

臺北市政府環境保護局

會 計 月 報

中華民國114年05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 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 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:114/6/13

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	7,075,469	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,024,531	-			-	-		
					-	-			-			
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	7,075,469	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,024,531	-			-	-		
					-	-			-			
			60	600000 預備金	8,100,000	-	7,075,469	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,024,531	-			-	-		
					-	-			-			
				經常門合計	6,693,904,000	-	6,693,081,675	3,491,097,939	457,462,886	510,529,707		
					-	-			2,980,568,232			
					-822,325	-			-	320,246,794		
					-	-			-			
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	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		
					-	-			-			
					-	-			-	1,050,000		
					-	-			-			

臺北市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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114年1月1日至114年5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	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	187,794	-	13,810	55,240	-	132,554
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,794	-	13,810	55,240	-	132,554
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	187,794	-	13,810	55,240	-	132,554
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,794	-	13,810	55,240	-	132,554
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,951	-	-	-	-	812,951
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	350,036	-	3,470	13,880	-	336,156
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	350,036	-	3,470	13,880	-	336,156
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	350,036	-	3,470	13,880	-	336,156
						-	-	-	-	-	-
					小計	350,036	-	3,470	13,880	-	336,156
						-	-	-	-	-	-
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	6,281,147	-	58,351	233,404	-	6,047,743
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,281,147	-	58,351	233,404	-	6,047,743
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	6,281,147	-	58,351	233,404	-	6,047,743
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,281,147	-	58,351	233,404	-	6,047,743
						-	-	-	-	-	-
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	64,155	-	36	144	-	64,011
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,155	-	36	144	-	64,011
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,230	-	36	144	-	8,086
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	23,000	-	-	23,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,000	-	-	23,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	23,000	-	-	23,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	87,155	-	36	23,144	-	64,011
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	60,830	-	-	-	-	60,830
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	60,830	-	-	-	-	60,830
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10	-	-	-	-	10
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,830	-	-	-	-	60,830
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	69,795	-	-	69,795	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	69,795	-	-	69,795	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	69,795	-	-	69,795	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	5,561	-	-	5,561	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,261	-	-	4,261	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	4,261	-	-	4,261	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		土地以外不動產售價*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	550,028	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	550,028	-	-	466,801	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,227	-	-	-	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	60,461	-	-	60,461	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	406,340	-	-	406,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	625,384	-	-	542,157	-	83,227
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,664,851	-	75,667	866,525	-	10,798,326
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,300	-	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,666,151	-	75,667	867,825	-	10,798,326
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年5月31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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,832,764	-	-	990,370	-	842,394	842,394
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	5,410	5,410	-	1,505,979	1,505,979
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	5,410	5,410	-	1,505,979	1,505,979
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	5,410	5,410	-	1,505,979	1,505,979
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	5,410	5,410	-	1,505,979	1,505,979

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114年1月1日至114年5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	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,511,389	-	5,410	5,410	-	1,505,979	1,505,979
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	2,142,546	2,142,546	-	2,485,260	2,485,260
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	2,142,546	2,142,546	-	2,485,260	2,485,260
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	2,142,546	2,142,546	-	2,485,260	2,485,260
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	2,142,546	2,142,546	-	2,485,260	2,485,260
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,627,806	-	2,142,546	2,142,546	-	2,485,260	2,485,260
113	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						16,598,302	-	2,142,525	8,789,747	-	7,808,555	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						13,261,756	-	-	5,453,201	-	7,808,555	-
		01			污染防治*	-	-	-	-	-	-	-
						3,336,546	-	2,142,525	3,336,546	-	-	-
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-	-
						13,261,756	-	-	5,453,201	-	7,808,555	-
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,336,546	-	2,142,525	3,336,546	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,110,000	-	-	-	-	7,110,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,151,756	-	-	5,453,201	-	698,555	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,336,546	-	2,142,525	3,336,546	-	-	-

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	968,061	3,761,422	-	46,742,909	46,742,909
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	968,061	3,761,422	-	46,742,909	46,742,909
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	968,061	3,761,422	-	46,742,909	46,742,909
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						50,504,331	-	968,061	3,761,422	-	46,742,909	46,742,909
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	174,272	276,845	-	14,255,124	9,013,099
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	174,272	276,845	-	14,255,124	9,013,099
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	174,272	276,845	-	14,255,124	9,013,099
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,531,969	-	174,272	276,845	-	14,255,124	9,013,099
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,634,602	-	3,284,858	12,828,014	-	68,806,588	55,756,008
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						63,766,087	-	968,061	9,214,623	-	54,551,464	46,742,909
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,176,131	-	4,464,753	6,751,717	-	19,424,414	14,182,389
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,942,218	-	5,432,814	15,966,340	-	73,975,878	60,925,298

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	2,502,201,399			
1010 政務人員待遇	914,340			
1015 法定編制人員待遇	134,729,645			
1020 約聘僱人員待遇	2,438,694			
1025 技工及工友待遇	1,072,961,259			
1030 獎金	905,579,932			
1035 其他給與	26,745,700			
1040 加班費	145,103,091			
1045 退休退職給付	35,704,772			
1050 退休離職儲金	59,029,177			
1055 保險	118,994,789			
2000 業務費	38,033,081	5,652,633		26,124,481
2003 教育訓練費	28,500	23,100		73,095
2006 水電費	7,484,031			
2009 通訊費	1,432,249			4,264
2012 土地租金				108,238
2018 資訊服務費	42,020			
2021 其他業務租金	11,980			1,551,864
2024 稅捐及規費	840,872			147,828
2027 保險費				1,532,087
2033 約用人員酬金				2,773,443
2036 按日按件計資酬金	601,500	147,820		135,710
2039 委辦費	12,280,452	3,755,128		
2042 國際組織會費		233,441		

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	7,360,518	655,334		3,894,403
2054 一般事務費	7,283,383	521,044		12,381,697
2063 房屋建築養護費	4,500			2,250,344
2066 車輛及辦公器具養護費	21,800			655
2069 設施及機械設備養護費	38,745	268,369		1,214,059
2072 國內旅費		6,397		22,794
2078 國外旅費	277,759			
2081 運費				29,000
2084 短程車資	101,704			
2093 特別費	223,068			
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		109,728,250	5,113,867	187,980,568
4030 對特種基金之補助		109,550,000		30,100,000
4065 社會福利津貼及濟助				157,719,422
4080 損失及賠償				77,896
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		178,250	5,113,867	83,250

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
合計	2,540,234,480	115,380,883	5,113,867	214,105,049

臺北市政府環境保護局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	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	119,538,953			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	38,062,748			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	315,370			
2024 稅捐及規費	1,852,930			
2027 保險費	90,601			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	145,000			
2039 委辦費	37,910,549			
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114年1月1日至114年5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
2045 國內組織會費				
2051 物品	2,423,533			
2054 一般事務費	36,775,095			
2063 房屋建築養護費	226,653			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,800			
2069 設施及機械設備養護費	1,687,166			
2072 國內旅費	18,508			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		9,954,854	91,875	3,279,369
3010 房屋建築及設備費		4,257,769		
3015 公共建設及設施費		5,697,085		
3020 機械設備費				26,250
3025 運輸設備費			91,875	
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				1,090,731
4000 獎補助費	16,295,000			
4030 對特種基金之補助	16,295,000			
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				

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
合計	135,833,953	9,954,854	91,875	3,279,369

臺北市政府環境保護局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	34,161,838	85,000	17,738,687	2,554,186,924
1010 政務人員待遇				914,340
1015 法定編制人員待遇				134,729,645
1020 約聘僱人員待遇				2,438,694
1025 技工及工友待遇				1,072,961,259
1030 獎金	621,955			906,201,887
1035 其他給與		85,000	17,738,687	44,569,387
1040 加班費				145,103,091
1045 退休退職給付	33,539,883			69,244,655
1050 退休離職儲金				59,029,177
1055 保險				118,994,789
2000 業務費			158,928	189,508,076
2003 教育訓練費			20,014	144,709
2006 水電費				7,484,031
2009 通訊費				1,436,513
2012 土地租金				38,170,986
2018 資訊服務費				42,020
2021 其他業務租金				1,879,214
2024 稅捐及規費				2,841,630
2027 保險費				1,622,688
2033 約用人員酬金				2,773,443
2036 按日按件計資酬金				1,030,030
2039 委辦費				53,946,129
2042 國際組織會費				233,441

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				14,333,788
2054 一般事務費			138,914	57,100,133
2063 房屋建築養護費				2,481,497
2066 車輛及辦公器具養護費				53,255
2069 設施及機械設備養護費				3,208,339
2072 國內旅費				47,699
2078 國外旅費				277,759
2081 運費				29,000
2084 短程車資				101,704
2093 特別費				223,068
3000 設備及投資				13,326,098
3010 房屋建築及設備費				4,257,769
3015 公共建設及設施費				5,697,085
3020 機械設備費				26,250
3025 運輸設備費				91,875
3030 資訊軟硬體設備費				2,162,388
3035 雜項設備費				1,090,731
4000 獎補助費	80,000			319,197,685
4030 對特種基金之補助				155,945,000
4065 社會福利津貼及濟助				157,719,422
4080 損失及賠償				77,896
4085 獎勵及慰問	80,000			80,000
4090 其他補助及捐助				5,375,367

臺北市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
合計	34,241,838	85,000	17,897,615	3,076,218,783

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	132,644,641	0	0	137,116	0	20,728,574	3,240,138	0	156,750,469
本年度	131,776,816	0	0	0	0	0	3,240,138	0	135,016,954
04030100 一般賠償收入	560,001	0	0	0	0	0	0	0	560,001
05010100 審查費	1,672,000	0	0	0	0	0	0	0	1,672,000
05010200 證照費	159,300	0	0	0	0	0	0	0	159,300
05030600 場地設施使用費	6,072,630	0	0	0	0	0	0	0	6,072,630
07010100 利息收入	485,220	0	0	0	0	0	0	0	485,220
07010300 租金收入	2,475,346	0	0	0	0	0	3,174	0	2,478,520
07020200 土地以外不動產售價	616,758	0	0	0	0	0	0	0	616,758
07050100 廢舊物資售價	158,160	0	0	0	0	0	0	0	158,160
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,236,964	0	3,236,964

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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						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	2,147,934	0	0	0	0	0	0	0	2,147,934
12020400 廢棄物清理費	117,326,615	0	0	0	0	0	0	0	117,326,615
12021000 其他雜項收入	102,852	0	0	0	0	0	0	0	102,852
以前年度	867,825	0	0	137,116	0	20,728,574	0	0	21,733,515
一、以前年度應收(保留) 數	867,825	0	0	0	0	0	0	0	867,825
100年度 06010400 地租	55,240	0	0	0	0	0	0	0	55,240
103年度 06010400 地租	13,880	0	0	0	0	0	0	0	13,880
105年度 06010400 地租	233,404	0	0	0	0	0	0	0	233,404
111年度 07010100 利息收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
111年度 12020100 收回以前年度歲出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
113年度 04030100 一般賠償收入	69,795	0	0	0	0	0	0	0	69,795

臺北市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)			
113年度 07010300 租金收入	4,261	0	0	0	0	0	0	0	4,261
113年度 07020200 土地以外不動產售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
113年度 12020400 廢棄物清理費	60,461	0	0	0	0	0	0	0	60,461
113年度 12021000 其他雜項收入	406,340	0	0	0	0	0	0	0	406,340
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	137,116	0	20,728,574	0	0	20,865,690
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	16,503,726	0	0	16,503,726
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114年1月1日至114年5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)			
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	4, 224, 848	0	0	4, 224, 848
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	137, 116	0	0	0	0	137, 116
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,092,185,123	326,924,158	262,679	0	1,230,000	112,239	0	2,556,954	6,936,819	5,873,799	3,410,460,535	238,716,370
本年度	3,076,218,783	326,924,158	262,679	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,404,635,620	226,364,345
一、本年度經費	3,023,994,330	326,924,158	262,679	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,352,411,167	226,364,345
0571010100 行政管理	2,540,234,480	56,704,993	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,939,473	59,304,608
0571050100 污染防治	115,380,883	1,234,639	0	0	0	0	0	0	0	0	116,615,522	21,229,209
0571120100 廢棄物處理回饋	5,113,867	259,661,159	0	0	0	0	0	0	0	0	264,775,026	1,161,167
0571120100* 廢棄物處理回饋	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	184,005,049	586,601	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	185,691,650	59,569,118
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,100,000	0
0571150200 廢棄物處理	135,833,953	2,059,402	262,679	0	130,000	0	0	0	0	0	138,286,034	47,526,132

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
0571900200* 營建工程	9,954,854	5,627,364	0	0	0	0	0	0	0	0	15,582,218	34,273,042
0571900300* 交通及運輸設備	91,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,875	0
0571900400* 其他設備	3,279,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279,369	3,301,069
二、統籌科目	52,224,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,224,453	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,241,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,241,838	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
0989030100 公務人員各項補助	17,897,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,897,615	0
以前年度	15,966,340	0	0	0	0	112,239	0	0	6,936,819	0	9,141,760	12,352,025
一、以前年度應付(保留)數	15,966,340	0	0	0	0	0	0	0	6,936,819	0	9,029,521	12,352,025
110年度 0571900200* 營建工程	990,370	0	0	0	0	0	0	0	990,370	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114年1月1日至114年5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)		
111年度 0571900200* 營建工程	5,410	0	0	0	0	0	0	0	5,410	0	0	0
112年度 0571900200* 營建工程	2,142,546	0	0	0	0	0	0	0	2,142,546	0	0	0
113年度 0571050100 污染防治	5,453,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453,201	7,110,000
113年度 0571050100* 污染防治	3,336,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,546	0
113年度 0571120100 廢棄物處理回饋	3,761,422	0	0	0	0	0	0	0	3,761,422	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	276,845	0	0	0	0	0	0	0	37,071	0	239,774	5,242,025
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	112,239	0	0	0	0	112,239	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,331	0	0	0	0	33,331	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	38,908	0	0	0	0	38,908	0

臺北市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,556,954	0	5,873,799	-3,316,845	0
1142000008 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,714	-176,714	0
1143000009 臺北市內湖垃圾山清除工程委託 專案管理及監造技術服務勞務採 購訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,085	-5,697,085	0
1142000001 臺北市政府114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	599,509	0	0	599,509	0
1142000003 114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	1,676,346	0	0	1,676,346	0
1142000004 114年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	281,099	0	0	281,099	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,130,154,443	負債	258,403,095
流動資產	647,970,335	流動負債	81,502,664
各機關現金	522,106	應付代收款	77,895,563
專戶存款	244,049,389	其他應付款	366,963
零用金	1,230,000	預收款	3,174
應收帳款	10,798,326	預收其他政府款	3,236,964
其他應收款	2,997,023	長期負債	3,437,666
材料	524,035	應付租賃款	3,437,666
預付款	378,686,332	其他負債	173,462,765
預付其他基金款	9,163,124	存入保證金	166,366,560
固定資產	15,472,076,907	應付保管款	7,091,209
土地	14,489,207,453	暫收款	4,996
土地改良物	228,324,618	淨資產	15,871,751,348
累計折舊－土地改良物	-217,541,098	資產負債淨額	15,871,751,348
房屋建築及設備	964,212,238	資產負債淨額	15,871,751,348
累計折舊－房屋建築及設備	-349,320,032		
機械及設備	295,920,665		
累計折舊－機械及設備	-269,660,058		
交通及運輸設備	692,906,492		
累計折舊－交通及運輸設備	-466,408,547		
雜項設備	159,050,326		
累計折舊－雜項設備	-135,469,627		
租賃資產	13,686,922		
累計折舊－租賃資產	-8,466,106		
購建中固定資產	75,633,661		
無形資產	3,260,368		
電腦軟體	3,260,368		

臺北市政府環境保護局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	500,756,373	3,542,298,351
公庫撥入數	474,824,829	3,410,460,535
罰款及賠償收入	107,827	560,001
規費收入	1,547,555	7,903,930
財產收益	508,398	3,735,484
捐獻及贈與收入	0	61,000
其他收入	23,767,764	119,577,401
支出	503,364,364	3,269,065,893
繳付公庫數	29,167,270	156,750,469
人事支出	376,553,687	2,554,457,488
業務支出	50,994,784	191,770,552
獎補助支出	39,818,363	331,748,854
財產損失	1,163	210,611
折舊、折耗及攤銷	6,829,097	34,127,919
收支餘絀	-2,607,991	273,232,458

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 40 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	14,019,543,077	0	469,664,376	0	0	14,489,207,453
土地改良物	228,324,618	-217,254,128	0	0	-286,970	10,783,520
房屋建築及設備	963,974,539	-341,993,231	237,699	0	-7,326,801	614,892,206
機械及設備	310,170,728	-279,417,886	289,075	14,539,138	9,757,828	26,260,607
交通及運輸設備	697,329,747	-454,944,295	152,875	4,576,130	-11,464,252	226,497,945
雜項設備	160,101,811	-133,324,292	827,906	1,879,391	-2,145,335	23,580,699
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,379,444,520	-1,426,933,832	471,171,931	20,994,659	-11,465,530	15,391,222,430
租賃資產	13,686,922	-7,337,731	0	0	-1,128,375	5,220,816
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	68,128,098	0	7,520,140	14,577	0	75,633,661
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,861,234	0	149,100	749,966	0	3,260,368
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	85,676,254	-7,337,731	7,669,240	764,543	-1,128,375	84,114,845
合 計	16,465,120,774	-1,434,271,563	478,841,171	21,759,202	-12,593,905	15,475,337,275

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 41 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)1,674萬1,269元,較成本變動增加數4億7,884萬1,171元,減少4億6,209萬9,902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4億6,966萬4,376元。
2. 水源市場大樓持份管變、南港區研究院路二段86號5樓市有建物增值,致累計執行數較成本變動增加數減少23萬7,699元。
3. 內湖垃圾山清除工程訴訟案判決確定相關費用、中正區清潔隊博愛分隊倉庫拆除工程案,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584萬9,885元。
4. 受贈貨櫃3只,致累計執行數較成本變動增加數減少6萬1,000元。
5. 租賃資產係因110-113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201萬3,288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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 42 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	3,437,666			3,437,666
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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 43 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	131,776,816	3,410,521,535	3,542,298,351	收入
		3,410,460,535	3,410,460,535	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	560,001		560,001	罰款及賠償收入
規費收入	7,903,930		7,903,930	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,735,484		3,735,484	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		61,000	61,000	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	119,577,401		119,577,401	其他收入
歲出	3,076,218,783	192,847,110	3,269,065,893	支出
		156,750,469	156,750,469	繳付公庫數
人事費	2,554,186,924	270,564	2,554,457,488	人事支出
業務費	189,508,076	2,262,476	191,770,552	業務支出
獎補助費	319,197,685	12,551,169	331,748,854	獎補助支出
設備及投資	13,326,098	-13,326,098		
		210,611	210,611	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,127,919	34,127,919	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,944,441,967	3,217,674,425	273,232,458	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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 44 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,332萬6,098元，其中546萬2,925元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘201萬3,288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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,332萬6,098元，其中584萬9,885元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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「捐獻及贈與收入」6萬1,000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」3,412萬7,919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」21萬611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」25億5,445萬7,488元，其中27萬564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」1億9,177萬552元，其中228萬6,390元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中-17萬6,714元係以前年度墊付款轉正。

(三)會計科目「獎補助支出」3億3,174萬8,854元，其中1,255萬1,169元係執行以前年度歲出保留數。