376	40,990,295
收支餘絀	8,950,367	282,182,825

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,019,543,077	0	469,664,376	0	0	14,489,207,453
土地改良物	228,324,618	-217,254,128	0	0	-344,364	10,726,126
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	237,699	0	-8,792,327	613,426,680
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	2,414,575	14,563,638	8,800,311	27,404,090
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	290,635	4,576,130	-14,640,397	223,459,560
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	827,906	1,879,391	-2,948,744	22,777,290
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,379,444,520	-1,426,933,832	473,435,191	21,019,159	-17,925,521	15,387,001,199
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-1,354,050	4,995,141
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	7,604,801	14,577	0	75,718,322
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	149,100	902,828	0	3,107,506
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	85,676,254	-7,337,731	7,753,901	917,405	-1,354,050	83,820,969
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	481,189,092	21,936,564	-19,279,571	15,470,822,168

臺北市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 41 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)1,720萬1,690元，較成本變動增加數4億8,118萬9,092元，減少4億6,398萬7,402元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少4億6,966萬4,376元。
2. 水源市場大樓持份管變、南港區研究院路二段86號5樓市有建物增值，致累計執行數較成本變動增加數減少23萬7,699元。
3. 內湖垃圾山清除工程訴訟案判決確定相關費用、中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案，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584萬9,885元。
4. 受贈貨櫃3只及空氣品質殺菌設備一批，致累計執行數較成本變動增加數減少218萬6,500元。
5. 租賃資產係因110-113年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加201萬3,288元。
6. 預付114年度臺北市政府個人電腦租賃資產，致累計執行數較成本變動增加數增加23萬8,000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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,437,666			3,437,666
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 43 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	160,888,752	3,972,521,699	4,133,410,451	收入
		3,970,335,199	3,970,335,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	644,759		644,759	罰款及賠償收入
規費收入	9,442,950		9,442,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,011,730		4,011,730	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,186,500	2,186,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	146,789,313		146,789,313	其他收入
歲出	3,613,777,146	237,450,480	3,851,227,626	支出
		189,629,971	189,629,971	繳付公庫數
人事費	2,952,085,856	273,284	2,952,359,140	人事支出
業務費	288,520,294	5,509,261	294,029,555	業務支出
獎補助費	359,697,638	14,309,764	374,007,402	獎補助支出
設備及投資	13,473,358	-13,473,358		
		211,263	211,263	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,990,295	40,990,295	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,452,888,394	3,735,071,219	282,182,825	收支餘絀

臺北市政府環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,347萬3,358元，其中561萬185元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘201萬3,288元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,347萬3,358元，其中584萬9,885元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「捐獻及贈與收入」218萬6,500元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,099萬295元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」21萬1,263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」29億5,235萬9,140元，其中27萬3,284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」2億9,402萬9,555元，其中252萬494元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；587萬3,799元係以前年度墊付款轉正；另301萬2,681元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」3億7,400萬7,402元，其中1,430萬9,764元係執行以前年度歲出保留數。