

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國115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 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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/7/15

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6月30日

頁數：第6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				
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	6,808,538	-	-	-
					-	-			-	
					-1,291,462	-			-	-
					-	-				
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	6,808,538	-	-	-
					-	-			-	
					-1,291,462	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	8,100,000	-	6,808,538	-	-	-
					-	-			-	
					-1,291,462	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	7,074,360,000	48,780,690	7,122,798,159	4,255,761,171	544,565,362	701,609,146
					-	-			3,554,152,025	
					-342,531	-			-	463,940,555
					-	-				
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	159,250	890,750
					-	-			159,250	
					-	-			-	890,750
					-	-				
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	159,250	890,750
					-	-			159,250	
					-	-			-	890,750
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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				
				經資門合計	7,220,414,000	48,780,690	7,269,194,690	4,303,785,656	545,141,869	715,425,704
					-	-			3,588,359,952	
					-	-			-	469,212,971
					-	-				
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	38,016,196	-	38,016,196	38,016,196	5,239,909	-
					-	-			38,016,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	38,016,196	-	38,016,196	38,016,196	5,239,909	-
					-	-			38,016,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,936,196	-	37,936,196	37,936,196	5,239,909	-
					-	-			37,936,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	203,000	-	203,000	203,000	6,000	-
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第12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	-	671	46,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	46,871	-	671	46,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	46,871	-	671	46,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	46,871	-	671	46,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	788,154	-	13,139	35,989	-	752,165
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	788,154	-	13,139	35,989	-	752,165
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	788,154	-	13,139	35,989	-	752,165
						-	-	-	-	-	-
					小計	788,154	-	13,139	35,989	-	752,165
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,940	20,394	-	355,024
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	6,940	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6月30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
			04		地租	375,418	-	6,940	20,394	-	355,024
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	6,940	20,394	-	355,024
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	5,576,035	-	56,135	640,060	-	4,935,975
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,576,035	-	56,135	640,060	-	4,935,975
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	5,576,035	-	56,135	640,060	-	4,935,975
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,576,035	-	56,135	640,060	-	4,935,975
						-	-	-	-	-	-
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6月30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
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	570	-	63,153
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,723	-	95	570	-	63,153
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	7,798	-	95	570	-	7,228
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,723	-	95	570	-	63,153
						-	-	-	-	-	-
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	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6月30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
			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	-	76,980	1,758,894	-	9,675,823
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,434,717	-	76,980	1,758,894	-	9,675,823
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第17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	-	10,367	15,112	-	1,486,999	1,486,999
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	10,367	15,112	-	1,486,999	1,486,999
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	10,367	15,112	-	1,486,999	1,486,999
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	10,367	15,112	-	1,486,999	1,486,999
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	10,367	15,112	-	1,486,999	1,486,999
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	243,601	1,052,614	-	529,588	529,588
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	243,601	1,052,614	-	529,588	529,588
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	243,601	1,052,614	-	529,588	529,588
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	243,601	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	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	-	243,601	1,052,614	-	529,588	529,588
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	471,213	1,367,086	-	783,980	781,535
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	471,213	1,367,086	-	783,980	781,535
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	471,213	1,367,086	-	783,980	781,535
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	471,213	1,367,086	-	783,980	781,535
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	471,213	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	-	8,212,672	8,212,672	-	76,766,597	76,766,597
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						84,979,269	-	8,212,672	8,212,672	-	76,766,597	76,766,597
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						84,979,269	-	8,212,672	8,212,672	-	76,766,597	76,766,597
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						84,979,269	-	8,212,672	8,212,672	-	76,766,597	76,766,597

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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	56,917	1,290,902	-	36,932,371	32,484,950
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	56,917	1,290,902	-	36,187,567	32,484,950
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	56,917	1,290,902	-	36,187,567	32,484,950
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	56,917	1,290,902	-	36,187,567	32,484,950

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	8,269,589	15,821,033	-	113,698,968	109,251,547
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,296,728	-	8,212,672	14,530,131	-	76,766,597	76,766,597
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,794,309	-	782,098	3,725,714	-	40,068,595	35,618,729
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,091,037	-	8,994,770	18,255,845	-	116,835,192	112,385,326

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
1000 人事費	2,882,716,891			
1010 政務人員待遇	1,066,730			
1015 法定編制人員待遇	146,073,729			
1020 約聘僱人員待遇	2,864,617			
1025 技工及工友待遇	1,258,863,283			
1030 獎金	966,220,665			
1035 其他給與	32,225,376			
1040 加班費	189,473,419			
1045 退休退職給付	50,828,845			
1050 退休離職儲金	78,819,291			
1055 保險	156,280,936			
2000 業務費	90,067,214	12,053,337		34,578,831
2003 教育訓練費	16,000	9,100		50,000
2006 水電費	9,527,409			
2009 通訊費	2,012,681			522,677
2012 土地租金				217,298
2018 資訊服務費	37,099			
2021 其他業務租金	11,980			1,578,375
2024 稅捐及規費	989,943			15,446
2027 保險費	9,269,887			1,758,754
2033 約用人員酬金				1,998,591
2036 按日按件計資酬金	30,675	170,586		347,580
2039 委辦費	29,311,577	9,188,340		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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	29,506,502	1,126,992		4,461,408
2054 一般事務費	8,506,262	794,645		14,531,402
2063 房屋建築養護費		31,990		4,323,576
2066 車輛及辦公器具養護費	198,558			
2069 設施及機械設備養護費	228,543	461,411		4,745,804
2072 國內旅費		3,075		10,320
2078 國外旅費	3,182			
2084 短程車資	125,088			
2093 特別費	291,828			
3000 設備及投資				
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		90,677,936	81,278,956	228,998,707
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				198,023,640
4080 損失及賠償				77,767
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		10,677,936	81,278,956	
合計	2,972,784,105	102,731,273	81,278,956	263,577,538

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	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			37,936,196	203,000
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				203,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			37,248,177	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	145,375,793			
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	329,236			
2024 稅捐及規費	1,596,789			
2027 保險費	204,387			
2033 約用人員酬金	127,212			
2036 按日按件計資酬金	170,120			
2039 委辦費	51,740,778			
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	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
2045 國內組織會費				
2051 物品	2,982,325			
2054 一般事務費	49,681,537			
2063 房屋建築養護費	467,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,500			
2069 設施及機械設備養護費	2,837,983			
2072 國內旅費	37,492			
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,151,377		
3020 機械設備費		115,482		
3030 資訊軟硬體設備費		1,734,792		
3035 雜項設備費		1,301,103		
4000 獎補助費	19,460,910		80,000	
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			80,000	
4090 其他補助及捐助	9,060,910			
合計	164,836,703	3,151,377	38,016,196	203,000

臺北市府環境保護局

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	19,748,501	2,940,604,588		
1010 政務人員待遇		1,066,730		
1015 法定編制人員待遇		146,073,729		
1020 約聘僱人員待遇		2,864,617		
1025 技工及工友待遇		1,258,863,283		
1030 獎金		966,908,684		
1035 其他給與	19,748,501	52,176,877		
1040 加班費		189,473,419		
1045 退休退職給付		88,077,022		
1050 退休離職儲金		78,819,291		
1055 保險		156,280,936		
2000 業務費	203,400	282,278,575		
2003 教育訓練費	84,900	161,000		
2006 水電費		9,527,409		
2009 通訊費		2,535,358		
2012 土地租金		35,378,702		
2018 資訊服務費		37,099		
2021 其他業務租金		1,919,591		
2024 稅捐及規費		2,602,178		
2027 保險費		11,233,028		
2033 約用人員酬金		2,125,803		
2036 按日按件計資酬金		718,961		
2039 委辦費		90,253,295		
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			
	公務人員各項補助	合計		
2045 國內組織會費		47,000		
2051 物品		38,077,227		
2054 一般事務費	118,500	73,632,346		
2063 房屋建築養護費		4,822,596		
2066 車輛及辦公器具養護費		237,058		
2069 設施及機械設備養護費		8,273,741		
2072 國內旅費		50,887		
2078 國外旅費		3,182		
2084 短程車資		125,088		
2093 特別費		291,828		
3000 設備及投資		3,151,377		
3020 機械設備費		115,482		
3030 資訊軟硬體設備費		1,734,792		
3035 雜項設備費		1,301,103		
4000 獎補助費		420,496,509		
4030 對特種基金之補助		121,297,300		
4065 社會福利津貼及濟助		198,023,640		
4080 損失及賠償		77,767		
4085 獎勵及慰問		80,000		
4090 其他補助及捐助		101,017,802		
合計	19,951,901	3,646,531,049		

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6月30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	186,251,981	0	0	169,472	0	1,875,248	3,466,056	0	191,762,757
本年度	184,493,087	0	0	0	0	0	3,466,056	0	187,959,143
04030100 一般賠償收入	587,105	0	0	0	0	0	0	0	587,105
05010100 審查費	1,800,200	0	0	0	0	0	0	0	1,800,200
05010200 證照費	174,900	0	0	0	0	0	0	0	174,900
05030600 場地設施使用費	7,065,076	0	0	0	0	0	0	0	7,065,076
07010100 利息收入	3,457	0	0	0	0	0	0	0	3,457
07010300 租金收入	2,302,835	0	0	0	0	0	4,614	0	2,307,449
07020200 土地以外不動產售價	644,568	0	0	0	0	0	0	0	644,568
07050100 廢舊物資售價	174,130	0	0	0	0	0	0	0	174,130
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,461,442	0	3,461,442

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6月30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						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	3,063,250	0	0	0	0	0	0	0	3,063,250
12020400 廢棄物清理費	168,580,870	0	0	0	0	0	0	0	168,580,870
12021000 其他雜項收入	96,696	0	0	0	0	0	0	0	96,696
以前年度	1,758,894	0	0	169,472	0	1,875,248	0	0	3,803,614
一、以前年度應收(保留) 數	1,758,894	0	0	0	0	0	0	0	1,758,894
100年度 06010400 地租	46,871	0	0	0	0	0	0	0	46,871
102年度 06010400 地租	35,989	0	0	0	0	0	0	0	35,989
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
105年度 06010400 地租	640,060	0	0	0	0	0	0	0	640,060
106年度 06010400 地租	84,370	0	0	0	0	0	0	0	84,370

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)			
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	570	0	0	0	0	0	0	0	570
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
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115年1月1日至115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)			
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6月30日

頁數：第31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)		
合計	3,664,786,894	473,962,914	244,599	0	1,230,000	792,912	0	2,753,457	11,789,914	0	4,131,980,862	249,188,000
本年度	3,646,531,049	469,212,971	244,599	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,117,218,619	244,738,134
一、本年度經費	3,588,359,952	469,212,971	244,599	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,059,047,522	244,738,134
0571010100 行政管理	2,972,784,105	39,122,949	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,907,054	109,342,321
0571050100 污染防治	102,731,273	1,004,563	0	0	0	0	0	0	0	0	103,735,836	4,424,880
0571120100 廢棄物處理回饋	81,119,706	421,773,186	0	0	0	0	0	0	0	0	502,892,892	1,150,071
0571120100* 廢棄物處理回饋	159,250	890,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	232,680,238	1,065,502	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	234,845,740	76,676,642
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	164,836,703	974,355	244,599	0	130,000	0	0	0	0	0	166,185,657	44,600,078

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6月30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	4,363,666	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363,666	5,732,765
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	3,151,377	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169,377	1,511,377
二、統籌科目	58,171,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,171,097	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,016,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,016,196	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	0
0989030100 公務人員各項補助	19,951,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,951,901	0
以前年度	18,255,845	4,749,943	0	0	0	792,912	0	0	11,789,914	0	12,008,786	4,449,866
一、以前年度應付(保留)數	18,255,845	4,749,943	0	0	0	0	0	0	11,789,914	0	11,215,874	4,449,866
111年度 0571900200* 營建工程	15,112	0	0	0	0	0	0	0	15,112	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)		
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	8,212,672	0	0	0	0	0	0	0	8,212,672	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	1,290,902	4,749,943	0	0	0	0	0	0	1,139,985	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
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

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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,753,457	0	0	2,753,457	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	1,578,929	0	0	1,578,929	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	366,348	0	0	366,348	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	177,212	0	0	177,212	0
1152000001 臺北市政府115年度協助理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	612,068	0	0	612,068	0
1152000005 115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	18,900	0	0	18,900	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年6月30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	16,411,571,470	負債	275,390,917
流動資產	861,881,336	流動負債	72,322,164
各機關現金	175,161	應付代收款	68,546,751
專戶存款	268,589,178	其他應付款	309,357
零用金	1,230,000	預收款	4,614
應收帳款	9,675,823	預收其他政府款	3,461,442
其他應收款	37,750	長期負債	2,759,730
材料	575,127	應付租賃款	2,759,730
預付款	575,903,490	其他負債	200,309,023
預付其他基金款	5,694,807	存入保證金	187,186,128
固定資產	15,547,868,370	應付保管款	7,895,899
土地	14,500,474,530	暫收款	5,226,996
土地改良物	229,992,471	淨資產	16,136,180,553
累計折舊－土地改良物	-218,452,328	資產負債淨額	16,136,180,553
房屋建築及設備	1,006,809,771	資產負債淨額	16,136,180,553
累計折舊－房屋建築及設備	-369,561,902		
機械及設備	284,381,015		
累計折舊－機械及設備	-265,103,324		
交通及運輸設備	742,415,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-483,187,473		
雜項設備	146,464,596		
累計折舊－雜項設備	-123,316,733		
租賃資產	12,089,548		
累計折舊－租賃資產	-7,932,133		
購建中固定資產	92,795,329		
無形資產	1,665,329		
電腦軟體	1,665,329		

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6月30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	495,384,138	4,320,123,949
公庫撥入數	460,828,060	4,131,980,862
罰款及賠償收入	120,409	587,105
規費收入	1,296,260	9,040,176
財產收益	374,782	3,124,990
捐獻及贈與收入	0	3,650,000
其他收入	32,764,627	171,740,816
支出	601,381,813	3,893,075,020
繳付公庫數	35,177,638	191,762,757
人事支出	339,897,037	2,940,604,588
業務支出	80,761,202	291,349,491
獎補助支出	138,974,120	428,709,181
財產損失	128	544,100
折舊、折耗及攤銷	6,571,688	40,104,903
收支餘絀	-105,997,675	427,048,929

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

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-426,918	11,540,143
房屋建築及設備	976,170,079	-360,210,950	30,639,692	0	-9,350,952	637,247,869
機械及設備	295,457,655	-272,604,816	447,555	11,524,195	7,501,492	19,277,691
交通及運輸設備	760,794,949	-484,552,898	3,650,000	22,029,946	1,365,425	259,227,530
雜項設備	166,068,126	-139,690,863	1,119,030	20,722,560	16,374,130	23,147,863
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	111,562,516	118,715,863	15,463,177	15,450,915,626
租賃資產	12,089,548	-6,732,959	0	0	-1,199,174	4,157,415
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	89,069,615	0	3,725,714	0	0	92,795,329
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,301,634	0	0	636,305	0	1,665,329
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	3,725,714	636,305	-1,199,174	98,618,073
合 計	17,021,151,530	-1,481,817,896	115,288,230	119,352,168	14,264,003	15,549,533,699

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6月30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1億1,528萬8,230元,較累計執行數(含以前年度)687萬7,091元,增加1億841萬1,139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. 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。

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6月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

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6月30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	184,493,087	4,135,630,862	4,320,123,949	收入
		4,131,980,862	4,131,980,862	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	587,105		587,105	罰款及賠償收入
規費收入	9,040,176		9,040,176	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,124,990		3,124,990	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		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	171,740,816		171,740,816	其他收入
歲出	3,646,531,049	246,543,971	3,893,075,020	支出
		191,762,757	191,762,757	繳付公庫數
人事費	2,940,604,588		2,940,604,588	人事支出
業務費	282,278,575	9,070,916	291,349,491	業務支出
獎補助費	420,496,509	8,212,672	428,709,181	獎補助支出
設備及投資	3,151,377	-3,151,377		
		544,100	544,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,104,903	40,104,903	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,462,037,962	3,889,086,891	427,048,929	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6月30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315萬1,377元，其中141萬6,585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」4,010萬4,903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」2億9,134萬9,491元，其中275萬3,457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」4億2,870萬9,181元，其中821萬2,672元係執行以前年度歲出保留數。