

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國113年05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 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
---------------------	---------------

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5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	416,665	11,034	-	-203,609
						-			213,056		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	416,665	11,034	-	-203,609
						-			213,056		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	416,665	11,034	-	-203,609
						-			213,056		
05				05130000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	7,737,375	1,825,785	-	930,228
						-			8,667,603		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	1,750,375	514,700	-	215,267
						-			1,965,642		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	1,591,400	488,700	-	217,642
						-			1,809,042		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	158,975	26,000	-	-2,375
						-			156,600		
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	5,987,000	1,311,085	-	714,961
						-			6,701,961		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	5,987,000	1,311,085	-	714,961
						-			6,701,961		
07				07130000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	2,530,565	207,120	-	-681,797
						-			1,848,768		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	1,593,065	207,120	-	-36,861
						-			1,556,204		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	177	-	3,623
						-			3,623		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	1,593,065	206,943	-	-40,484
						-			1,552,581		
		02		07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	300,000	-	-	-9,826
						-			290,174		

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5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	300,000	-	-9,826	
					-		290,174	-		
	05			07133000500 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	637,500	-	-635,110	
					-		2,390	-		
		01		07133000501 廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	637,500	-	-635,110	
					-		2,390	-		
12				12130000000 其他收入	312,203,000	312,203,000	100,819,737	30,750,502	-	17,361,120
					-			118,180,857	-	
	02			12133000200 雜項收入	312,203,000	312,203,000	100,819,737	30,750,502	-	17,361,120
					-			118,180,857	-	
		01		12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	1,186,650	673,483	-	1,756,183
					-			2,942,833	-	
		04		12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	99,601,967	30,071,184	-	15,481,602
					-			115,083,569	-	
		10		12133000210 其他雜項收入	2,571,000	2,571,000	31,120	5,835	-	123,335
					-			154,455	-	
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	111,204,342	32,794,441	-	17,415,768
					-			128,620,110	-	
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	300,000	-	-	-9,826
					-			290,174	-	
				總計	340,538,000	340,538,000	111,504,342	32,794,441	-	17,405,942
					-			128,910,284	-	

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5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	-	4,843,097,000	2,579,418,481	390,789,475	96,942,666
					-	-		2,482,475,815		44,099,339
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,843,097,000	2,579,418,481	390,789,475	96,942,666
					-	-		2,482,475,815		44,099,339
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,586,131,000	-	4,586,131,000	2,465,852,034	358,189,896	56,218,093
					-	-		2,409,633,941		28,701,650
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	256,966,000	-	256,966,000	113,566,447	32,599,579	40,724,573
					-	-		72,841,874		15,397,689
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	121,693,999	5,445,735	4,600,932
					-	-		117,093,067		1,195,954
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	121,693,999	5,445,735	4,600,932
					-	-		117,093,067		1,195,954
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	56,504,000	-	56,504,000	12,143,999	5,445,735	4,600,932
					-	-			7,543,067	
					-	-			-	1,195,954
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	109,550,000	-	-
					-	-			109,550,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	219,180,704	2,431,134	196,648,843
					-	-			22,531,861	-
					-	-			-	192,251,572
					-	-			-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	219,180,704	2,431,134	196,648,843
					-	-			22,531,861	-
					-	-			-	192,251,572
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	219,180,704	2,431,134	196,648,843
					-	-			22,531,861	-
					-	-			-	192,251,572
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	962,802,537	368,306,442	72,528,266	60,799,543
					-	-			307,506,899	-
					4,550,537	-			-	10,352,471
					-	-			-	-

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5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			備註(預付款)	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	577,833,000	-	579,672,000	224,378,604	37,050,834	36,092,573
					-	-		188,286,031		
					1,839,000	-		-		1,098,820
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	187,777,000	-	189,562,000	45,067,485	5,184,323	22,127,280
					-	-		22,940,205		
					1,785,000	-		-		1,098,820
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	390,056,000	-	390,110,000	179,311,119	31,866,511	13,965,293
					-	-		165,345,826		
					54,000	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	143,927,838	35,477,432	24,706,970
					-	-		119,220,868		
					2,711,537	-		-		9,253,651
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	111,927,838	25,163,282	23,021,120
					-	-		88,906,718		
					2,711,537	-		-		9,253,651
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	32,000,000	10,314,150	1,685,850
					-	-		30,314,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	2,217,515	-	-	
					-	-		-		
					-5,882,485	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	2,217,515	-	-	
					-	-		-		
					-5,882,485	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	2,217,515	-	-	
					-	-		-		
					-5,882,485	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,270,628,052	3,288,599,626	471,194,610	
					-	-		2,929,607,642	358,991,984	
					-1,331,948	-		-	247,899,336	
					-	-		-		
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			40	400000 獎補助費*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	19,475	1,030,525
					-	-	-	19,475	-	1,030,525
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	19,475	1,030,525
					-	-	-	19,475	-	1,030,525
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	19,475	1,030,525
					-	-	-	19,475	-	1,030,525
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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5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	-	101,599,948	40,772,479	36,509,361	
					-	-		4,263,118	-	
					1,331,948	-		-	31,880,429	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,881,881	36,209,441	35,982,560	
					-	-		123,750	-	
					-	-		226,881	-	
					181,881	-		-	31,880,429	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,881,881	36,209,441	35,982,560	
					-	-		123,750	-	
					-	-		226,881	-	
					181,881	-		-	31,880,429	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	360,000	40,128	
					-	-		-	-	
					-	-		319,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	360,000	40,128	
					-	-		-	-	
					-	-		319,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	10,644,067	4,203,038	283,654	486,673
					-	-		3,716,365		
					1,150,067	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,644,067	4,203,038	283,654	486,673
					-	-		3,716,365		
					1,150,067	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	170,238,000	-	171,569,948	70,742,479	426,879	37,539,886
					-	-		33,202,593		
					1,331,948	-		-		32,910,954
					-	-		-		-
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,442,198,000	3,359,342,105	471,621,489	396,531,870
					-	-		2,962,810,235		
					-	-		-		280,810,290
					-	-		-		-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	36,840,352	-	36,840,352	36,840,352	5,864,030	-
					-	-		36,840,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	36,840,352	-	36,840,352	36,840,352	5,864,030	-
					-	-		36,840,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			10	100000 人事費	36,752,352	-	36,752,352	5,820,030	-	
					-	-		36,752,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	44,000	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	21,000	-	21,000	3,000	-	
					-	-		21,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	21,000	-	21,000	3,000	-	
					-	-		21,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	3,000	-	
					-	-		21,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	21,640,695	-	21,640,695	13,498,915	-	
					-	-		21,640,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	21,640,695	-	21,640,695	13,498,915	-	
					-	-		21,640,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,423,423	-	21,423,423	13,414,795	-	
					-	-		21,423,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	217,272	-	217,272	84,120	-	
					-	-		217,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	58,502,047	-	58,502,047	19,365,945	-	
					-	-		58,502,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,500,700,047	-	6,500,700,047	490,987,434	396,531,870	
					-	-		3,021,312,282	-	
					-	-		-	280,810,290	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	55,240	-	298,274
		01			財產孳息	353,514	-	-	55,240	-	298,274
			04		地租	353,514	-	-	55,240	-	298,274
					小計	353,514	-	-	55,240	-	298,274
102	06				財產收入	829,209	-	-	13,880	-	815,329
		01			財產孳息	829,209	-	-	13,880	-	815,329
			04		地租	829,209	-	-	13,880	-	815,329
					小計	829,209	-	-	13,880	-	815,329
103	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
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5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	-	39,653	226,393	-	6,746,035
		01			財產孳息	6,972,428	-	39,653	226,393	-	6,746,035
			04		地租	6,972,428	-	39,653	226,393	-	6,746,035
					小計	6,972,428	-	39,653	226,393	-	6,746,035
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113年1月1日至113年5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	-	108	108	-	64,443
		01			財產孳息	64,551	-	108	108	-	64,443
			01		利息收入	8,626	-	108	108	-	8,518
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	31,000	-	44,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	31,000	-	44,000

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
												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	31,000	-	44,000					
					小計	139,551	-	3,108	31,108	-	108,443					
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5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	-	42,761	2,284,710	-	11,665,183
					總計	13,949,893	-	42,761	2,284,710	-	11,665,183

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5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	-	-	-	-	339,940	339,940
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						339,940	-	-	-	-	339,940	339,940
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	8,425	-	2,000	2,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	8,425	-	2,000	2,000
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	8,425	-	2,000	2,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	8,425	-	2,000	2,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,425	-	-	8,425	-	2,000	2,000
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	286	-	2,502,643	2,502,643
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	286	-	2,502,643	2,502,643
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	286	-	2,502,643	2,502,643
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	-	286	-	2,502,643	2,502,643

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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	2,502,929	-	-	286	-	2,502,643	2,502,643							
111	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	588,228	593,699	-	1,535,616	1,535,616							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	588,228	593,699	-	1,535,616	1,535,616							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	588,228	593,699	-	1,535,616	1,535,616							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	588,228	593,699	-	1,535,616	1,535,616							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,560,608	-	588,228	593,699	-	3,966,909	3,966,909							
112	05			污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-							
		01		污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-							
			04	節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					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
													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	-	1,787,719	3,701,179	-	45,135,596	45,135,596							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,787,719	3,701,179	-	45,135,596	45,135,596							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,787,719	3,701,179	-	45,135,596	45,135,596							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,787,719	3,701,179	-	45,135,596	45,135,596							
112	15			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					4,972,800	-	172,800	4,972,800	-	-	-							
		01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	172,800	172,800	-	-	-							
			01	廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	172,800	172,800	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					172,800	-	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5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	-	465,708	501,763	-	8,109,702	8,104,470							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	465,708	501,763	-	8,109,702	8,104,470							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	465,708	501,763	-	8,109,702	8,104,470							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	465,708	501,763	-	8,109,702	8,104,470							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	-	2,426,227	46,454,504	-	60,021,010	53,240,066							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	-	1,960,519	45,952,741	-	54,342,601	47,566,889							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	1,053,936	1,104,173	-	12,489,901	12,484,669							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	-	3,014,455	47,056,914	-	66,832,502	60,051,558							

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
1000 人事費	2,409,633,941			
1010 政務人員待遇	887,220			
1015 法定編制人員待遇	122,432,196			
1020 約聘僱人員待遇	2,334,420			
1025 技工及工友待遇	1,029,266,490			
1030 獎金	875,953,748			
1035 其他給與	27,498,721			
1040 加班費	153,260,190			
1045 退休退職給付	41,391,343			
1050 退休離職儲金	44,457,522			
1055 保險	112,152,091			
2000 業務費	72,841,874	7,543,067		22,940,205
2003 教育訓練費	8,000	22,500		26,500
2006 水電費	6,610,441			
2009 通訊費	1,636,172			92,255
2012 土地租金				8,665
2018 資訊服務費	98,860			
2021 其他業務租金	1,138			1,686,551
2024 稅捐及規費	833,322			24,502
2027 保險費	8,863,261			1,781,862
2033 臨時人員酬金				2,894,340
2036 按日按件計資酬金	154,000	169,876		294,452
2039 委辦費	26,365,402	5,937,430		
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
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	20,751,155	548,780		3,095,859
2054 一般事務費	7,115,212	368,576		10,395,283
2063 房屋建築養護費	9,450	5,060		1,095,123
2066 車輛及辦公器具養護費	37,235			
2069 設施及機械設備養護費	27,367	213,989		1,449,535
2072 國內旅費	730	5,780		3,560
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費				11,807
2084 短程車資		4,424		74,911
2093 特別費	185,243			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	22,551,336	194,265,826
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				143,213,180
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			22,551,336	22,043,500
合計	2,482,475,815	117,093,067	22,551,336	217,206,031

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	88,906,718			
2003 教育訓練費				
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	411,535			
2024 稅捐及規費	1,292,870			
2027 保險費	187,670			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	129,670			
2039 委辦費	35,754,394			
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	2,650,028			
2054 一般事務費	4,696,007			
2063 房屋建築養護費	229,630			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,800			
2069 設施及機械設備養護費	2,813,581			
2072 國內旅費	17,746			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		226,881	319,872	3,716,365
3010 房屋建築及設備費		226,881		
3020 機械設備費				365,700
3025 運輸設備費			319,872	
3030 資訊軟硬體設備費				2,681,088
3035 雜項設備費				669,577
4000 獎補助費	30,314,150			
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	10,314,150			
合計	119,220,868	226,881	319,872	3,716,365

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			
	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	36,752,352	21,000	21,423,423	2,467,830,716
1010 政務人員待遇				887,220
1015 法定編制人員待遇				122,432,196
1020 約聘僱人員待遇				2,334,420
1025 技工及工友待遇				1,029,266,490
1030 獎金	622,569			876,576,317
1035 其他給與		21,000	21,423,423	48,943,144
1040 加班費				153,260,190
1045 退休退職給付	36,129,783			77,521,126
1050 退休離職儲金				44,457,522
1055 保險				112,152,091
2000 業務費			217,272	192,449,136
2003 教育訓練費			50,326	107,326
2006 水電費				6,610,441
2009 通訊費				1,728,427
2012 土地租金				40,701,452
2018 資訊服務費				98,860
2021 其他業務租金				2,099,224
2024 稅捐及規費				2,150,694
2027 保險費				10,832,793
2033 臨時人員酬金				2,894,340
2036 按日按件計資酬金				747,998
2039 委辦費				68,057,226
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
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				27,045,822
2054 一般事務費			166,946	22,742,024
2063 房屋建築養護費				1,339,263
2066 車輛及辦公器具養護費				68,035
2069 設施及機械設備養護費				4,504,472
2072 國內旅費				27,816
2078 國外旅費				144,886
2081 運費				11,807
2084 短程車資				79,335
2093 特別費				185,243
3000 設備及投資				4,263,118
3010 房屋建築及設備費				226,881
3020 機械設備費				365,700
3025 運輸設備費				319,872
3030 資訊軟硬體設備費				2,681,088
3035 雜項設備費				669,577
4000 獎補助費	88,000			356,769,312
4030 對特種基金之補助				158,470,000
4065 社會福利津貼及濟助				143,213,180
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				54,908,986
合計	36,840,352	21,000	21,640,695	3,021,312,282

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5月31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	131,194,994	0	0	144,044	0	200,830	3,318,632	0	134,858,500
本年度	128,910,284	0	0	0	0	0	3,318,632	0	132,228,916
04030100 一般賠償收入	213,056	0	0	0	0	0	0	0	213,056
05010100 審查費	1,809,042	0	0	0	0	0	0	0	1,809,042
05010200 證照費	156,600	0	0	0	0	0	0	0	156,600
05030600 場地設施使用費	6,701,961	0	0	0	0	0	0	0	6,701,961
07010100 利息收入	3,623	0	0	0	0	0	0	0	3,623
07010300 租金收入	1,552,581	0	0	0	0	0	206	0	1,552,787
07020200 土地以外不動產售價	290,174	0	0	0	0	0	0	0	290,174
07050100 廢舊物資售價	2,390	0	0	0	0	0	0	0	2,390
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,318,426	0	3,318,426

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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	2,942,833	0	0	0	0	0	0	0	2,942,833
12020400 廢棄物清理費	115,083,569	0	0	0	0	0	0	0	115,083,569
12021000 其他雜項收入	154,455	0	0	0	0	0	0	0	154,455
以前年度	2,284,710	0	0	144,044	0	200,830	0	0	2,629,584
一、以前年度應收(保留) 數	2,284,710	0	0	0	0	0	0	0	2,284,710
100年度 06010400 地租	55,240	0	0	0	0	0	0	0	55,240
102年度 06010400 地租	13,880	0	0	0	0	0	0	0	13,880
105年度 06010400 地租	226,393	0	0	0	0	0	0	0	226,393
111年度 07010100 利息收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108
111年度 12020100 收回以前年度歲出	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
112年度 05010100 審查費	29,992	0	0	0	0	0	0	0	29,992

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)			
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	144,044	0	200,830	0	0	344,874
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				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	160,672	0	0	160,672
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	144,044	0	0	0	0	144,044
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5月31日

頁數：第31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	3,068,369,196	280,810,290	249,178	0	1,230,000	436,933	0	2,820,219	4,805,352	0	3,349,110,464	121,023,346
本年度	3,021,312,282	280,810,290	249,178	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,303,601,750	114,242,402
一、本年度經費	2,962,810,235	280,810,290	249,178	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,245,099,703	114,242,402
0571010100 行政管理	2,482,475,815	44,099,339	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526,575,154	52,843,327
0571050100 污染防治	117,093,067	1,195,954	0	0	0	0	0	0	0	0	118,289,021	3,404,978
0571120100 廢棄物處理回饋	22,531,861	192,251,572	0	0	0	0	0	0	0	0	214,783,433	4,397,271
0571120100* 廢棄物處理回饋	19,475	1,030,525	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	188,286,031	1,098,820	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	190,484,851	33,893,753
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
0571150200 廢棄物處理	119,220,868	9,253,651	249,178	0	130,000	0	0	0	0	0	128,853,697	15,074,141

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5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900200* 營建工程	226,881	31,880,429	0	0	0	0	0	0	0	0	32,107,310	4,102,131
0571900300* 交通及運輸設備	319,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,872	40,128
0571900400* 其他設備	3,716,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,716,365	486,673
二、統籌科目	58,502,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,502,047	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,840,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,840,352	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0
0989030100 公務人員各項補助	21,640,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,640,695	0
以前年度	47,056,914	0	0	0	0	436,933	0	0	4,805,352	0	42,688,495	6,780,944
一、以前年度應付(保留)數	47,056,914	0	0	0	0	0	0	0	4,805,352	0	42,251,562	6,780,944
109年度 0571900200* 營建工程	8,425	0	0	0	0	0	0	0	8,425	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)		
110年度 0571900200* 營建工程	286	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	593,699	0	0	0	0	0	0	0	593,699	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	3,701,179	0	0	0	0	0	0	0	3,701,179	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	501,763	0	0	0	0	0	0	0	501,763	0	0	5,232
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

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)		
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	2,820,219	0	0	2,820,219	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	1,710,942	0	0	1,710,942	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	261,099	0	0	261,099	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	21,325	0	0	21,325	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	696,383	0	0	696,383	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	130,470	0	0	130,470	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年5月31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	15,538,807,996	負債	206,920,640
流動資產	554,418,448	流動負債	62,191,016
各機關現金	259,845	應付代收款	58,757,781
專戶存款	196,588,958	預收款	114,809
零用金	1,230,000	預收其他政府款	3,318,426
應收帳款	11,665,183	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,358,181	應付租賃款	5,301,104
材料	454,433	其他負債	139,428,520
預付款	321,401,560	存入保證金	132,145,292
預付其他基金款	19,460,288	應付保管款	7,278,232
固定資產	14,978,649,546	暫收款	4,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,331,887,356
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,331,887,356
累計折舊－土地改良物	-216,852,370	資產負債淨額	15,331,887,356
房屋建築及設備	940,965,877		
累計折舊－房屋建築及設備	-331,278,273		
機械及設備	304,266,744		
累計折舊－機械及設備	-270,638,946		
交通及運輸設備	674,186,162		
累計折舊－交通及運輸設備	-432,014,527		
雜項設備	159,383,194		
累計折舊－雜項設備	-124,780,475		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-5,779,234		
購建中固定資產	19,953,158		
無形資產	4,347,504		
電腦軟體	4,347,504		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	1,392,498		
暫付款	1,337,498		
存出保證金	55,000		
合 計	15,538,807,996	合 計	15,538,807,996
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	50,743,657	應付保證品	50,743,657
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

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5月31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	527,530,097	3,478,020,748
公庫撥入數	494,735,656	3,349,110,464
罰款及賠償收入	11,034	213,056
規費收入	1,825,785	8,667,603
財產收益	207,120	1,848,768
其他收入	30,750,502	118,180,857
支出	534,262,433	3,240,093,251
繳付公庫數	33,340,747	134,858,500
人事支出	377,494,671	2,468,213,354
業務支出	68,961,273	199,913,991
獎補助支出	46,462,989	397,694,779
財產損失	237,383	375,948
折舊、折耗及攤銷	7,765,370	39,036,679
收支餘絀	-6,732,336	237,927,497

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5月31日

頁數：第 38 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	-286,970	11,472,248
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	78,750	51,810	-7,160,377	609,687,604
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	393,050	14,846,525	7,739,403	33,627,798
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	319,872	20,237,245	3,631,021	242,171,635
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	745,358	2,334,325	-4,096,425	34,602,719
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	82,747,282	37,469,905	-173,348	14,951,105,081
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-1,101,840	7,591,307
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	1,149,173	0	0	19,953,158
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	102,600	705,998	0	4,347,504
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	1,251,773	705,998	-1,101,840	31,891,969
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	83,999,055	38,175,903	-1,275,188	14,982,997,050

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5月31日

頁數：第 39 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)536萬7,291元，較成本變動增加數8,399萬9,055元，減少7,863萬1,764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. 雜項設備期末帳面金額較市有動產增減表增加1,807元，係新增共同取得財產，會計帳登，財產帳不予認列。
4. 電腦軟體期末帳面金額較市有動產增減表增加10萬2,600元，係依契約條件於驗收財產前支付部分款項，會計帳登，財產帳於支付尾款時認列。

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5月31日

頁數：第 40 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5月31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	128,910,284	3,349,110,464	3,478,020,748	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,349,110,464	3,349,110,464	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	213,056	-----	213,056	規費收入
規費收入	8,667,603	-----	8,667,603	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,848,768	-----	1,848,768	營業盈餘及事業收入
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	118,180,857	-----	118,180,857	
	-----	-----	-----	
歲出	3,021,312,282	218,780,969	3,240,093,251	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	134,858,500	134,858,500	人事支出
人事費	2,467,830,716	382,638	2,468,213,354	業務支出
業務費	192,449,136	7,464,855	199,913,991	獎補助支出
獎補助費	356,769,312	40,925,467	397,694,779	財產損失
設備及投資	4,263,118	-4,263,118	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	375,948	375,948	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	39,036,679	39,036,679	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,892,401,998	3,130,329,495	237,927,497	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5月31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426萬3,118元，其中168萬4,630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、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」3,903萬6,679元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」24億6,821萬3,354元，其中38萬2,638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」1億9,991萬3,991元，其中243萬7,581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「獎補助費」3億9,769萬4,779元，其中4,092萬5,467元係執行以前年度歲出保留數。