

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國115年01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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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1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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	100,000	1,768	-	-98,232
						-		1,768			
	03			04133000300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	100,000	1,768	-	-98,232
						-		1,768			
		01		04133000301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	100,000	1,768	-	-98,232
						-		1,768			
05				05130000000	規費收入	19,773,000	19,773,000	1,480,050	1,499,875	-	19,825
						-		1,499,875			
	01			05133000100	行政規費收入	4,637,000	4,637,000	329,050	301,670	-	-27,380
						-		301,670			
		01		05133000101	審查費	4,252,000	4,252,000	295,100	277,970	-	-17,130
						-		277,970			
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	33,950	23,700	-	-10,250
						-		23,700			
	03			05133000300	使用規費收入	15,136,000	15,136,000	1,151,000	1,198,205	-	47,205
						-		1,198,205			
		06		05133000306	場地設施使用費	15,136,000	15,136,000	1,151,000	1,198,205	-	47,205
						-		1,198,205			
07				07130000000	財產收入	6,576,000	6,576,000	325,180	604,274	-	279,094
						-		604,274			
	01			07133000100	財產孳息	3,955,000	3,955,000	325,180	604,274	-	279,094
						-		604,274			
		03		07133000103	租金收入	3,955,000	3,955,000	325,180	604,274	-	279,094
						-		604,274			
	02			07133000200	財產售價*	1,856,000	1,856,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07133000202	土地以外不動產售價*	1,856,000	1,856,000	-	-	-	-
						-		-			

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1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)		
	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	5,394,060	7,949,673	-	
					-			7,949,673		
	02			12133000200 雜項收入	326,197,000	326,197,000	5,394,060	7,949,673	-	
					-			7,949,673		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,900,000	3,900,000	325,000	47,413	-	
					-			47,413	-277,587	
		04		12133000204 廢棄物清理費	319,692,000	319,692,000	5,060,393	7,896,398	-	
					-			7,896,398	2,836,005	
		10		12133000210 其他雜項收入	2,605,000	2,605,000	8,667	5,862	-	
					-			5,862	-2,805	
				經常門合計	351,890,000	351,890,000	7,299,290	10,055,590	-	
					-			10,055,590	2,756,300	
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	353,746,000	353,746,000	7,299,290	10,055,590	-	
					-			10,055,590	2,756,300	

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1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	597,072,567	532,182,997	64,889,570
					-	-		532,182,997		
					-	-		-	12,044,000	
					-	-		-	-	
	01			7113300010100 行政管理	5,286,225,000	-	5,286,225,000	597,072,567	532,182,997	64,889,570
					-	-		532,182,997		
					-	-		-	12,044,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,035,141,000	-	5,035,141,000	572,652,555	531,958,647	40,693,908
					-	-		531,958,647		
					-	-		-	6,544,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	251,084,000	-	251,084,000	24,420,012	224,350	24,195,662
					-	-		224,350		
					-	-		-	5,500,000	
					-	-		-	-	
05				7113300050000 污染防治	157,375,000	-	157,375,000	403,560	1,540	402,020
					-	-		1,540		
					-	-		-	167,000	
					-	-		-	-	
	01			7113300050100 污染防治	157,375,000	-	157,375,000	403,560	1,540	402,020
					-	-		1,540		
					-	-		-	167,000	
					-	-		-	-	

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1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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	55,725,000	-	55,725,000	403,560	1,540	402,020
					-	-		1,540		167,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	101,650,000	-	101,650,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	519,670,000	-	519,670,000	182,267,797	-	182,267,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	519,670,000	-	519,670,000	182,267,797	-	182,267,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	519,670,000	-	519,670,000	182,267,797	-	182,267,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,102,990,000	-	1,102,990,000	43,728,997	12,224,699	31,504,298
					-	-		12,224,699		-
					-	-		-		4,822,923
					-	-		-		-

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1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				
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	669,109,000	-	669,109,000	22,111,858	1,288,707	20,823,151
					-	-		1,288,707		
					-	-		-		1,316,358
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	208,288,000	-	208,288,000	4,997,193	1,288,707	3,708,486
					-	-		1,288,707		
					-	-		-		1,316,358
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	460,821,000	-	460,821,000	17,114,665	-	17,114,665
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	433,881,000	-	433,881,000	21,617,139	10,935,992	10,681,147
					-	-		10,935,992		
					-	-		-		3,506,565
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	411,536,000	-	411,536,000	21,617,139	10,935,992	10,681,147
					-	-		10,935,992		
					-	-		-		3,506,565
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	22,345,000	-	22,345,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	7,074,360,000	-	7,074,360,000	823,472,921	544,409,236	
					-	-	-	544,409,236	279,063,685	
					-	-	-	-	17,033,923	
					-	-	-	-	-	
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1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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	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	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,898,000	-	30,898,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	30,898,000	-	30,898,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113300900000 一般建築及設備	114,106,000	-	114,106,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7113300900200 營建工程*	11,017,000	-	11,017,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	11,017,000	-	11,017,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	83,998,000	-	83,998,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	83,998,000	-	83,998,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	19,091,000	-	19,091,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,091,000	-	19,091,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	146,054,000	-	146,054,000	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1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	824,522,921	544,409,236	280,113,685
					-	-		544,409,236		
					-	-		-	17,033,923	
					-	-		-	-	
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	11,582,881	-	11,582,881	11,582,881	-	
					-	-		11,582,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	11,582,881	-	11,582,881	11,582,881	-	
					-	-		11,582,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,542,881	-	11,542,881	11,542,881	-	
					-	-		11,542,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	12,634,180	-	12,634,180	2,015,680	10,618,500	
					-	-		2,015,680	-	
					-	-		-	10,618,500	
					-	-		-	-	

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1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				
	01			8913300030100 公務人員各項補助	12,634,180	-	12,634,180	12,634,180	2,015,680	10,618,500
					-	-		2,015,680		10,618,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,617,930	-	12,617,930	12,617,930	1,999,430	10,618,500
					-	-		1,999,430		10,618,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,250	-	16,250	16,250	16,250	-
					-	-		16,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	24,217,061	-	24,217,061	24,217,061	13,598,561	10,618,500
					-	-		13,598,561		10,618,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	7,244,631,061	-	7,244,631,061	848,739,982	558,007,797	290,732,185
					-	-		558,007,797		-
					-	-		-		27,652,423
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	788,154
		01			財產孳息	788,154	-	-	-	-	788,154
			04		地租	788,154	-	-	-	-	788,154
					小計	788,154	-	-	-	-	788,154
103	06				財產收入	308,396	-	-	-	-	308,396
		01			財產孳息	308,396	-	-	-	-	308,396
			04		地租	308,396	-	-	-	-	308,396
					小計	308,396	-	-	-	-	308,396
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418					
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418					
105	06				財產收入	5,576,035	-	-	-	-	5,576,035					
		01			財產孳息	5,576,035	-	-	-	-	5,576,035					
			04		地租	5,576,035	-	-	-	-	5,576,035					
					小計	5,576,035	-	-	-	-	5,576,035					
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678					
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678					
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678					
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678					
107	06				財產收入	789,173	-	-	-	-	789,173					
		01			財產孳息	789,173	-	-	-	-	789,173					
			02		租金收入	789,173	-	-	-	-	789,173					
					小計	789,173	-	-	-	-	789,173					

臺北市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1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
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	-	-	-	-	63,723
		01			財產孳息	63,723	-	-	-	-	63,723
			01		利息收入	7,798	-	-	-	-	7,798
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
					小計	63,723	-	-	-	-	63,723
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1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
												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	-	-	-	-	464,519					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	-	-	-	364,949					
						-	-	-	-	-	-					
				01	一般賠償收入	364,949	-	-	-	-	364,949					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	742,563					
						-	-	-	-	-	-					
				02	雜項收入	742,563	-	-	-	-	742,563					
						-	-	-	-	-	-					

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1月31日

頁數：第15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
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	475,975	-	-	-	-	475,975
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,329,864	-	-	-	-	1,329,864
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,434,717	-	-	-	-	11,434,717
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,434,717	-	-	-	-	11,434,717
						-	-	-	-	-	-

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1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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						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1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
					-	-	-	-	-	-	-							
				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	-							
		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	-	-	-	-	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1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
114	15				-	-	-	-	-	-	-							
					5,644,017	-	-	-	-	5,644,017	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,644,017	-	-	-	-	5,644,017	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,277	-	-	-	-	2,159,277	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,277	-	-	-	-	2,159,277	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					3,484,740	-	-	-	-	3,484,740	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,484,740	-	-	-	-	3,484,740	-							
114	72				-	-	-	-	-	-	-							
		02			89,442	-	89,442	89,442	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			89,442	-	89,442	89,442	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		89,442	-	89,442	89,442	-	-	-							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					38,223,273	-	-	-	-	38,223,273	28,874,992							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	-	-	-	37,478,469	28,874,992							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	-	-	-	37,478,469	28,874,992							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	-	-	-	37,478,469	28,874,992							

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1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	89,442	-	129,430,559	113,854,261
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,296,728	-	89,442	89,442	-	91,207,286	84,979,269
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,794,309	-	-	-	-	43,794,309	34,446,028
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,091,037	-	89,442	89,442	-	135,001,595	119,425,297

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1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
1000 人事費	531,958,647			
1010 政務人員待遇	343,728			
1015 法定編制人員待遇	42,109,781			
1020 約聘僱人員待遇	812,898			
1025 技工及工友待遇	364,353,292			
1030 獎金	101,087,125			
1035 其他給與	7,753,012			
1040 加班費	1,407,156			
1045 退休退職給付	11,546,300			
1050 退休離職儲金	1,987,059			
1055 保險	558,296			
2000 業務費	224,350	1,540	1,288,707	10,935,992
2003 教育訓練費				
2006 水電費	146,067			
2009 通訊費	1,126			
2021 其他業務租金			16,074	4,200
2024 稅捐及規費	40,482			
2027 保險費			8,500	
2033 約用人員酬金			596,521	13,632
2036 按日按件計資酬金			15,000	
2051 物品	4,845	820	41,180	
2054 一般事務費	8,040	720	564,599	10,917,000
2069 設施及機械設備養護費	7,751		46,833	
2072 國內旅費				1,160

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1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	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	16,039			
合計	532,182,997	1,540	1,288,707	10,935,992

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,542,881	1,999,430	545,500,958
1010 政務人員待遇			343,728
1015 法定編制人員待遇			42,109,781
1020 約聘僱人員待遇			812,898
1025 技工及工友待遇			364,353,292
1030 獎金	688,019		101,775,144
1035 其他給與		1,999,430	9,752,442
1040 加班費			1,407,156
1045 退休退職給付	10,854,862		22,401,162
1050 退休離職儲金			1,987,059
1055 保險			558,296
2000 業務費		16,250	12,466,839
2003 教育訓練費		16,250	16,250
2006 水電費			146,067
2009 通訊費			1,126
2021 其他業務租金			20,274
2024 稅捐及規費			40,482
2027 保險費			8,500
2033 約用人員酬金			610,153
2036 按日按件計資酬金			15,000
2051 物品			46,845
2054 一般事務費			11,490,359
2069 設施及機械設備養護費			54,584
2072 國內旅費			1,160

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1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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			16,039	
4000 獎補助費	40,000		40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000		40,000	
合計	11,582,881	2,015,680	558,007,797	

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1月31日

頁數：第24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	10,055,590	0	0	0	0	0	0	0	10,055,590
本年度	10,055,590	0	0	0	0	0	0	0	10,055,590
04030100 一般賠償收入	1,768	0	0	0	0	0	0	0	1,768
05010100 審查費	277,970	0	0	0	0	0	0	0	277,970
05010200 證照費	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700
05030600 場地設施使用費	1,198,205	0	0	0	0	0	0	0	1,198,205
07010300 租金收入	604,274	0	0	0	0	0	0	0	604,274
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	47,413	0	0	0	0	0	0	0	47,413
12020400 廢棄物清理費	7,896,398	0	0	0	0	0	0	0	7,896,398
12021000 其他雜項收入	5,862	0	0	0	0	0	0	0	5,862

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1月31日

頁數：第25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	558,097,239	27,652,423	0	0	1,230,000	725,927	0	421,054	0	0	588,126,643	261,849,762
本年度	558,007,797	27,652,423	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	586,890,220	261,849,762
一、本年度經費	544,409,236	17,033,923	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	562,673,159	261,849,762
0571010100 行政管理	532,182,997	12,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	544,226,997	52,845,570
0571050100 污染防治	1,540	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	168,540	235,020
0571120100 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,267,797
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
0571150100 廢棄物清運與市容維護	1,288,707	1,316,358	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	3,705,065	18,406,793
0571150200 廢棄物處理	10,935,992	3,506,565	0	0	130,000	0	0	0	0	0	14,572,557	7,044,582
二、統籌科目	13,598,561	10,618,500	0	0	0	0	0	0	0	0	24,217,061	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1月31日

頁數：第26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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,582,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,582,881	0
0989030100 公務人員各項補助	2,015,680	10,618,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,634,180	0
以前年度	89,442	0	0	0	0	725,927	0	0	0	0	815,369	0
一、以前年度應付(保留)數	89,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,442	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	725,927	0	0	0	0	725,927	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	725,927	0	0	0	0	725,927	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	421,054	0	0	421,054	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	144,106	0	0	144,106	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	86,798	0	0	86,798	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1月31日

頁數：第27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)		
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	25,316	0	0	25,316	0
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	164,834	0	0	164,834	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,966,090,149	負債	207,628,502
流動資產	364,980,058	流動負債	30,918,571
各機關現金	111,611	應付代收款	28,874,422
專戶存款	202,713,012	其他應付款	2,044,149
零用金	1,230,000	長期負債	2,759,730
應收帳款	11,434,717	應付租賃款	2,759,730
其他應收款	1,912,998	其他負債	173,950,201
材料	500,000	存入保證金	166,357,637
預付款	144,042,499	應付保管款	7,587,568
預付其他基金款	3,035,221	暫收款	4,996
固定資產	15,598,859,626	淨資產	15,758,461,647
土地	14,526,953,453	資產負債淨額	15,758,461,647
土地改良物	229,992,471	資產負債淨額	15,758,461,647
累計折舊－土地改良物	-218,096,563		
房屋建築及設備	1,006,809,771		
累計折舊－房屋建築及設備	-361,769,442		
機械及設備	295,607,655		
累計折舊－機械及設備	-273,268,214		
交通及運輸設備	760,794,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-488,077,617		
雜項設備	166,068,126		
累計折舊－雜項設備	-140,381,816		
租賃資產	12,089,548		
累計折舊－租賃資產	-6,932,310		
購建中固定資產	89,069,615		
無形資產	2,185,465		
電腦軟體	2,185,465		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 29 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	15,966,090,149	合 計	15,966,090,149
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	51,486,886	應付保證品	51,486,886
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1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	598,182,233	598,182,233
公庫撥入數	588,126,643	588,126,643
罰款及賠償收入	1,768	1,768
規費收入	1,499,875	1,499,875
財產收益	604,274	604,274
其他收入	7,949,673	7,949,673
支出	575,398,118	575,398,118
繳付公庫數	10,055,590	10,055,590
人事支出	545,500,958	545,500,958
業務支出	12,977,335	12,977,335
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	6,824,235	6,824,235
收支餘絀	22,784,115	22,784,115

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1月31日

頁數：第 31 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	37,746,000	0	0	14,526,953,453
土地改良物	229,992,471	-218,025,410	0	0	-71,153	11,895,908
房屋建築及設備	976,170,079	-360,210,950	30,639,692	0	-1,558,492	645,040,329
機械及設備	295,457,655	-272,604,816	150,000	0	-663,398	22,339,441
交通及運輸設備	760,794,949	-484,552,898	0	0	-3,524,719	272,717,332
雜項設備	166,068,126	-139,690,863	0	0	-690,953	25,686,310
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	68,535,692	0	-6,508,715	15,504,632,773
租賃資產	12,089,548	-6,732,959	0	0	-199,351	5,157,238
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	116,169	0	2,185,465
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	116,169	-199,351	96,412,318
合 計	17,021,151,530	-1,481,817,896	68,535,692	116,169	-6,708,066	15,601,045,091

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1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資本年度成本變動增加數6,853萬5,692元，較累計執行數(含以前年度)0元，增加6,853萬5,692元之原因說明如下：

1. 土地係因持份管變，致成本變動增加數較累計執行數增加3,774萬6,000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。

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1月31日

頁數：第 33 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1月31日

頁數：第 34 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	10,055,590	588,126,643	598,182,233	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		588,126,643	588,126,643	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,768		1,768	規費收入
規費收入	1,499,875		1,499,875	
信託管理收入				財產收益
財產收入	604,274		604,274	投資收益
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	7,949,673		7,949,673	
歲出	558,007,797	17,390,321	575,398,118	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,055,590	10,055,590	人事支出
人事費	545,500,958		545,500,958	業務支出
業務費	12,466,839	510,496	12,977,335	獎補助支出
獎補助費	40,000		40,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		6,824,235	6,824,235	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-547,952,207	570,736,322	22,784,115	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1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」682萬4,235元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

二、其他：

(一)會計科目「業務支出」1,297萬7,335元，其中42萬1,054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。