

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國115年07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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
01				01130000000 稅課收入	- 1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	-	-
	17			01133001700 統籌分配稅	- 1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	-	-
		02		01133001702 特別統籌	- 1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	-	-
04				04130000000 罰款及賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	700,000	351,339 938,444	-	238,444
	02			04133000200 沒入及沒收財物	- -	-	-	180,000 180,000	-	180,000
		01		04133000201 沒入金	- -	-	-	180,000 180,000	-	180,000
	03			04133000300 賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	700,000	171,339 758,444	-	58,444
		01		04133000301 一般賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	700,000	171,339 758,444	-	58,444
05				05130000000 規費收入	19,773,000 -	19,773,000	11,450,500	2,193,309 11,233,485	-	-217,015
	01			05133000100 行政規費收入	4,637,000 -	4,637,000	2,568,500	353,430 2,328,530	-	-239,970
		01		05133000101 審查費	4,252,000 -	4,252,000	2,344,100	329,530 2,129,730	-	-214,370
		02		05133000102 證照費	385,000 -	385,000	224,400	23,900 198,800	-	-25,600
	03			05133000300 使用規費收入	15,136,000 -	15,136,000	8,882,000	1,839,879 8,904,955	-	22,955
		06		05133000306 場地設施使用費	15,136,000 -	15,136,000	8,882,000	1,839,879 8,904,955	-	22,955

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7月31日

頁數：第4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				
01				7113300010000 一般行政	5,286,225,000	-	5,287,173,931	3,499,857,308	386,330,271	140,742,932
					-	-			3,359,114,376	
					948,931	-			-	39,226,386
					-	-				
	01			7113300010100 行政管理	5,286,225,000	-	5,287,173,931	3,499,857,308	386,330,271	140,742,932
					-	-			3,359,114,376	
					948,931	-			-	39,226,386
					-	-				
			10	100000 人事費	5,035,141,000	-	5,035,141,000	3,342,952,681	359,858,265	100,377,525
					-	-			3,242,575,156	
					-	-			-	22,702,938
					-	-				
			20	200000 業務費	251,084,000	-	252,032,931	156,904,627	26,472,006	40,365,407
					-	-			116,539,220	
					948,931	-			-	16,523,448
					-	-				
05				7113300050000 污染防治	157,375,000	-	158,755,000	118,788,407	1,877,935	14,179,199
					1,380,000	-			104,609,208	
					-	-			-	1,004,563
					-	-				
	01			7113300050100 污染防治	157,375,000	-	158,755,000	118,788,407	1,877,935	14,179,199
					1,380,000	-			104,609,208	
					-	-			-	1,004,563
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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	
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	-	57,105,000	20,788,407	1,658,045	7,077,025
					1,380,000	-			13,711,382	
					-	-			-	1,004,563
					-	-				
			40	400000 獎補助費	101,650,000	-	101,650,000	98,000,000	219,890	7,102,174
					-	-			90,897,826	
					-	-			-	-
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	519,670,000	-	519,670,000	506,142,963	43,044,797	381,978,460
					-	-			124,164,503	
					-	-			-	380,577,866
					-	-				
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	519,670,000	-	519,670,000	506,142,963	43,044,797	381,978,460
					-	-			124,164,503	
					-	-			-	380,577,866
					-	-				
			40	400000 獎補助費	519,670,000	-	519,670,000	506,142,963	43,044,797	381,978,460
					-	-			124,164,503	
					-	-			-	380,577,866
					-	-				
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,102,990,000	48,780,690	1,152,017,690	615,856,263	72,061,426	146,277,896
					-	-			469,578,367	
					247,000	-			-	12,824,792
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	669,109,000	-	669,356,000	370,022,859	46,254,824	91,087,797
					-	-			278,935,062	
					247,000	-			-	1,147,779
					-	-				
			20	200000 業務費	208,288,000	-	208,535,000	91,242,563	9,901,126	46,762,606
					-	-			44,479,957	
					247,000	-			-	1,147,779
					-	-				
			40	400000 獎補助費	460,821,000	-	460,821,000	278,780,296	36,353,698	44,325,191
					-	-			234,455,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7113300150200 廢棄物處理	433,881,000	48,780,690	482,661,690	245,833,404	25,806,602	55,190,099
					-	-			190,643,305	
					-	-			-	11,677,013
					-	-				
			20	200000 業務費	411,536,000	48,780,690	460,316,690	223,933,404	25,828,452	52,729,159
					-	-			171,204,245	
					-	-			-	11,677,013
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,345,000	-	22,345,000	21,900,000	-21,850	2,460,940
					-	-			19,439,060	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7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					
72				7113300720000 接受中央補助支出	-	-	9,898,000	3,835,311	2,888,047	947,264	
					9,898,000	-			2,888,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			7113300720200 接受中央各部會補助支出	-	-	9,898,000	3,835,311	2,888,047	947,264	
					9,898,000	-			2,888,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	-	-	20,000	-	-	-	
					20,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	-	-	9,878,000	3,835,311	2,888,047	947,264	
					9,878,000	-			2,888,047		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	4,406,788	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,693,212	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	4,406,788	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,693,212	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第8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					
			60	600000 預備金	8,100,000	-	4,406,788	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-3,693,212	-		-	-	-	
					-	-					
				經常門合計	7,074,360,000	48,780,690	7,131,921,409	4,744,480,252	506,202,476	684,125,751	
					11,278,000	-			4,060,354,501		
					-2,497,281	-			-	433,633,607	
					-	-					
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	80,800	809,950	
					-	-			240,050		
					-	-			-	809,950	
					-	-					
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	80,800	809,950	
					-	-			240,050		
					-	-			-	809,950	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	80,800	809,950	
					-	-			240,050		
					-	-			-	809,950	
					-	-					
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,898,000	-	30,898,000	30,897,300	-	-	
					-	-			30,897,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第10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	
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*	83,998,000	-	83,998,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113300900400 其他設備*	19,091,000	-	19,414,650	5,292,754	129,890	2,011,487
					-	-			3,281,267	
					323,650	-			-	18,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,091,000	-	19,414,650	5,292,754	129,890	2,011,487
					-	-			3,281,267	
					323,650	-			-	18,000
					-	-				
				資本門合計	146,054,000	-	146,551,281	49,296,635	3,932,208	11,156,500
					-	-			38,140,135	
					497,281	-			-	1,600,823
					-	-				
				經資門合計	7,220,414,000	48,780,690	7,278,472,690	4,793,776,887	510,134,684	695,282,251
					11,278,000	-			4,098,494,636	
					-2,000,000	-			-	435,234,430
					-	-				
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	51,361,362	-	51,361,362	51,361,362	13,345,166	-
					-	-			51,361,362	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第12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				
03				8913300030000 公務人員各項補助	29,946,401	-	29,946,401	29,946,401	1,193,700	8,800,800
					-	-			21,145,601	
					-	-			-	8,800,800
					-	-				
	01			8913300030100 公務人員各項補助	29,946,401	-	29,946,401	29,946,401	1,193,700	8,800,800
					-	-			21,145,601	
					-	-			-	8,800,800
					-	-				
			10	100000 人事費	29,642,751	-	29,642,751	29,642,751	1,093,450	8,800,800
					-	-			20,841,951	
					-	-			-	8,800,800
					-	-				
			20	200000 業務費	303,650	-	303,650	303,650	100,250	-
					-	-			303,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	81,533,763	-	81,533,763	81,533,763	14,561,866	8,800,800
					-	-			72,732,963	
					-	-			-	8,800,800
					-	-				
				總計	7,301,947,763	48,780,690	7,360,006,453	4,875,310,650	524,696,550	704,083,051
					11,278,000	-			4,171,227,599	
					-2,000,000	-			-	444,035,230
					-	-				

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7月31日

頁數：第13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	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	-	-	46,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	46,871	-	-	46,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	46,871	-	-	46,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	46,871	-	-	46,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	788,154	-	13,810	49,799	-	738,355
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	788,154	-	13,810	49,799	-	738,355
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	788,154	-	13,810	49,799	-	738,355
						-	-	-	-	-	-
					小計	788,154	-	13,810	49,799	-	738,355
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	308,396	-	-	3,896	-	304,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	308,396	-	-	3,896	-	304,500
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	308,396	-	-	3,896	-	304,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	308,396	-	-	3,896	-	304,500
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	375,418	-	-	20,394	-	355,024
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	-	20,394	-	355,024
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第14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	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	-	-	20,394	-	355,024
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	-	20,394	-	355,024
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	5,576,035	-	56,135	696,195	-	4,879,840
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,576,035	-	56,135	696,195	-	4,879,840
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	5,576,035	-	56,135	696,195	-	4,879,840
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,576,035	-	56,135	696,195	-	4,879,840
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	84,370	-	1,958,308
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	84,370	-	1,958,308
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,042,678	-	-	84,370	-	1,958,308
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,042,678	-	-	84,370	-	1,958,308
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	789,173	-	-	78,320	-	710,853
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	789,173	-	-	78,320	-	710,853
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	789,173	-	-	78,320	-	710,853
						-	-	-	-	-	-
					小計	789,173	-	-	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7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	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	-	95	665	-	63,058
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,723	-	95	665	-	63,058
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	7,798	-	95	665	-	7,133
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,723	-	95	665	-	63,058
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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	-	-	330,169	-	134,350
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	99,570	-	-	99,570	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	99,570	-	-	99,570	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	364,949	-	-	230,599	-	134,350
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	364,949	-	-	230,599	-	134,350
						-	-	-	-	-	-
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	-	224,308
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	742,563	-	-	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7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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	475,975	-	-	475,975	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,329,864	-	-	848,424	-	481,440
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,434,717	-	70,040	1,828,934	-	9,605,783
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,434,717	-	70,040	1,828,934	-	9,605,783
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	296	15,408	-	1,486,703	1,486,703
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	296	15,408	-	1,486,703	1,486,703
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	296	15,408	-	1,486,703	1,486,703
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	296	15,408	-	1,486,703	1,486,703
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	296	15,408	-	1,486,703	1,486,703
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	1,052,614	-	529,588	529,588
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	1,052,614	-	529,588	529,588
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	1,052,614	-	529,588	529,588
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	1,052,614	-	529,588	529,588

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7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	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	1,052,614	-	529,588	529,588
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	-	1,367,086	-	783,980	781,535
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	-	1,367,086	-	783,980	781,535
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	-	1,367,086	-	783,980	781,535
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	-	1,367,086	-	783,980	781,535
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	-	1,367,086	-	783,980	781,535
114	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						584,000	-	-	584,000	-	-	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						584,000	-	-	584,000	-	-	-
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-	-
						584,000	-	-	584,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						584,000	-	-	584,000	-	-	-
114	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						84,979,269	-	2,600,089	10,812,761	-	74,166,508	74,166,508
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						84,979,269	-	2,600,089	10,812,761	-	74,166,508	74,166,508
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						84,979,269	-	2,600,089	10,812,761	-	74,166,508	74,166,508
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						84,979,269	-	2,600,089	10,812,761	-	74,166,508	74,166,508

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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	-	-	-
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-
						5,644,017	-	-	5,644,017	-	-	-
			01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,277	-	-	2,159,277	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	197,782	1,488,684	-	36,734,589	32,287,168
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	197,782	1,488,684	-	35,989,785	32,287,168
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	197,782	1,488,684	-	35,989,785	32,287,168
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	197,782	1,488,684	-	35,989,785	32,287,168

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7月31日

頁數：第21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	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	-	2,797,871	18,618,904	-	110,901,097	106,453,676
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,296,728	-	2,600,089	17,130,220	-	74,166,508	74,166,508
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,794,309	-	198,078	3,923,792	-	39,870,517	35,420,651
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,091,037	-	2,798,167	21,054,012	-	114,037,025	109,587,159

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7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
1000 人事費	3,242,575,156			
1010 政務人員待遇	1,219,120			
1015 法定編制人員待遇	168,296,725			
1020 約聘僱人員待遇	3,273,848			
1025 技工及工友待遇	1,442,491,287			
1030 獎金	1,016,918,634			
1035 其他給與	38,652,170			
1040 加班費	226,004,140			
1045 退休退職給付	56,695,351			
1050 退休離職儲金	96,920,853			
1055 保險	192,103,028			
2000 業務費	116,539,220	13,711,382		44,479,957
2003 教育訓練費	16,000	19,400		73,000
2006 水電費	11,414,382			
2009 通訊費	2,475,575			683,922
2012 土地租金				391,815
2018 資訊服務費	86,298			
2021 其他業務租金	17,970			2,056,365
2024 稅捐及規費	6,871,343			31,196
2027 保險費	9,269,887			1,758,754
2033 約用人員酬金				2,203,995
2036 按日按件計資酬金	166,075	221,572		352,580
2039 委辦費	36,493,874	10,399,168		12,600
2042 國際組織會費		225,198		

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7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			
	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	37,853,836	1,389,094		7,027,469
2054 一般事務費	10,091,656	859,572		18,972,519
2063 房屋建築養護費		31,990		5,005,886
2066 車輛及辦公器具養護費	198,558			
2069 設施及機械設備養護費	232,888	515,153		5,862,076
2072 國內旅費		8,235		42,780
2078 國外旅費	802,884			
2084 短程車資	154,602			
2093 特別費	393,392			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		90,897,826	124,404,553	265,352,405
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				234,377,338
4080 損失及賠償				77,767
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		10,897,826	124,404,553	
合計	3,359,114,376	104,609,208	124,404,553	309,832,362

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7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	接受中央各部會補助支出	營建工程	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	171,204,245	2,888,047		
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	35,161,404			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	359,666			
2024 稅捐及規費	1,983,034			
2027 保險費	208,101			
2033 約用人員酬金	148,791	1,591,253		
2036 按日按件計資酬金	207,760	47,660		
2039 委辦費	60,620,252	1,153,914		
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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	接受中央各部會補助支出	營建工程	其他設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,676,384			
2054 一般事務費	64,964,802	3,000		
2063 房屋建築養護費	545,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,200			
2069 設施及機械設備養護費	3,236,553	91,900		
2072 國內旅費	44,518	320		
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,721,518	3,281,267
3010 房屋建築及設備費			3,721,518	
3020 機械設備費				134,382
3030 資訊軟硬體設備費				1,734,792
3035 雜項設備費				1,412,093
4000 獎補助費	19,439,060			
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				
4090 其他補助及捐助	9,039,060			
合計	190,643,305	2,888,047	3,721,518	3,281,267

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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	51,281,362	226,000	20,841,951	3,314,924,469
1010 政務人員待遇				1,219,120
1015 法定編制人員待遇				168,296,725
1020 約聘僱人員待遇				3,273,848
1025 技工及工友待遇				1,442,491,287
1030 獎金	688,019			1,017,606,653
1035 其他給與		226,000	20,841,951	59,720,121
1040 加班費				226,004,140
1045 退休退職給付	50,593,343			107,288,694
1050 退休離職儲金				96,920,853
1055 保險				192,103,028
2000 業務費			303,650	349,126,501
2003 教育訓練費			121,150	230,550
2006 水電費				11,414,382
2009 通訊費				3,159,497
2012 土地租金				35,553,219
2018 資訊服務費				86,298
2021 其他業務租金				2,434,001
2024 稅捐及規費				8,885,573
2027 保險費				11,236,742
2033 約用人員酬金				3,944,039
2036 按日按件計資酬金				995,647
2039 委辦費				108,679,808
2042 國際組織會費				225,198

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7月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				49,946,783
2054 一般事務費			182,500	95,074,049
2063 房屋建築養護費				5,583,656
2066 車輛及辦公器具養護費				244,758
2069 設施及機械設備養護費				9,938,570
2072 國內旅費				95,853
2078 國外旅費				802,884
2084 短程車資				154,602
2093 特別費				393,392
3000 設備及投資				7,002,785
3010 房屋建築及設備費				3,721,518
3020 機械設備費				134,382
3030 資訊軟硬體設備費				1,734,792
3035 雜項設備費				1,412,093
4000 獎補助費	80,000			500,173,844
4030 對特種基金之補助				121,297,300
4065 社會福利津貼及濟助				234,377,338
4080 損失及賠償				77,767
4085 獎勵及慰問	80,000			80,000
4090 其他補助及捐助				144,341,439
合計	51,361,362	226,000	21,145,601	4,171,227,599

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7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)			
合計	214,891,828	0	0	169,472	0	1,875,248	36,010	0	216,972,558
本年度	213,062,894	0	0	0	0	0	36,010	0	213,098,904
01170200 特別統籌	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000
04020100 沒入金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
04030100 一般賠償收入	758,444	0	0	0	0	0	0	0	758,444
05010100 審查費	2,129,730	0	0	0	0	0	0	0	2,129,730
05010200 證照費	198,800	0	0	0	0	0	0	0	198,800
05030600 場地設施使用費	8,904,955	0	0	0	0	0	0	0	8,904,955
07010100 利息收入	3,457	0	0	0	0	0	0	0	3,457
07010300 租金收入	2,702,692	0	0	0	0	0	36,010	0	2,738,702
07020200 土地以外不動產售價	1,048,334	0	0	0	0	0	0	0	1,048,334

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	179,830	0	0	0	0	0	0	0	179,830
09010200 計畫型補助收入	4,808,209	0	0	0	0	0	0	0	4,808,209
12020100 收回以前年度歲出	3,476,219	0	0	0	0	0	0	0	3,476,219
12020400 廢棄物清理費	186,683,224	0	0	0	0	0	0	0	186,683,224
12021000 其他雜項收入	609,000	0	0	0	0	0	0	0	609,000
以前年度	1,828,934	0	0	169,472	0	1,875,248	0	0	3,873,654
一、以前年度應收(保留) 數	1,828,934	0	0	0	0	0	0	0	1,828,934
100年度 06010400 地租	46,871	0	0	0	0	0	0	0	46,871
102年度 06010400 地租	49,799	0	0	0	0	0	0	0	49,799
103年度 06010400 地租	3,896	0	0	0	0	0	0	0	3,896
104年度 06010400 地租	20,394	0	0	0	0	0	0	0	20,394

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7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)			
105年度 06010400 地租	696,195	0	0	0	0	0	0	0	696,195
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
111年度 07010100 利息收入	665	0	0	0	0	0	0	0	665
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	230,599	0	0	0	0	0	0	0	230,599
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	169,472	0	1,875,248	0	0	2,044,720
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,875,248	0	0	1,875,248

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7月31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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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	169,472	0	0	0	0	169,472
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7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)		
合計	4,192,281,611	448,785,173	275,351	0	1,230,000	792,912	0	201,230	14,588,081	0	4,628,978,196	262,992,336
本年度	4,171,227,599	444,035,230	275,351	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,616,768,180	258,542,470
一、本年度經費	4,098,494,636	435,234,430	275,351	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,535,234,417	258,542,470
0571010100 行政管理	3,359,114,376	39,226,386	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,340,762	101,516,546
0571050100 污染防治	104,609,208	1,004,563	0	0	0	0	0	0	0	0	105,613,771	13,174,636
0571120100 廢棄物處理回饋	124,164,503	380,577,866	0	0	0	0	0	0	0	0	504,742,369	1,400,594
0571120100* 廢棄物處理回饋	240,050	809,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	278,935,062	1,147,779	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	281,182,841	88,840,018
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,897,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,897,300	0
0571150200 廢棄物處理	190,643,305	11,677,013	275,351	0	130,000	0	0	0	0	0	202,725,669	43,107,735

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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0571720200 接受中央各部會補助支出	2,888,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,047	947,264
0571900200* 營建工程	3,721,518	772,873	0	0	0	0	0	0	0	0	4,494,391	6,262,190
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	3,281,267	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,267	1,993,487
二、統籌科目	72,732,963	8,800,800	0	0	0	0	0	0	0	0	81,533,763	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,361,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,361,362	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	226,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,000	0
0989030100 公務人員各項補助	21,145,601	8,800,800	0	0	0	0	0	0	0	0	29,946,401	0
以前年度	21,054,012	4,749,943	0	0	0	792,912	0	0	14,588,081	0	12,008,786	4,449,866
一、以前年度應付(保留)數	21,054,012	4,749,943	0	0	0	0	0	0	14,588,081	0	11,215,874	4,449,866

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7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)		
111年度 0571900200* 營建工程	15,408	0	0	0	0	0	0	0	15,408	0	0	0
112年度 0571900200* 營建工程	1,052,614	0	0	0	0	0	0	0	1,052,614	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	1,367,086	0	0	0	0	0	0	0	1,369,531	0	-2,445	2,445
114年度 0571050100 污染防治	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,000	0
114年度 0571120100 廢棄物處理回饋	10,812,761	0	0	0	0	0	0	0	10,812,761	0	0	0
114年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	5,644,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,644,017	0
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	1,488,684	4,749,943	0	0	0	0	0	0	1,337,767	0	4,900,860	3,702,617
114年度 0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,804
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	792,912	0	0	0	0	792,912	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7月31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)		
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	201,230	0	0	201,230	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	201,230	0	0	201,230	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年7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
資產	16,380,460,802	負債	271,168,370
流動資產	833,073,639	流動負債	66,862,727
各機關現金	199,293	應付代收款	66,517,360
專戶存款	267,772,545	其他應付款	309,357
零用金	1,230,000	預收款	36,010
應收帳款	9,605,783	預收其他政府款	
其他應收款	37,750	長期負債	2,759,730
材料	605,879	應付租賃款	2,759,730
預付款	551,716,453	其他負債	201,545,913
預付其他基金款	1,905,936	存入保證金	189,225,905
固定資產	15,545,661,331	應付保管款	7,093,012
土地	14,500,474,530	暫收款	5,226,996
土地改良物	229,992,471	淨資產	16,109,292,432
累計折舊－土地改良物	-218,523,481	資產負債淨額	16,109,292,432
房屋建築及設備	1,006,809,771	資產負債淨額	16,109,292,432
累計折舊－房屋建築及設備	-371,120,394		
機械及設備	284,417,675		
累計折舊－機械及設備	-265,712,899		
交通及運輸設備	742,415,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-486,507,303		
雜項設備	146,707,026		
累計折舊－雜項設備	-124,013,700		
租賃資產	12,089,548		
累計折舊－租賃資產	-8,081,841		
購建中固定資產	96,714,925		
無形資產	1,569,397		
電腦軟體	1,569,397		

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7月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	525,567,141	4,845,691,090
公庫撥入數	496,997,334	4,628,978,196
稅課收入	1,380,000	1,380,000
罰款及賠償收入	351,339	938,444
規費收入	2,193,309	11,233,485
財產收益	809,323	3,934,313
補助及協助收入	4,808,209	4,808,209
捐獻及贈與收入	0	3,650,000
其他收入	19,027,627	190,768,443
支出	552,604,462	4,445,679,482
繳付公庫數	25,209,801	216,972,558
人事支出	374,319,881	3,314,924,469
業務支出	64,295,699	355,645,190
獎補助支出	82,277,424	510,986,605
財產損失	0	544,100
折舊、折耗及攤銷	6,501,657	46,606,560
收支餘絀	-27,037,321	400,011,608

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7月31日

頁數:第 39 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	64,439,162	0	14,500,474,530
土地改良物	229,992,471	-218,025,410	0	0	-498,071	11,468,990
房屋建築及設備	976,170,079	-360,210,950	30,639,692	0	-10,909,444	635,689,377
機械及設備	295,457,655	-272,604,816	484,215	11,524,195	6,891,917	18,704,776
交通及運輸設備	760,794,949	-484,552,898	3,650,000	22,029,946	-1,954,405	255,907,700
雜項設備	166,068,126	-139,690,863	1,361,460	20,722,560	15,677,163	22,693,326
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	111,841,606	118,715,863	9,207,160	15,444,938,699
租賃資產	12,089,548	-6,732,959	0	0	-1,348,882	4,007,707
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	89,069,615	0	7,645,310	0	0	96,714,925
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,301,634	0	0	732,237	0	1,569,397
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	7,645,310	732,237	-1,348,882	102,292,029
合 計	17,021,151,530	-1,481,817,896	119,486,916	119,448,100	7,858,278	15,547,230,728

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7月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註:設備及投資本年度成本變動增加數1億1,948萬6,916元,較累計執行數(含以前年度)1,092萬6,577元,增加1億856萬339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. 受贈小型資收車2臺,致成本變動增加數較累計執行數增加365萬元。
4. 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。
5. 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。
6. 補助款支應電動輪椅1張,致成本變動增加數較累計執行數增加14萬9,200元。

臺北市府環境保護局
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7月31日

頁數:第 41 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7月31日

頁數:第 42 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	213,062,894	4,632,628,196	4,845,691,090	收入
		4,628,978,196	4,628,978,196	公庫撥入數
稅課收入	1,380,000		1,380,000	稅課收入
罰款及賠償收入	938,444		938,444	罰款及賠償收入
規費收入	11,233,485		11,233,485	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,934,313		3,934,313	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,808,209		4,808,209	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,650,000	3,650,000	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	190,768,443		190,768,443	其他收入
歲出	4,171,227,599	274,451,883	4,445,679,482	支出
		216,972,558	216,972,558	繳付公庫數
人事費	3,314,924,469		3,314,924,469	人事支出
業務費	349,126,501	6,518,689	355,645,190	業務支出
獎補助費	500,173,844	10,812,761	510,986,605	獎補助支出
設備及投資	7,002,785	-7,002,785		
		544,100	544,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46,606,560	46,606,560	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,958,164,705	4,358,176,313	400,011,608	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7月31日

頁數:第 43 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700萬2,785元，其中526萬7,993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「捐獻及贈與收入」365萬元，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」4,660萬6,560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」54萬4,100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」3億5,564萬5,190元，其中20萬1,230元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；631萬7,459元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「獎補助支出」5億1,098萬6,605元，其中1,081萬2,761元係執行以前年度歲出保留數。