

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 魏梅枰

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 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	1,000,000	1,000,000	583,331	58,174	-	-273,998
						-			309,333		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	583,331	58,174	-	-273,998
						-			309,333		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	583,331	58,174	-	-273,998
						-			309,333		
05				0513000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	11,067,225	2,153,959	-	877,629
						-			11,944,854		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	2,587,225	409,096	-	177,409
						-			2,764,634		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	2,365,000	378,896	-	176,134
						-			2,541,134		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	222,225	30,200	-	1,275
						-			223,500		
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	8,480,000	1,744,863	-	700,220
						-			9,180,220		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	8,480,000	1,744,863	-	700,220
						-			9,180,220		
07				0713000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	3,369,090	436,518	-	-307,354
						-			3,061,736		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	2,231,590	356,277	-	20,641
						-			2,252,231		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	1,649	-	8,646
						-			8,646		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	2,231,590	354,628	-	11,995
						-			2,243,585		
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	500,000	2,570	-	73,444
						-			573,444		

臺北市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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*	3,015,000	3,015,000	500,000	2,570	-	73,444
					-			573,444		
	05			07133000500 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	637,500	77,671	-	-401,439
					-			236,061		
		01		07133000501 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	637,500	77,671	-	-401,439
					-			236,061		
12				12130000000 其他收入	312,203,000	312,203,000	150,690,867	28,032,931	-	18,148,597
					-			168,839,464		
	02			12133000200 雜項收入	312,203,000	312,203,000	150,690,867	28,032,931	-	18,148,597
					-			168,839,464		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	1,661,310	231,430	-	1,738,075
					-			3,399,385		
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	148,122,754	27,275,102	-	16,628,936
					-			164,751,690		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,571,000	2,571,000	906,803	526,399	-	-218,414
					-			688,389		
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	165,210,513	30,679,012	-	18,371,430
					-			183,581,943		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	500,000	2,570	-	73,444
					-			573,444		
				總計	340,538,000	340,538,000	165,710,513	30,681,582	-	18,444,874
					-			184,155,387		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	4,843,097,000	-	4,993,490,000	3,381,617,972	382,615,933	96,095,289
				150,393,000	-	-	3,285,522,683	-	24,064,347	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,993,490,000	3,381,617,972	382,615,933	96,095,289
				150,393,000	-	-	3,285,522,683	-	24,064,347	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,586,131,000	-	4,736,524,000	3,222,826,788	363,460,024	48,320,585
				150,393,000	-	-	3,174,506,203	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	256,966,000	-	256,966,000	158,791,184	19,155,909	47,774,704
				-	-	-	111,016,480	-	-	
				-	-	-	-	-	24,064,347	
				-	-	-	-	-	-	
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	141,153,839	922,545	21,313,296
				-	-	-	119,840,543	-	-	
				-	-	-	-	-	1,105,954	
				-	-	-	-	-	-	
01				7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	141,153,839	922,545	21,313,296
				-	-	-	119,840,543	-	-	
				-	-	-	-	-	1,105,954	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	56,504,000	-	56,504,000	16,603,839	922,545	6,313,296
					-	-		10,290,543		
					-	-		-		1,105,954
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	124,550,000	-	15,000,000
					-	-		109,550,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	221,280,704	2,392,417	207,043,744
					-	-		14,236,960		
					-	-		-		184,399,289
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	221,280,704	2,392,417	207,043,744
					-	-		14,236,960		
					-	-		-		184,399,289
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	221,280,704	2,392,417	207,043,744
					-	-		14,236,960		
					-	-		-		184,399,289
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	988,797,537	518,297,982	63,779,083	102,459,718
					25,995,000	-		415,838,264		
					4,550,537	-		-		5,865,263
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	577,833,000	-	605,667,000	39,143,407	82,812,434	
					25,995,000	-		246,412,645		
					1,839,000	-		-	1,258,014	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	187,777,000	-	189,750,000	7,248,059	47,279,561	
					188,000	-		38,778,747		
					1,785,000	-		-	1,258,014	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	390,056,000	-	415,917,000	31,895,348	35,532,873	
					25,807,000	-		207,633,898		
					54,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	24,635,676	19,647,284	
					-	-		169,425,619		
					2,711,537	-		-	4,607,249	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	24,473,796	18,117,994	
					-	-		138,954,909		
					2,711,537	-		-	4,607,249	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	161,880	1,529,290	
					-	-		30,470,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	-	2,069,045	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,030,955	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	2,069,045	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,030,955	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	2,069,045	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,030,955	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,446,867,582	4,262,350,497	449,709,978	
					176,388,000	-		3,835,438,450	426,912,047	
					-1,480,418	-		-	215,434,853	
					-	-		-	-	
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	15,000,000	15,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	15,000,000	15,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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*	40,000,000	-	40,000,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	19,800	528,562
					-	-		521,438		528,562
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	19,800	528,562
					-	-		521,438		528,562
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	19,800	528,562
					-	-		521,438		528,562
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	-
					-	-		28,920,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	-
					-	-		28,920,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)	
			40	400000 獎補助費*	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-	-	28,920,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	100,268,000	-	101,748,418	48,654,902	1,580,525	35,806,718
					-	-	-	-	12,848,184	-
					1,480,418	-	-	-	-	26,054,991
					-	-	-	-	-	-
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,922,306	40,717,689	-	33,886,217
					-	-	-	-	6,831,472	-
					-	-	-	-	-	26,054,991
					222,306	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,922,306	40,717,689	-	33,886,217
					-	-	-	-	6,831,472	-
					-	-	-	-	-	26,054,991
					222,306	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	2,773,530	1,491,900	943,358
					-	-	-	-	1,830,172	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	2,773,530	1,491,900	943,358
					-	-	-	-	1,830,172	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)	
	04			7113300900400 其他設備*	9,494,000	-	10,752,112	5,163,683	88,625	977,143
					-	-		4,186,540		
					1,258,112	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,752,112	5,163,683	88,625	977,143
					-	-		4,186,540		
					1,258,112	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	170,238,000	-	171,718,418	93,624,902	1,600,325	51,335,280
					-	-		42,289,622		
					1,480,418	-		-		26,583,553
					-	-		-		
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,618,586,000	4,355,975,399	451,310,303	478,247,327
					176,388,000	-		3,877,728,072		
					-	-		-		242,018,406
					-	-		-		
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	48,750,020	-	48,750,020	48,750,020	6,012,028	-
					-	-		48,750,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	48,750,020	-	48,750,020	48,750,020	6,012,028	-
					-	-		48,750,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
			10	100000 人事費	48,662,020	-	48,662,020	6,012,028	-	
					-	-	-	48,662,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-	-	88,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	63,000	-	63,000	30,000	-	
					-	-	-	63,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	63,000	-	63,000	30,000	-	
					-	-	-	63,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	30,000	-	
					-	-	-	63,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	23,449,637	-	23,449,637	374,130	-	
					-	-	-	23,449,637	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11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			8913300030100 公務人員各項補助	23,449,637	-	23,449,637	23,449,637	374,130	-
					-	-		23,449,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	23,194,927	-	23,194,927	23,194,927	341,192	-
					-	-		23,194,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	254,710	-	254,710	254,710	32,938	-
					-	-		254,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	72,262,657	-	72,262,657	72,262,657	6,416,158	-
					-	-		72,262,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,514,460,657	-	6,690,848,657	4,428,238,056	457,726,461	478,247,327
					176,388,000	-		3,949,990,729	-	
					-	-		-	242,018,406	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年7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	353,514	-	13,810	96,670	-	256,844
		01			財產孳息	353,514	-	13,810	96,670	-	256,844
			04		地租	353,514	-	13,810	96,670	-	256,844
					小計	353,514	-	13,810	96,670	-	256,844
102	06				財產收入	829,209	-	-4,562	16,258	-	812,951
		01			財產孳息	829,209	-	-4,562	16,258	-	812,951
			04		地租	829,209	-	-4,562	16,258	-	812,951
					小計	829,209	-	-4,562	16,258	-	812,951
103	06				財產收入	375,418	-	8,032	8,032	-	367,386
		01			財產孳息	375,418	-	8,032	8,032	-	367,386
			04		地租	375,418	-	8,032	8,032	-	367,386
					小計	375,418	-	8,032	8,032	-	367,386
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113年1月1日至113年7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	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,972,428	-	73,732	399,526	-	6,572,902
		01			財產孳息	6,972,428	-	73,732	399,526	-	6,572,902
			04		地租	6,972,428	-	73,732	399,526	-	6,572,902
					小計	6,972,428	-	73,732	399,526	-	6,572,902
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113年1月1日至113年7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	64,551	-	72	216	-	64,335
		01			財產孳息	64,551	-	72	216	-	64,335
			01		利息收入	8,626	-	72	216	-	8,410
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	37,000	-	38,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	37,000	-	38,000

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113年1月1日至113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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	75,000	-	3,000	37,000	-	38,000					
					小計	139,551	-	3,072	37,216	-	102,335					
112	05				規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
		01			行政規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
			01		審查費	29,992	-	-	29,992	-	-					
112	07				財產收入	1,315,708	-	-	1,315,708	-	-					
		01			財產孳息	7,989	-	-	7,989	-	-					
			03		租金收入	7,989	-	-	7,989	-	-					
		05			廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
			01		廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
112	12				其他收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
		02			雜項收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			04		廢棄物清理費	89,828	-	-	89,828	-	-					

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113年1月1日至113年7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
			10		其他雜項收入	522,571	-	-	522,561	-	10
					小計	2,018,919	-	-	1,958,089	-	60,830
					經常門合計	13,949,893	-	94,084	2,515,791	-	11,434,102
					總計	13,949,893	-	94,084	2,515,791	-	11,434,102

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	4,283	-	335,657	335,657
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	10,425	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	667,523	-	1,835,406	1,835,406
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	667,523	-	1,835,406	1,835,406
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	667,523	-	1,835,406	1,835,406
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	667,523	-	1,835,406	1,835,406

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113年1月1日至113年7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
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	-	667,523	-	1,835,406	1,835,406							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	3,002	616,214	-	1,513,101	1,513,101							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	3,002	616,214	-	1,513,101	1,513,101							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	3,002	616,214	-	1,513,101	1,513,101							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	3,002	616,214	-	1,513,101	1,513,101							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,560,608	-	3,002	616,214	-	3,944,394	3,944,394							
112	05				-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							

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113年1月1日至113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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					39,000,000	-	-	37,224,288	-	1,775,712	-							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	448,435	6,254,292	-	42,582,483	42,582,483							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	448,435	6,254,292	-	42,582,483	42,582,483							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	448,435	6,254,292	-	42,582,483	42,582,483							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	448,435	6,254,292	-	42,582,483	42,582,483							
112	15			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					4,972,800	-	-	4,972,800	-	-	-							
		01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	172,800	-	-	-							
			01	廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	172,800	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	-	172,800	-	-	-							
		02		廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
			03	資源循環業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
112	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	54,474	-	-	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	54,474	-	-	-							

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113年1月1日至113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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	54,474	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					54,474	-	-	54,474	-	-	-							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	589,153	1,503,002	-	7,108,463	7,103,231							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	589,153	1,503,002	-	7,108,463	7,103,231							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	589,153	1,503,002	-	7,108,463	7,103,231							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	589,153	1,503,002	-	7,108,463	7,103,231							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	-	1,037,588	50,008,856	-	56,466,658	49,685,714							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	-	448,435	48,505,854	-	51,789,488	45,013,776							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	592,155	2,801,447	-	10,792,627	10,787,395							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	-	1,040,590	51,307,301	-	62,582,115	55,801,171							

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	3,174,506,203			
1010 政務人員待遇	1,182,960			
1015 法定編制人員待遇	165,134,890			
1020 約聘僱人員待遇	3,112,560			
1025 技工及工友待遇	1,421,744,775			
1030 獎金	996,909,937			
1035 其他給與	40,909,155			
1040 加班費	219,907,083			
1045 退休退職給付	68,647,875			
1050 退休離職儲金	77,495,698			
1055 保險	179,461,270			
2000 業務費	111,016,480	10,290,543		38,778,747
2003 教育訓練費	21,100	22,500		50,000
2006 水電費	10,272,439			
2009 通訊費	2,465,144			93,255
2012 土地租金				210,565
2018 資訊服務費	145,080			
2021 其他業務租金	10,310			2,870,962
2024 稅捐及規費	6,755,094			37,096
2027 保險費	8,862,100			1,781,862
2033 臨時人員酬金				3,872,382
2036 按日按件計資酬金	419,000	316,306		332,452
2039 委辦費	43,781,070	7,655,049		
2042 國際組織會費		224,652		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	27,761,695	919,170		7,773,407
2054 一般事務費	9,742,798	651,542		15,972,085
2063 房屋建築養護費	9,450	11,990		3,091,227
2066 車輛及辦公器具養護費	50,220			
2069 設施及機械設備養護費	191,951	426,450		2,533,129
2072 國內旅費	1,260	14,108		32,239
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費				11,807
2084 短程車資		6,776		111,279
2093 特別費	382,883			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		109,550,000	14,758,398	236,553,898
4030 對特種基金之補助		109,550,000		28,920,000
4065 社會福利津貼及濟助				207,457,752
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			14,758,398	87,000

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
合計	3,285,522,683	119,840,543	14,758,398	275,332,645

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	138,954,909			
2003 教育訓練費	6,600			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	40,692,787			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	649,740			
2024 稅捐及規費	2,082,483			
2027 保險費	193,739			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	200,870			
2039 委辦費	54,635,229			
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113年1月1日至113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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,847,228			
2054 一般事務費	32,400,393			
2063 房屋建築養護費	376,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,200			
2069 設施及機械設備養護費	3,792,073			
2072 國內旅費	30,884			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,831,472	1,830,172	4,186,540
3010 房屋建築及設備費		6,818,512		
3015 公共建設及設施費		12,960		
3020 機械設備費				507,875
3025 運輸設備費			1,830,172	
3030 資訊軟硬體設備費				2,988,888
3035 雜項設備費				689,777
4000 獎補助費	30,470,710			
4030 對特種基金之補助	20,000,000			
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	10,470,710			

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	169,425,619	6,831,472	1,830,172	4,186,540

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
1000 人事費	48,662,020	63,000	23,194,927	3,246,426,150
1010 政務人員待遇				1,182,960
1015 法定編制人員待遇				165,134,890
1020 約聘僱人員待遇				3,112,560
1025 技工及工友待遇				1,421,744,775
1030 獎金	622,569			997,532,506
1035 其他給與		63,000	23,194,927	64,167,082
1040 加班費				219,907,083
1045 退休退職給付	48,039,451			116,687,326
1050 退休離職儲金				77,495,698
1055 保險				179,461,270
2000 業務費			254,710	299,295,389
2003 教育訓練費			50,326	150,526
2006 水電費				10,272,439
2009 通訊費				2,558,399
2012 土地租金				40,903,352
2018 資訊服務費				145,080
2021 其他業務租金				3,531,012
2024 稅捐及規費				8,874,673
2027 保險費				10,837,701
2033 臨時人員酬金				3,872,382
2036 按日按件計資酬金				1,268,628
2039 委辦費				106,071,348
2042 國際組織會費				224,652

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				40,301,500
2054 一般事務費			204,384	58,971,202
2063 房屋建築養護費				3,489,350
2066 車輛及辦公器具養護費				96,420
2069 設施及機械設備養護費				6,943,603
2072 國內旅費				78,491
2078 國外旅費				144,886
2081 運費				11,807
2084 短程車資				118,055
2093 特別費				382,883
3000 設備及投資				12,848,184
3010 房屋建築及設備費				6,818,512
3015 公共建設及設施費				12,960
3020 機械設備費				507,875
3025 運輸設備費				1,830,172
3030 資訊軟硬體設備費				2,988,888
3035 雜項設備費				689,777
4000 獎補助費	88,000			391,421,006
4030 對特種基金之補助				158,470,000
4065 社會福利津貼及濟助				207,457,752
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問	88,000			88,000
4090 其他補助及捐助				25,316,108

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
合計	48,750,020	63,000	23,449,637	3,949,990,729

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
合計	186,671,178	0	0	194,491	0	212,498	5,073,868	0	192,152,035
本年度	184,155,387	0	0	0	0	0	5,073,868	0	189,229,255
04030100 一般賠償收入	309,333	0	0	0	0	0	0	0	309,333
05010100 審查費	2,541,134	0	0	0	0	0	0	0	2,541,134
05010200 證照費	223,500	0	0	0	0	0	0	0	223,500
05030600 場地設施使用費	9,180,220	0	0	0	0	0	0	0	9,180,220
07010100 利息收入	8,646	0	0	0	0	0	0	0	8,646
07010300 租金收入	2,243,585	0	0	0	0	0	21,338	0	2,264,923
07020200 土地以外不動產售價	573,444	0	0	0	0	0	0	0	573,444
07050100 廢舊物資售價	236,061	0	0	0	0	0	0	0	236,061
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	5,052,530	0	5,052,530

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,399,385	0	0	0	0	0	0	0	3,399,385
12020400 廢棄物清理費	164,751,690	0	0	0	0	0	0	0	164,751,690
12021000 其他雜項收入	688,389	0	0	0	0	0	0	0	688,389
以前年度	2,515,791	0	0	194,491	0	212,498	0	0	2,922,780
一、以前年度應收(保留) 數	2,515,791	0	0	0	0	0	0	0	2,515,791
100年度 06010400 地租	96,670	0	0	0	0	0	0	0	96,670
102年度 06010400 地租	16,258	0	0	0	0	0	0	0	16,258
103年度 06010400 地租	8,032	0	0	0	0	0	0	0	8,032
105年度 06010400 地租	399,526	0	0	0	0	0	0	0	399,526
111年度 07010100 利息收入	216	0	0	0	0	0	0	0	216
111年度 12020100 收回以前年度歲出	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 05010100 審查費	29,992	0	0	0	0	0	0	0	29,992
112年度 07010300 租金收入	7,989	0	0	0	0	0	0	0	7,989
112年度 07050100 廢舊物資售價	1,307,719	0	0	0	0	0	0	0	1,307,719
112年度 12020400 廢棄物清理費	89,828	0	0	0	0	0	0	0	89,828
112年度 12021000 其他雜項收入	522,561	0	0	0	0	0	0	0	522,561
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	194,491	0	212,498	0	0	406,989
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	40,158	0	0	40,158
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第33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	172,340	0	0	172,340
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	194,491	0	0	0	0	194,491
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113年1月1日至113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)		
合計	4,001,298,030	242,018,406	224,430	0	1,230,000	436,933	0	3,947,643	9,055,739	0	4,240,099,703	241,555,435
本年度	3,949,990,729	242,018,406	224,430	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,193,463,565	234,774,491
一、本年度經費	3,877,728,072	242,018,406	224,430	0	1,230,000	0	0	0	0	0	4,121,200,908	234,774,491
0571010100 行政管理	3,285,522,683	24,064,347	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309,587,030	72,030,942
0571050100 污染防制	119,840,543	1,105,954	0	0	0	0	0	0	0	0	120,946,497	20,207,342
0571050100* 污染防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
0571120100 廢棄物處理回饋	14,236,960	184,399,289	0	0	0	0	0	0	0	0	198,636,249	22,644,455
0571120100* 廢棄物處理回饋	521,438	528,562	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	246,412,645	1,258,014	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	248,770,659	80,454,420
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,920,000	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
0571150200 廢棄物處理	169,425,619	4,607,249	224,430	0	130,000	0	0	0	0	0	174,387,298	14,685,605
0571900200* 營建工程	6,831,472	26,054,991	0	0	0	0	0	0	0	0	32,886,463	7,831,226
0571900300* 交通及運輸設備	1,830,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,172	943,358
0571900400* 其他設備	4,186,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,186,540	977,143
二、統籌科目	72,262,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,262,657	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,750,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,750,020	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0
0989030100 公務人員各項補助	23,449,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,449,637	0
以前年度	51,307,301	0	0	0	0	436,933	0	0	9,055,739	0	42,688,495	6,780,944
一、以前年度應付(保留)數	51,307,301	0	0	0	0	0	0	0	9,055,739	0	42,251,562	6,780,944

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0573900200* 營建工程	4,283	0	0	0	0	0	0	0	4,283	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	10,425	0	0	0	0	0	0	0	10,425	0	0	0
110年度 0571900200* 營建工程	667,523	0	0	0	0	0	0	0	667,523	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	616,214	0	0	0	0	0	0	0	616,214	0	0	0
112年度 0571050100 污染防制	37,224,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,224,288	6,775,712
112年度 0571120100 廢棄物處理回饋	6,254,292	0	0	0	0	0	0	0	6,254,292	0	0	0
112年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0
112年度 0571150200 廢棄物處理	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0
112年度 0571620200 接受中央各部會補助業務支出	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	0
112年度 0571900200* 營建工程	1,503,002	0	0	0	0	0	0	0	1,503,002	0	0	5,232

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第37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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	436,933	0	0	0	0	436,933	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,833	0	0	0	0	400,833	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	34,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,947,643	0	0	3,947,643	0
1132000003 113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	1,843,164	0	0	1,843,164	0
1132000004 113年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	792,253	0	0	792,253	0
1132000005 113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	177,615	0	0	177,615	0
1132000001 臺北市政府113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	899,541	0	0	899,541	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第38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)		
1132000007 113年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	0	29,000	0
1132000006 113年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除處理業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	206,070	0	0	206,070	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,506,352,264	負債	224,808,415
流動資產	527,004,884	流動負債	75,044,607
各機關現金	111,636	應付代收款	69,856,136
專戶存款	212,683,818	預收款	135,941
零用金	1,230,000	預收其他政府款	5,052,530
應收帳款	11,434,102	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,346,513	應付租賃款	5,301,104
材料	379,238	其他負債	144,462,704
預付款	285,501,395	存入保證金	136,620,362
預付其他基金款	12,318,182	應付保管款	7,406,739
固定資產	14,973,393,378	暫收款	435,603
土地	14,019,543,077	淨資產	15,281,543,849
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,281,543,849
累計折舊－土地改良物	-216,967,158	資產負債淨額	15,281,543,849
房屋建築及設備	940,965,877		
累計折舊－房屋建築及設備	-334,163,464		
機械及設備	304,408,919		
累計折舊－機械及設備	-273,354,329		
交通及運輸設備	675,696,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-438,521,581		
雜項設備	159,403,394		
累計折舊－雜項設備	-127,335,071		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-6,219,970		
購建中固定資產	28,242,063		
無形資產	4,375,616		
電腦軟體	4,375,616		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	1,578,386		
暫付款	1,523,386		
存出保證金	55,000		
合 計	15,506,352,264	合 計	15,506,352,264
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	50,133,657	應付保證品	50,133,657
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	493,313,937	4,424,255,090
公庫撥入數	462,632,355	4,240,099,703
罰款及賠償收入	58,174	309,333
規費收入	2,153,959	11,944,854
財產收益	436,518	3,061,736
其他收入	28,032,931	168,839,464
支出	495,916,354	4,236,671,100
繳付公庫數	30,824,890	192,152,035
人事支出	369,903,229	3,246,933,117
業務支出	52,523,295	307,776,299
獎補助支出	34,917,880	434,899,586
財產損失	0	375,948
折舊、折耗及攤銷	7,747,060	54,534,115
收支餘絀	-2,602,417	187,583,990

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 42 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	13,938,332,825	0	81,210,252	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-216,565,400	0	0	-401,758	11,357,460
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	78,750	51,810	-10,045,568	606,802,413
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	535,225	14,846,525	5,024,020	31,054,590
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	1,830,172	20,237,245	-2,876,033	237,174,881
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	765,558	2,334,325	-6,651,021	32,068,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,281,392,295	-1,375,391,243	84,419,957	37,469,905	-14,950,360	14,938,000,744
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-1,542,576	7,150,571
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	9,438,078	0	0	28,242,063
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	410,400	985,686	0	4,375,616
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	37,125,428	-4,677,394	9,848,478	985,686	-1,542,576	39,768,250
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	94,268,435	38,455,591	-16,492,936	14,977,768,994

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資本年度累計執行數(含以前年度)1,564萬9,631元，較成本變動增加數9,426萬8,435元，減少7,861萬8,804元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少8,121萬252元。
2. 租賃資產係因109-112年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加257萬8,488元。
3. 本市雨水下水道幹線箱涵淤泥清疏作業未達登載財產標準或未達資本化條件，致累計執行數較成本變動增加數增加1萬2,960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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 44 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	5,301,104			5,301,104
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 45 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	184,155,387	4,240,099,703	4,424,255,090	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,240,099,703	4,240,099,703	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	309,333	-----	309,333	規費收入
規費收入	11,944,854	-----	11,944,854	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,061,736	-----	3,061,736	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	168,839,464	-----	168,839,464	-----
歲出	3,949,990,729	286,680,371	4,236,671,100	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		192,152,035	192,152,035	人事支出
人事費	3,246,426,150	506,967	3,246,933,117	業務支出
業務費	299,295,389	8,480,910	307,776,299	獎補助支出
獎補助費	391,421,006	43,478,580	434,899,586	-----
設備及投資	12,848,184	-12,848,184	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		375,948	375,948	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		54,534,115	54,534,115	其他支出
歲計餘絀	-3,765,835,342	3,953,419,332	187,583,990	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113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 46 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1,284萬8,184元，其中1,025萬6,736元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘257萬8,488元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行數1,284萬8,184元，其中1萬2,960元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,453萬4,115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」37萬5,948元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」32億4,693萬3,117元，其中50萬6,967元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」3億777萬6,299元，其中344萬676元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付，另502萬7,274元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」4億3,489萬9,586元，其中4,347萬8,580元係執行以前年度歲出保留數。