

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國115年03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 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			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	1,200,000	1,200,000	300,000	247,818	-	-43,823
						-		256,177			
	03			04133000300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	300,000	247,818	-	-43,823
						-		256,177			
		01		04133000301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	300,000	247,818	-	-43,823
						-		256,177			
05				05130000000	規費收入	19,773,000	19,773,000	4,607,300	2,254,025	-	3,145
						-		4,610,445			
	01			05133000100	行政規費收入	4,637,000	4,637,000	1,091,300	358,010	-	-163,470
						-		927,830			
		01		05133000101	審查費	4,252,000	4,252,000	993,600	308,180	-	-163,000
						-		830,600			
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	97,700	49,830	-	-470
						-		97,230			
		03		05133000300	使用規費收入	15,136,000	15,136,000	3,516,000	1,896,015	-	166,615
						-		3,682,615			
		06		05133000306	場地設施使用費	15,136,000	15,136,000	3,516,000	1,896,015	-	166,615
						-		3,682,615			
07				07130000000	財產收入	6,576,000	6,576,000	1,105,625	602,700	-	415,795
						-		1,521,420			
	01			07133000100	財產孳息	3,955,000	3,955,000	1,005,625	396,254	-	309,349
						-		1,314,974			
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,944	-	2,925
						-		2,925			
		03		07133000103	租金收入	3,955,000	3,955,000	1,005,625	394,310	-	306,424
						-		1,312,049			
	02			07133000200	財產售價*	1,856,000	1,856,000	100,000	206,446	-	106,446
						-		206,446			

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		02		07133000202	土地以外不動產售價*	1,856,000	1,856,000	100,000	206,446	-	106,446
						-		206,446			
		05		07133000500	廢舊物資售價	765,000	765,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07133000501	廢舊物資售價	765,000	765,000	-	-	-	-
						-		-			
12				12130000000	其他收入	326,197,000	326,197,000	55,248,681	35,271,072	-	28,701,135
						-			83,949,816		
		02		12133000200	雜項收入	326,197,000	326,197,000	55,248,681	35,271,072	-	28,701,135
						-			83,949,816		
		01		12133000201	收回以前年度歲出	3,900,000	3,900,000	975,000	94,320	-	914,456
						-			1,889,456		
		04		12133000204	廢棄物清理費	319,692,000	319,692,000	54,247,680	35,170,090	-	27,787,874
						-			82,035,554		
		10		12133000210	其他雜項收入	2,605,000	2,605,000	26,001	6,662	-	-1,195
						-			24,806		
				經常門合計		351,890,000	351,890,000	61,161,606	38,169,169	-	28,969,806
						-			90,131,412		
				資本門合計*		1,856,000	1,856,000	100,000	206,446	-	106,446
						-			206,446		
				總計		353,746,000	353,746,000	61,261,606	38,375,615	-	29,076,252
						-			90,337,858		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	5,286,225,000	-	5,286,225,000	1,972,101,678	390,644,435	127,977,916
					-	-	1,844,123,762	-	43,398,426	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7113300010100 行政管理	5,286,225,000	-	5,286,225,000	1,972,101,678	390,644,435	127,977,916
					-	-	1,844,123,762	-	43,398,426	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,035,141,000	-	5,035,141,000	1,908,696,094	374,600,100	83,726,569
					-	-	1,824,969,525	-	29,228,938	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	251,084,000	-	251,084,000	63,405,584	16,044,335	44,251,347
					-	-	19,154,237	-	14,169,488	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				7113300050000 污染防治	157,375,000	-	157,375,000	84,431,041	81,292,288	2,942,125
					-	-	81,488,916	-	1,242,126	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7113300050100 污染防治	157,375,000	-	157,375,000	84,431,041	81,292,288	2,942,125
					-	-	81,488,916	-	1,242,126	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
		20	200000	業務費	55,725,000	-	55,725,000	4,431,041	1,292,288	2,942,125
					-	-			1,488,916	
					-	-			-	1,242,126
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	101,650,000	-	101,650,000	80,000,000	80,000,000	-
					-	-			80,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12			7113300120000	環境保護回饋	519,670,000	-	519,670,000	501,942,963	1,867,799	500,075,164
					-	-			1,867,799	-
					-	-			-	499,047,963
					-	-			-	-
	01		7113300120100	廢棄物處理回饋	519,670,000	-	519,670,000	501,942,963	1,867,799	500,075,164
					-	-			1,867,799	-
					-	-			-	499,047,963
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	519,670,000	-	519,670,000	501,942,963	1,867,799	500,075,164
					-	-			1,867,799	-
					-	-			-	499,047,963
					-	-			-	-
15			7113300150000	廢棄物清運與市容維護	1,102,990,000	-	1,102,990,000	283,612,602	113,610,847	69,387,805
					-	-			214,224,797	-
					-	-			-	9,017,100
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	669,109,000	-	669,109,000	162,575,534	69,641,430	32,061,925
					-	-		130,513,609		
					-	-		-	1,153,689	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	208,288,000	-	208,288,000	27,595,288	6,358,323	16,970,336
					-	-		10,624,952		
					-	-		-	1,153,689	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	460,821,000	-	460,821,000	134,980,246	63,283,107	15,091,589
					-	-		119,888,657		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	433,881,000	-	433,881,000	121,037,068	43,969,417	37,325,880
					-	-		83,711,188		
					-	-		-	7,863,411	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	411,536,000	-	411,536,000	109,137,068	33,569,417	35,825,880
					-	-		73,311,188		
					-	-		-	7,863,411	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	22,345,000	-	22,345,000	11,900,000	10,400,000	1,500,000
					-	-		10,400,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	8,078,334	-	-	
					-	-		-	-	
					-21,666	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,078,334	-	-	
					-	-		-	-	
					-21,666	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	8,078,334	-	-	
					-	-		-	-	
					-21,666	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	7,074,360,000	-	7,074,338,334	2,842,088,284	587,415,369	
					-	-		2,141,705,274	-	
					-21,666	-		-	700,383,010	
					-	-		-	552,705,615	
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,898,000	-	30,898,000	30,897,300	30,897,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,898,000	-	30,898,000	30,897,300	30,897,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	30,898,000	-	30,898,000	30,897,300	30,897,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	114,106,000	-	114,127,666	3,645,188	1,839,622	
					-	-		1,839,622	1,805,566	
					21,666	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	11,017,000	-	11,038,666	21,666	21,666	
					-	-		-	-	
					21,666	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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*	11,017,000	-	11,038,666	21,666	-	21,666
					-	-		-		-
					21,666	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	83,998,000	-	83,998,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	83,998,000	-	83,998,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113300900400 其他設備*	19,091,000	-	19,091,000	2,323,522	1,839,622	483,900
					-	-		1,839,622	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	19,091,000	-	19,091,000	2,323,522	1,839,622	483,900
					-	-		1,839,622	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	146,054,000	-	146,075,666	35,592,488	1,839,622	33,752,866
					-	-		1,839,622	-	-
					21,666	-		-	-	1,050,000
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	7,220,414,000	-	7,220,414,000	2,877,680,772	589,254,991	734,135,876
					-	-		2,143,544,896		
					-	-		-		553,755,615
					-	-		-		-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	22,196,829	-	22,196,829	22,196,829	5,306,974	-
					-	-		22,196,829		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	22,196,829	-	22,196,829	22,196,829	5,306,974	-
					-	-		22,196,829		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	22,156,829	-	22,156,829	22,156,829	5,306,974	-
					-	-		22,156,829		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000	55,000	49,000	-
					-	-		55,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	備註(預付款)			
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000	49,000	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	49,000	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8913300030000 公務人員各項補助	15,295,320	-	15,295,320	2,400,260	10,531,800	
					-	-		4,763,520	-	
					-	-		-	10,531,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	15,295,320	-	15,295,320	2,400,260	10,531,800	
					-	-		4,763,520	-	
					-	-		-	10,531,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,218,570	-	15,218,570	2,339,760	10,531,800	
					-	-		4,686,770	-	
					-	-		-	10,531,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	76,750	-	76,750	60,500	-	
					-	-		76,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	37,547,149	-	37,547,149	37,547,149	7,756,234	10,531,800	
					-	-		27,015,349			
					-	-		-		10,531,800	
					-	-		-			
				總計	7,257,961,149	-	7,257,961,149	2,915,227,921	597,011,225	744,667,676	
					-	-		2,170,560,245			
					-	-		-		564,287,415	
					-	-		-			

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	46,871	-	18,480	27,720	-	19,151
		01			財產孳息	46,871	-	18,480	27,720	-	19,151
			04		地租	46,871	-	18,480	27,720	-	19,151
					小計	46,871	-	18,480	27,720	-	19,151
102	06				財產收入	788,154	-	9,140	13,710	-	774,444
		01			財產孳息	788,154	-	9,140	13,710	-	774,444
			04		地租	788,154	-	9,140	13,710	-	774,444
					小計	788,154	-	9,140	13,710	-	774,444
103	06				財產收入	308,396	-	426	3,896	-	304,500
		01			財產孳息	308,396	-	426	3,896	-	304,500
			04		地租	308,396	-	426	3,896	-	304,500
					小計	308,396	-	426	3,896	-	304,500
104	06				財產收入	375,418	-	6,514	6,514	-	368,904
		01			財產孳息	375,418	-	6,514	6,514	-	368,904

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	6,514	6,514	-	368,904
					小計	375,418	-	6,514	6,514	-	368,904
105	06				財產收入	5,576,035	-	422,235	471,655	-	5,104,380
		01			財產孳息	5,576,035	-	422,235	471,655	-	5,104,380
			04		地租	5,576,035	-	422,235	471,655	-	5,104,380
					小計	5,576,035	-	422,235	471,655	-	5,104,380
106	06				財產收入	2,042,678	-	84,370	84,370	-	1,958,308
		01			財產孳息	2,042,678	-	84,370	84,370	-	1,958,308
			04		地租	2,042,678	-	84,370	84,370	-	1,958,308
					小計	2,042,678	-	84,370	84,370	-	1,958,308
107	06				財產收入	789,173	-	78,320	78,320	-	710,853
		01			財產孳息	789,173	-	78,320	78,320	-	710,853
			02		租金收入	789,173	-	78,320	78,320	-	710,853
					小計	789,173	-	78,320	78,320	-	710,853

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
111	07				財產收入	63,723	-	285	285	-	63,438
		01			財產孳息	63,723	-	285	285	-	63,438
			01		利息收入	7,798	-	285	285	-	7,513
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
					小計	63,723	-	285	285	-	63,438
112	12				其他收入	60,820	-	-	-	-	60,820

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	60,820	-	-	-	-	60,820					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	60,820	-	-	-	-	60,820					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	464,519	-	176,436	253,302	-	211,217					
						-	-	-	-	-	-					
		02			沒入及沒收財物	99,570	-	99,570	99,570	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		沒入金	99,570	-	99,570	99,570	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	364,949	-	76,866	153,732	-	211,217					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	364,949	-	76,866	153,732	-	211,217					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	122,782	-	-	-	-	122,782					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	122,782	-	-	-	-	122,782					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	12,845	-	-	-	-	12,845					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	109,937	-	-	-	-	109,937					
						-	-	-	-	-	-					
114	12				其他收入	742,563	-	518,255	518,255	-	224,308					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	742,563	-	518,255	518,255	-	224,308					
						-	-	-	-	-	-					

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	224,308	-	-	-	-	224,308
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	42,280	-	42,280	42,280	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	475,975	-	475,975	475,975	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,329,864	-	694,691	771,557	-	558,307
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,434,717	-	1,314,461	1,458,027	-	9,976,690
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,434,717	-	1,314,461	1,458,027	-	9,976,690
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年3月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					335,657	-	-	-	-	335,657	335,657							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202							

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
114	05			污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					584,000	-	-	-	-	584,000	584,000							
		01		污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					584,000	-	-	-	-	584,000	584,000							
			07	因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-	-							
					584,000	-	-	-	-	584,000	584,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					584,000	-	-	-	-	584,000	584,000							
114	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					84,979,269	-	-	-	-	84,979,269	84,979,269							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					84,979,269	-	-	-	-	84,979,269	84,979,269							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					84,979,269	-	-	-	-	84,979,269	84,979,269							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					84,979,269	-	-	-	-	84,979,269	84,979,269							

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115年1月1日至115年3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
114	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						5,644,017	-	-	-	5,644,017	2,159,277							
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						5,644,017	-	-	-	5,644,017	2,159,277							
			01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-							
						2,159,277	-	-	-	2,159,277	2,159,277							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,159,277	-	-	-	2,159,277	2,159,277							
			02		公廁管理	-	-	-	-	-	-							
						3,484,740	-	-	-	3,484,740	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,484,740	-	-	-	3,484,740	-							
114	72				接受中央補助支出	-	-	-	-	-	-							
						89,442	-	89,442	-	-	-							
		02			接受中央各部會補助支出	-	-	-	-	-	-							
						89,442	-	89,442	-	-	-							
			01		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						89,442	-	89,442	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						89,442	-	89,442	-	-	-							
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						38,223,273	-	-	-	38,223,273	28,968,992							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						37,478,469	-	-	-	37,478,469	28,968,992							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						37,478,469	-	-	-	37,478,469	28,968,992							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						37,478,469	-	-	-	37,478,469	28,968,992							

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20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
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						744,804	-	-	-	-	744,804	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						744,804	-	-	-	-	744,804	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						744,804	-	-	-	-	744,804	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						129,520,001	-	-	89,442	-	129,430,559	116,691,538
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,296,728	-	-	89,442	-	91,207,286	87,722,546
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,794,309	-	-	-	-	43,794,309	34,540,028
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,091,037	-	-	89,442	-	135,001,595	122,262,574

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
1000 人事費	1,824,969,525			
1010 政務人員待遇	648,508			
1015 法定編制人員待遇	83,873,712			
1020 約聘僱人員待遇	1,636,924			
1025 技工及工友待遇	734,646,557			
1030 獎金	816,084,123			
1035 其他給與	16,666,249			
1040 加班費	86,623,086			
1045 退休退職給付	22,478,644			
1050 退休離職儲金	25,354,560			
1055 保險	36,957,162			
2000 業務費	19,154,237	1,488,916		10,624,952
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,994,612			
2009 通訊費	722,707			202,549
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	5,990			529,673
2024 稅捐及規費	147,105			
2027 保險費				1,522,754
2033 約用人員酬金				1,198,975
2036 按日按件計資酬金	9,000	68,806		94,000
2039 委辦費	7,125,844	452,860		
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	6,723,763	597,265		2,088,633

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
2054 一般事務費	230,433	121,985		3,308,376
2063 房屋建築養護費				537,483
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	7,751	206,000		1,140,709
2072 國內旅費				1,800
2084 短程車資	49,146			
2093 特別費	137,886			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		80,000,000	1,867,799	119,888,657
4030 對特種基金之補助		80,000,000		30,897,300
4065 社會福利津貼及濟助				88,926,809
4080 損失及賠償				64,548
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,867,799	
合計	1,844,123,762	81,488,916	1,867,799	130,513,609

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			22,156,829	55,000
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			688,019	
1035 其他給與				55,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			21,468,810	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	73,311,188			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	32,594,588			
2021 其他業務租金	134,020			
2024 稅捐及規費	599,400			
2027 保險費	67,278			
2033 約用人員酬金	48,843			
2036 按日按件計資酬金	65,000			
2039 委辦費	11,937,857			
2045 國內組織會費				
2051 物品	883,417			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費	26,330,884			
2063 房屋建築養護費	149,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,400			
2069 設施及機械設備養護費	478,841			
2072 國內旅費	6,560			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,839,622		
3030 資訊軟硬體設備費		1,734,792		
3035 雜項設備費		104,830		
4000 獎補助費	10,400,000		40,000	
4030 對特種基金之補助	10,400,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	83,711,188	1,839,622	22,196,829	55,000

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,686,770	1,851,868,124	
1010 政務人員待遇		648,508	
1015 法定編制人員待遇		83,873,712	
1020 約聘僱人員待遇		1,636,924	
1025 技工及工友待遇		734,646,557	
1030 獎金		816,772,142	
1035 其他給與	4,686,770	21,408,019	
1040 加班費		86,623,086	
1045 退休退職給付		43,947,454	
1050 退休離職儲金		25,354,560	
1055 保險		36,957,162	
2000 業務費	76,750	104,656,043	
2003 教育訓練費	56,250	56,250	
2006 水電費		3,994,612	
2009 通訊費		925,256	
2012 土地租金		32,594,588	
2021 其他業務租金		669,683	
2024 稅捐及規費		746,505	
2027 保險費		1,590,032	
2033 約用人員酬金		1,247,818	
2036 按日按件計資酬金		236,806	
2039 委辦費		19,516,561	
2045 國內組織會費		42,000	
2051 物品		10,293,078	

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費	20,500	30,012,178	
2063 房屋建築養護費		686,583	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,400	
2069 設施及機械設備養護費		1,833,301	
2072 國內旅費		8,360	
2084 短程車資		49,146	
2093 特別費		137,886	
3000 設備及投資		1,839,622	
3030 資訊軟硬體設備費		1,734,792	
3035 雜項設備費		104,830	
4000 獎補助費		212,196,456	
4030 對特種基金之補助		121,297,300	
4065 社會福利津貼及濟助		88,926,809	
4080 損失及賠償		64,548	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		1,867,799	
合計	4,763,520	2,170,560,245	

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	91,795,885	0	0	66,275	0	0	842,789	0	92,704,949
本年度	90,337,858	0	0	0	0	0	842,789	0	91,180,647
04030100 一般賠償收入	256,177	0	0	0	0	0	0	0	256,177
05010100 審查費	830,600	0	0	0	0	0	0	0	830,600
05010200 證照費	97,230	0	0	0	0	0	0	0	97,230
05030600 場地設施使用費	3,682,615	0	0	0	0	0	0	0	3,682,615
07010100 利息收入	2,925	0	0	0	0	0	0	0	2,925
07010300 租金收入	1,312,049	0	0	0	0	0	186	0	1,312,235
07020200 土地以外不動產售價	206,446	0	0	0	0	0	0	0	206,446
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	842,603	0	842,603
12020100 收回以前年度歲出	1,889,456	0	0	0	0	0	0	0	1,889,456

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第28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)			
12020400 廢棄物清理費	82,035,554	0	0	0	0	0	0	0	82,035,554
12021000 其他雜項收入	24,806	0	0	0	0	0	0	0	24,806
以前年度	1,458,027	0	0	66,275	0	0	0	0	1,524,302
一、以前年度應收(保留) 數	1,458,027	0	0	0	0	0	0	0	1,458,027
100年度 06010400 地租	27,720	0	0	0	0	0	0	0	27,720
102年度 06010400 地租	13,710	0	0	0	0	0	0	0	13,710
103年度 06010400 地租	3,896	0	0	0	0	0	0	0	3,896
104年度 06010400 地租	6,514	0	0	0	0	0	0	0	6,514
105年度 06010400 地租	471,655	0	0	0	0	0	0	0	471,655
106年度 06010400 地租	84,370	0	0	0	0	0	0	0	84,370
107年度 06010200 租金收入	78,320	0	0	0	0	0	0	0	78,320

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)			
111年度 07010100 利息收入	285	0	0	0	0	0	0	0	285
114年度 04020100 沒入金	99,570	0	0	0	0	0	0	0	99,570
114年度 04030100 一般賠償收入	153,732	0	0	0	0	0	0	0	153,732
114年度 12020400 廢棄物清理費	42,280	0	0	0	0	0	0	0	42,280
114年度 12021000 其他雜項收入	475,975	0	0	0	0	0	0	0	475,975
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	66,275	0	0	0	0	66,275
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	66,275	0	0	0	0	66,275
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第31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	2,170,649,687	567,124,692	130,559	0	1,230,000	792,912	0	838,714	0	0	2,740,766,564	187,311,442
本年度	2,170,560,245	564,287,415	130,559	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,736,208,219	179,019,702
一、本年度經費	2,143,544,896	553,755,615	130,559	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,698,661,070	179,019,702
0571010100 行政管理	1,844,123,762	43,398,426	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,522,188	84,579,490
0571050100 污染防治	81,488,916	1,242,126	0	0	0	0	0	0	0	0	82,731,042	1,699,999
0571120100 廢棄物處理回饋	1,867,799	499,047,963	0	0	0	0	0	0	0	0	500,915,762	1,027,201
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	130,513,609	1,153,689	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	132,767,298	29,808,236
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,897,300
0571150200 廢棄物處理	83,711,188	7,863,411	130,559	0	130,000	0	0	0	0	0	91,835,158	29,201,910

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第32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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,666	
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	
0571900400* 其他設備	1,839,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,900	
二、統籌科目	27,015,349	10,531,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,547,149	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,196,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,196,829	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0989030100 公務人員各項補助	4,763,520	10,531,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,295,320	0
以前年度	89,442	2,837,277	0	0	0	792,912	0	0	0	0	0	3,719,631	8,291,740
一、以前年度應付(保留)數	89,442	2,837,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,926,719	8,291,740
114年度 0571050100 污染防制	0	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,000	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)		
114年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	0	2,159,277	0	0	0	0	0	0	0	0	2,159,277	3,484,740
114年度 0571720200 接受中央各部會補助支出	89,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,442	0
114年度 0571900200* 營建工程	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	4,807,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	792,912	0	0	0	0	792,912	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	792,912	0	0	0	0	792,912	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	838,714	0	0	838,714	0
1152000003 115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	284,131	0	0	284,131	0
1152000004 115年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	184,837	0	0	184,837	0
1152000006 115年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	75,948	0	0	75,948	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)		
1152000001 臺北市政府115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	293,798	0	0	293,798	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,580,137,678	負債	258,644,071
流動資產	954,966,156	流動負債	70,471,503
各機關現金	160,803	應付代收款	69,319,357
專戶存款	254,571,392	其他應付款	309,357
零用金	1,230,000	預收款	186
應收帳款	9,976,690	預收其他政府款	842,603
其他應收款	1,912,998	長期負債	2,759,730
材料	564,284	應付租賃款	2,759,730
預付款	683,514,768	其他負債	185,412,838
預付其他基金款	3,035,221	存入保證金	177,697,814
固定資產	15,623,153,398	應付保管款	7,710,028
土地	14,564,913,692	暫收款	4,996
土地改良物	229,992,471	淨資產	16,321,493,607
累計折舊－土地改良物	-218,238,869	資產負債淨額	16,321,493,607
房屋建築及設備	1,006,809,771	資產負債淨額	16,321,493,607
累計折舊－房屋建築及設備	-364,886,426		
機械及設備	284,096,280		
累計折舊－機械及設備	-263,183,695		
交通及運輸設備	738,765,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-473,146,110		
雜項設備	145,450,396		
累計折舊－雜項設備	-121,247,266		
租賃資產	12,089,548		
累計折舊－租賃資產	-7,331,012		
購建中固定資產	89,069,615		
無形資產	1,953,124		
電腦軟體	1,953,124		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	65,000		
存出保證金	65,000		
合 計	16,580,137,678	合 計	16,580,137,678
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	62,469,886	應付保證品	62,469,886
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	640,740,218	2,831,104,422
公庫撥入數	602,364,603	2,740,766,564
罰款及賠償收入	247,818	256,177
規費收入	2,254,025	4,610,445
財產收益	602,700	1,521,420
其他收入	35,271,072	83,949,816
支出	643,174,191	2,283,181,601
繳付公庫數	40,598,954	92,704,949
人事支出	382,295,834	1,851,868,124
業務支出	57,544,380	105,584,199
獎補助支出	155,550,906	212,196,456
財產損失	543,972	543,972
折舊、折耗及攤銷	6,640,145	20,283,901
收支餘絀	-2,433,973	547,922,821

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 38 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	14,489,207,453	0	75,706,239	0	0	14,564,913,692
土地改良物	229,992,471	-218,025,410	0	0	-213,459	11,753,602
房屋建築及設備	976,170,079	-360,210,950	30,639,692	0	-4,675,476	641,923,345
機械及設備	295,457,655	-272,604,816	150,000	11,511,375	9,421,121	20,912,585
交通及運輸設備	760,794,949	-484,552,898	0	22,029,946	11,406,788	265,618,893
雜項設備	166,068,126	-139,690,863	104,830	20,722,560	18,443,597	24,203,130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,917,690,733	-1,475,084,937	106,600,761	54,263,881	34,382,571	15,529,325,247
租賃資產	12,089,548	-6,732,959	0	0	-598,053	4,758,536
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	89,069,615	0	0	0	0	89,069,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,301,634	0	0	348,510	0	1,953,124
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	103,460,797	-6,732,959	0	348,510	-598,053	95,781,275
合 計	17,021,151,530	-1,481,817,896	106,600,761	54,612,391	33,784,518	15,625,106,522

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資本年度成本變動增加數1億660萬761元，較累計執行數(含以前年度)183萬9,622元，增加1億476萬1,139元之原因說明如下：

1. 土地係因持份管變及公告現值調整，致成本變動增加數較累計執行數增加7,570萬6,239元。
2. 新南門市場大樓建物增值，致成本變動增加數較累計執行數增加3,063萬9,692元。
3. 補列以前年度財產，致成本變動增加數較累計執行數增加15萬元。
4. 租賃資產係因111-114年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致成本變動增加數較累計執行數減少173萬4,792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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 40 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	2,759,730			2,759,730
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 41 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	90,337,858	2,740,766,564	2,831,104,422	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,740,766,564	2,740,766,564	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	256,177	-----	256,177	規費收入
規費收入	4,610,445	-----	4,610,445	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,521,420	-----	1,521,420	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	83,949,816	-----	83,949,816	
	-----	-----	-----	
歲出	2,170,560,245	112,621,356	2,283,181,601	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	92,704,949	92,704,949	人事支出
人事費	1,851,868,124	-----	1,851,868,124	業務支出
業務費	104,656,043	928,156	105,584,199	獎補助支出
獎補助費	212,196,456	-----	212,196,456	
設備及投資	1,839,622	-1,839,622	-----	財產損失
	-----	543,972	543,972	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	20,283,901	20,283,901	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,080,222,387	2,628,145,208	547,922,821	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 42 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183萬9,622元，其中10萬4,830元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘173萬4,792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、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」2,028萬3,901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」54萬3,972元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」1億558萬4,199元，其中83萬8,714元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；8萬9,442元係執行以前年度歲出保留數。