

臺北市政府環境保護局

會計月報

中華民國113年04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4月30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	333,332	22,253	-	-131,310
						-			202,022		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	333,332	22,253	-	-131,310
						-			202,022		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	333,332	22,253	-	-131,310
						-			202,022		
05				05130000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	6,234,600	1,458,351	-	607,218
						-			6,841,818		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	1,454,600	410,650	-	-3,658
						-			1,450,942		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	1,327,200	362,950	-	-6,858
						-			1,320,342		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	127,400	47,700	-	3,200
						-			130,600		
	03			05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	4,780,000	1,047,701	-	610,876
						-			5,390,876		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	4,780,000	1,047,701	-	610,876
						-			5,390,876		
07				07130000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	1,803,194	655,291	-	-161,546
						-			1,641,648		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	1,284,444	515,201	-	64,640
						-			1,349,084		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	-	-	3,446
						-			3,446		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	1,284,444	515,201	-	61,194
						-			1,345,638		
	02			07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	200,000	140,090	-	90,174
						-			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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07133000202	3,015,000	3,015,000	200,000	140,090	-	90,174
				土地以外不動產售價*	-			290,174		
	05			07133000500	1,275,000	1,275,000	318,750	-	-	-316,360
				廢舊物資售價	-			2,390		
		01		07133000501	1,275,000	1,275,000	318,750	-	-	-316,360
				廢舊物資售價	-			2,390		
12				12130000000	312,203,000	312,203,000	78,315,790	23,883,186	-	9,114,565
				其他收入	-			87,430,355		
	02			12133000200	312,203,000	312,203,000	78,315,790	23,883,186	-	9,114,565
				雜項收入	-			87,430,355		
		01		12133000201	2,848,000	2,848,000	949,320	19,692	-	1,320,030
				收回以前年度歲出	-			2,269,350		
		04		12133000204	306,784,000	306,784,000	77,341,574	23,849,779	-	7,670,811
				廢棄物清理費	-			85,012,385		
		10		12133000210	2,571,000	2,571,000	24,896	13,715	-	123,724
				其他雜項收入	-			148,620		
				經常門合計	337,523,000	337,523,000	86,486,916	25,878,991	-	9,338,753
					-			95,825,669		
				資本門合計*	3,015,000	3,015,000	200,000	140,090	-	90,174
					-			290,174		
				總計	340,538,000	340,538,000	86,686,916	26,019,081	-	9,428,927
					-			96,115,843		

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4月30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	2,174,674,170	339,890,749	82,987,830
					-	-		2,091,686,340		43,962,824
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,843,097,000	2,174,674,170	339,890,749	82,987,830
					-	-		2,091,686,340		43,962,824
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,586,131,000	-	4,586,131,000	2,080,964,843	317,055,195	29,520,798
					-	-		2,051,444,045		28,759,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	256,966,000	-	256,966,000	93,709,327	22,835,554	53,467,032
					-	-		40,242,295		15,203,174
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7113300050000 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	119,340,980	1,373,060	7,693,648
					-	-		111,647,332		1,198,267
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300050100 污染防治	227,704,000	-	227,704,000	119,340,980	1,373,060	7,693,648
					-	-		111,647,332		1,198,267
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	9,790,980	1,373,060	7,693,648
					-	-		2,097,332		
					-	-		-		1,198,267
					-	-		-		-
			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	217,080,704	18,212,670	196,979,977
					-	-		20,100,727		192,769,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	217,080,704	18,212,670	196,979,977
					-	-		20,100,727		192,769,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	217,080,704	18,212,670	196,979,977
					-	-		20,100,727		192,769,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	962,802,537	301,396,217	76,525,910	66,417,584
					-	-		234,978,633		10,873,948
					4,550,537	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	179,201,770	63,284,886	27,966,573
					-	-		151,235,197		
					1,839,000	-		-	565,468	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	187,777,000	-	189,562,000	30,018,627	9,670,058	12,262,745
					-	-		17,755,882		
					1,785,000	-		-	565,468	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	390,056,000	-	390,110,000	149,183,143	53,614,828	15,703,828
					-	-		133,479,315		
					54,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	122,194,447	13,241,024	38,451,011
					-	-		83,743,436		
					2,711,537	-		-	10,308,480	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	90,194,447	13,241,024	26,451,011
					-	-		63,743,436		
					2,711,537	-		-	10,308,480	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	32,000,000	-	12,000,000
					-	-		20,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	2,255,315	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,844,685	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	2,255,315	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,844,685	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	2,255,315	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,844,685	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,270,665,852	2,812,492,071	436,002,389	354,079,039
					-	-		2,458,413,032	-	-
					-1,294,148	-		-	248,804,317	-
					-	-		-	-	-
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4月30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	-	
					-	-	-	-	1,050,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	
					-	-	-	-	1,050,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	
					-	-	-	-	1,050,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4月30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	-	101,562,148	1,056,661	33,442,105	
					-	-		3,855,714	-	
					1,294,148	-		-	16,299,031	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,881,881	103,131	33,254,250	
					-	-		103,131	-	
					181,881	-		-	16,299,031	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,881,881	103,131	33,254,250	
					-	-		103,131	-	
					181,881	-		-	16,299,031	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	319,872	40,128	
					-	-		319,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	319,872	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4月30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	-	10,606,267	633,658	147,727	
					-	-		3,432,711		
					1,112,267	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,606,267	633,658	147,727	
					-	-		3,432,711		
					1,112,267	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	170,238,000	-	171,532,148	1,056,661	34,492,105	
					-	-		32,775,714		
					1,294,148	-		-	17,349,031	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,442,198,000	437,059,050	388,571,144	
					-	-		2,491,188,746		
					-	-		-	266,153,348	
					-	-		-	-	
	01			7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	30,976,322	-	30,976,322	6,560,086	-	
					-	-		30,976,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	30,976,322	-	30,976,322	6,560,086	-	
					-	-		30,976,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	30,932,322	-	30,932,322	6,560,086	-	
					-	-		30,932,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	-	18,000	3,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	-	18,000	3,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	3,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913300030000 公務人員各項補助	19,074,672	-	19,074,672	2,823,607	10,932,892	
					-	-		8,141,780	-	
					-	-		-	10,932,892	
					-	-		-	-	

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4月30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	19,074,672	-	19,074,672	2,823,607	10,932,892	
					-	-		8,141,780		
					-	-		-	10,932,892	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,941,520	-	18,941,520	2,823,247	10,932,892	
					-	-		8,008,628		
					-	-		-	10,932,892	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	133,152	-	133,152	360	-	
					-	-		133,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	50,068,994	-	50,068,994	9,386,693	10,932,892	
					-	-		39,136,102		
					-	-		-	10,932,892	
					-	-		-	-	
				總計	6,492,266,994	-	6,492,266,994	446,445,743	399,504,036	
					-	-		2,530,324,848		
					-	-		-	277,086,240	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	27,620	55,240	-	298,274
		01			財產孳息	353,514	-	27,620	55,240	-	298,274
			04		地租	353,514	-	27,620	55,240	-	298,274
					小計	353,514	-	27,620	55,240	-	298,274
102	06				財產收入	829,209	-	6,940	13,880	-	815,329
		01			財產孳息	829,209	-	6,940	13,880	-	815,329
			04		地租	829,209	-	6,940	13,880	-	815,329
					小計	829,209	-	6,940	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4月30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	-	75,390	186,740	-	6,785,688
		01			財產孳息	6,972,428	-	75,390	186,740	-	6,785,688
			04		地租	6,972,428	-	75,390	186,740	-	6,785,688
					小計	6,972,428	-	75,390	186,740	-	6,785,688
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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	-	-	64,551
		01			財產孳息	64,551	-	-	-	-	64,551
			01		利息收入	8,626	-	-	-	-	8,626
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	28,000	-	47,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	28,000	-	47,000

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	28,000	-	47,000					
					小計	139,551	-	3,000	28,000	-	111,551					
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4月30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	-	112,950	2,241,949	-	11,707,944
					總計	13,949,893	-	112,950	2,241,949	-	11,707,944

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4月30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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	5,471	-	2,123,844	2,123,844							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	5,471	-	2,123,844	2,123,844							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	5,471	-	2,123,844	2,123,844							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,315	-	-	5,471	-	2,123,844	2,123,844							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,560,608	-	-	5,471	-	4,555,137	4,555,137							
112	05			污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	1,621,057	37,224,288	-	6,775,712	-							
		01		污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	1,621,057	37,224,288	-	6,775,712	-							
			04	節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-							
					44,000,000	-	1,621,057	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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	1,621,057	37,224,288	-	1,775,712	-							
112	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,164,607	1,913,460	-	46,923,315	46,923,315							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,164,607	1,913,460	-	46,923,315	46,923,315							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,164,607	1,913,460	-	46,923,315	46,923,315							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,836,775	-	1,164,607	1,913,460	-	46,923,315	46,923,315							
112	15			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-							
					4,972,800	-	4,222,000	4,800,000	-	172,800	-							
		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	-	4,222,000	4,800,000	-	-	-							
			03	資源循環業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	4,222,000	4,800,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	4,222,000	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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	36,055	-	8,575,410	8,570,178							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	36,055	-	8,575,410	8,570,178							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	36,055	-	8,575,410	8,570,178							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,611,465	-	-	36,055	-	8,575,410	8,570,178							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					106,475,514	-	7,007,664	44,028,277	-	62,447,237	55,493,493							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					100,295,342	-	7,007,664	43,992,222	-	56,303,120	49,354,608							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					13,594,074	-	-	50,237	-	13,543,837	13,538,605							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					113,889,416	-	7,007,664	44,042,459	-	69,846,957	62,893,213							

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	2,051,444,045			
1010 政務人員待遇	739,350			
1015 法定編制人員待遇	102,198,102			
1020 約聘僱人員待遇	1,945,350			
1025 技工及工友待遇	850,595,461			
1030 獎金	825,208,804			
1035 其他給與	22,153,159			
1040 加班費	116,942,303			
1045 退休退職給付	23,867,154			
1050 退休離職儲金	29,316,830			
1055 保險	78,477,532			
2000 業務費	40,242,295	2,097,332		17,755,882
2003 教育訓練費		22,500		19,000
2006 水電費	4,804,086			
2009 通訊費	1,215,400			91,755
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	98,860			
2021 其他業務租金				1,384,987
2024 稅捐及規費	704,325			11,773
2027 保險費	502,279			1,553,773
2033 臨時人員酬金				2,394,454
2036 按日按件計資酬金	114,000	141,376		257,952
2039 委辦費	14,577,415	991,430		
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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	13,774,693	336,563		1,475,800
2054 一般事務費	4,324,633	179,479		8,875,037
2063 房屋建築養護費		1,260		834,003
2066 車輛及辦公器具養護費	19,335			
2069 設施及機械設備養護費		150,908		795,841
2072 國內旅費	730	3,860		400
2081 運費				11,807
2084 短程車資		3,304		44,300
2093 特別費	106,539			
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	20,100,727	162,399,315
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				111,346,669
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			20,100,727	22,043,500
合計	2,091,686,340	111,647,332	20,100,727	180,155,197

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	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	63,743,436			
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	264,745			
2024 稅捐及規費	894,200			
2027 保險費	90,601			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	78,170			
2039 委辦費	17,845,126			
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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	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	1,584,970			
2054 一般事務費	777,966			
2063 房屋建築養護費	229,630			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,100			
2069 設施及機械設備養護費	1,246,375			
2072 國內旅費	15,766			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		103,131	319,872	3,432,711
3010 房屋建築及設備費		103,131		
3020 機械設備費				295,350
3025 運輸設備費			319,872	
3030 資訊軟硬體設備費				2,578,488
3035 雜項設備費				558,873
4000 獎補助費	20,000,000			
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				
合計	83,743,436	103,131	319,872	3,432,711

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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	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	30,932,322	18,000	8,008,628	2,090,402,995
1010 政務人員待遇				739,350
1015 法定編制人員待遇				102,198,102
1020 約聘僱人員待遇				1,945,350
1025 技工及工友待遇				850,595,461
1030 獎金	622,569			825,831,373
1035 其他給與		18,000	8,008,628	30,179,787
1040 加班費				116,942,303
1045 退休退職給付	30,309,753			54,176,907
1050 退休離職儲金				29,316,830
1055 保險				78,477,532
2000 業務費			133,152	123,972,097
2003 教育訓練費			40,206	81,706
2006 水電費				4,804,086
2009 通訊費				1,307,155
2012 土地租金				40,692,787
2018 資訊服務費				98,860
2021 其他業務租金				1,649,732
2024 稅捐及規費				1,610,298
2027 保險費				2,146,653
2033 臨時人員酬金				2,394,454
2036 按日按件計資酬金				591,498
2039 委辦費				33,413,971
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4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	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				17,172,026
2054 一般事務費			92,946	14,250,061
2063 房屋建築養護費				1,064,893
2066 車輛及辦公器具養護費				42,435
2069 設施及機械設備養護費				2,193,124
2072 國內旅費				20,756
2081 運費				11,807
2084 短程車資				47,604
2093 特別費				106,539
3000 設備及投資				3,855,714
3010 房屋建築及設備費				103,131
3020 機械設備費				295,350
3025 運輸設備費				319,872
3030 資訊軟硬體設備費				2,578,488
3035 雜項設備費				558,873
4000 獎補助費	44,000			312,094,042
4030 對特種基金之補助				158,470,000
4065 社會福利津貼及濟助				111,346,669
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問	44,000			44,000
4090 其他補助及捐助				42,144,227
合計	30,976,322	18,000	8,141,780	2,530,324,848

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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	98,357,792	0	0	123,833	0	194,996	2,841,132	0	101,517,753
本年度	96,115,843	0	0	0	0	0	2,841,132	0	98,956,975
04030100 一般賠償收入	202,022	0	0	0	0	0	0	0	202,022
05010100 審查費	1,320,342	0	0	0	0	0	0	0	1,320,342
05010200 證照費	130,600	0	0	0	0	0	0	0	130,600
05030600 場地設施使用費	5,390,876	0	0	0	0	0	0	0	5,390,876
07010100 利息收入	3,446	0	0	0	0	0	0	0	3,446
07010300 租金收入	1,345,638	0	0	0	0	0	206	0	1,345,844
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	2,840,926	0	2,840,926

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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				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	2,269,350	0	0	0	0	0	0	0	2,269,350
12020400 廢棄物清理費	85,012,385	0	0	0	0	0	0	0	85,012,385
12021000 其他雜項收入	148,620	0	0	0	0	0	0	0	148,620
以前年度	2,241,949	0	0	123,833	0	194,996	0	0	2,560,778
一、以前年度應收(保留) 數	2,241,949	0	0	0	0	0	0	0	2,241,949
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	186,740	0	0	0	0	0	0	0	186,740
111年度 12020100 收回以前年度歲出	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	123,833	0	194,996	0	0	318,829
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
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	154,838	0	0	154,838
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	123,833	0	0	0	0	123,833
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4月30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	2,574,367,307	277,086,240	776,190	0	1,230,000	436,933	0	2,441,835	1,963,697	0	2,854,374,808	127,360,118
本年度	2,530,324,848	277,086,240	776,190	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,809,417,278	120,411,606
一、本年度經費	2,491,188,746	266,153,348	776,190	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,759,348,284	120,411,606
0571010100 行政管理	2,091,686,340	43,962,824	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,649,164	39,025,006
0571050100 污染防治	111,647,332	1,198,267	0	0	0	0	0	0	0	0	112,845,599	6,495,381
0571120100 廢棄物處理回饋	20,100,727	192,769,278	0	0	0	0	0	0	0	0	212,870,005	4,210,699
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	151,235,197	565,468	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	152,900,665	26,301,105
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	83,743,436	10,308,480	776,190	0	130,000	0	0	0	0	0	94,958,106	27,236,341

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4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900200* 營建工程	103,131	16,299,031	0	0	0	0	0	0	0	0	16,402,162	16,955,219
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	3,432,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,711	147,727
二、統籌科目	39,136,102	10,932,892	0	0	0	0	0	0	0	0	50,068,994	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,976,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,976,322	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
0989030100 公務人員各項補助	8,141,780	10,932,892	0	0	0	0	0	0	0	0	19,074,672	0
以前年度	44,042,459	0	0	0	0	436,933	0	0	1,963,697	0	42,515,695	6,948,512
一、以前年度應付(保留)數	44,042,459	0	0	0	0	0	0	0	1,963,697	0	42,078,762	6,948,512
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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	5,471	0	0	0	0	0	0	0	5,471	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	1,913,460	0	0	0	0	0	0	0	1,913,460	0	0	0
112年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800
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	36,055	0	0	0	0	0	0	0	36,055	0	0	0
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4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	2,441,835	0	0	2,441,835	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	1,645,402	0	0	1,645,402	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	210,331	0	0	210,331	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	586,102	0	0	586,102	0

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,544,808,003	負債	206,188,311
流動資產	553,913,824	流動負債	61,099,548
各機關現金	259,845	應付代收款	58,143,813
專戶存款	196,370,911	預收款	114,809
零用金	1,230,000	預收其他政府款	2,840,926
應收帳款	11,707,944	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,364,015	應付租賃款	5,301,104
材料	1,001,656	其他負債	139,787,659
預付款	320,762,446	存入保證金	132,568,375
預付其他基金款	19,217,007	應付保管款	7,214,288
固定資產	14,985,152,702	暫收款	4,996
土地	14,019,543,077	淨資產	15,338,619,692
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,338,619,692
累計折舊－土地改良物	-216,794,976	資產負債淨額	15,338,619,692
房屋建築及設備	940,938,937		
累計折舊－房屋建築及設備	-329,886,164		
機械及設備	310,236,394		
累計折舊－機械及設備	-275,302,276		
交通及運輸設備	691,731,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-446,130,107		
雜項設備	159,322,490		
累計折舊－雜項設備	-123,496,513		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-5,558,866		
購建中固定資產	18,854,222		
無形資產	4,385,761		
電腦軟體	4,385,761		

臺北市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年4月30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	1,355,716		
暫付款	1,300,716		
存出保證金	55,000		
合 計	15,544,808,003	合 計	15,544,808,003
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	53,323,657	應付保證品	53,323,657
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4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	494,912,461	2,950,490,651
公庫撥入數	468,893,380	2,854,374,808
罰款及賠償收入	22,253	202,022
規費收入	1,458,351	6,841,818
財產收益	655,291	1,641,648
其他收入	23,883,186	87,430,355
支出	488,726,076	2,705,830,818
繳付公庫數	26,804,527	101,517,753
人事支出	326,493,717	2,090,718,683
業務支出	52,863,354	130,952,718
獎補助支出	74,613,162	351,231,790
財產損失	138,565	138,565
折舊、折耗及攤銷	7,812,751	31,271,309
收支餘絀	6,186,385	244,659,833

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4月30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	-229,576	11,529,642
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	0	0	-5,768,268	611,052,773
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	272,700	8,756,525	3,076,073	34,934,118
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	319,872	2,692,082	-10,484,559	245,601,218
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	684,654	2,334,325	-2,812,463	35,825,977
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	82,487,478	13,782,932	-16,218,793	14,958,486,805
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-881,472	7,811,675
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	50,237	0	0	18,854,222
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	0	565,141	0	4,385,761
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	50,237	565,141	-881,472	31,051,658
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	82,537,715	14,348,073	-17,100,265	14,989,538,463

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4月30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)390萬5,951元，較成本變動增加數8,253萬7,715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。

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4月30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4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	96,115,843	2,854,374,808	2,950,490,651	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,854,374,808	2,854,374,808	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	202,022	-----	202,022	規費收入
規費收入	6,841,818	-----	6,841,818	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,641,648	-----	1,641,648	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	87,430,355	-----	87,430,355	
歲出	2,530,324,848	175,505,970	2,705,830,818	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		101,517,753	101,517,753	人事支出
人事費	2,090,402,995	315,688	2,090,718,683	業務支出
業務費	123,972,097	6,980,621	130,952,718	獎補助支出
獎補助費	312,094,042	39,137,748	351,231,790	
設備及投資	3,855,714	-3,855,714	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		138,565	138,565	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		31,271,309	31,271,309	
歲計餘絀	-2,434,209,005	2,678,868,838	244,659,833	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4月30日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行385萬5,714元，其中127萬7,226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」3,127萬1,309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」20億9,071萬8,683元，其中31萬5,688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」13,095萬2,718元，其中212萬6,147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485萬4,474元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助費」3億5,123萬1,790元，其中3,913萬7,748元係執行以前年度歲出保留數。