

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國115年02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 20 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,200,000	1,200,000	200,000	6,591	-	-191,641
						-		8,359			
	03			04133000300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	200,000	6,591	-	-191,641
						-		8,359			
		01		04133000301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	200,000	6,591	-	-191,641
						-		8,359			
05				05130000000	規費收入	19,773,000	19,773,000	2,999,525	856,545	-	-643,105
						-		2,356,420			
	01			05133000100	行政規費收入	4,637,000	4,637,000	663,525	268,150	-	-93,705
						-		569,820			
		01		05133000101	審查費	4,252,000	4,252,000	598,000	244,450	-	-75,580
						-		522,420			
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	65,525	23,700	-	-18,125
						-		47,400			
		03		05133000300	使用規費收入	15,136,000	15,136,000	2,336,000	588,395	-	-549,400
						-		1,786,600			
		06		05133000306	場地設施使用費	15,136,000	15,136,000	2,336,000	588,395	-	-549,400
						-		1,786,600			
07				07130000000	財產收入	6,576,000	6,576,000	737,319	314,446	-	181,401
						-		918,720			
	01			07133000100	財產孳息	3,955,000	3,955,000	687,319	314,446	-	231,401
						-		918,720			
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	981	-	981
						-		981			
		03		07133000103	租金收入	3,955,000	3,955,000	687,319	313,465	-	230,420
						-		917,739			
		02		07133000200	財產售價*	1,856,000	1,856,000	50,000	-	-	-50,000
						-		-			

# 臺北市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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*	1,856,000	1,856,000	50,000	-	-50,000	
						-		-			
		05		07133000500	廢舊物資售價	765,000	765,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07133000501	廢舊物資售價	765,000	765,000	-	-	-	
						-		-			
12				12130000000	其他收入	326,197,000	326,197,000	33,788,121	40,729,071	-	
						-		48,678,744		14,890,623	
		02		12133000200	雜項收入	326,197,000	326,197,000	33,788,121	40,729,071	-	
						-		48,678,744		14,890,623	
		01		12133000201	收回以前年度歲出	3,900,000	3,900,000	650,000	1,747,723	-	
						-		1,795,136		1,145,136	
		04		12133000204	廢棄物清理費	319,692,000	319,692,000	33,120,787	38,969,066	-	
						-		46,865,464		13,744,677	
		10		12133000210	其他雜項收入	2,605,000	2,605,000	17,334	12,282	-	
						-		18,144		810	
				經常門合計		351,890,000	351,890,000	37,674,965	41,906,653	-	
						-		51,962,243		14,287,278	
				資本門合計*		1,856,000	1,856,000	50,000	-	-50,000	
						-		-			
				總計		353,746,000	353,746,000	37,724,965	41,906,653	-	
						-		51,962,243		14,237,278	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7113300010000 一般行政	5,286,225,000	-	5,286,225,000	1,578,289,599	921,296,330	124,810,272
					-	-	1,453,479,327	-	43,972,733	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7113300010100 行政管理	5,286,225,000	-	5,286,225,000	1,578,289,599	921,296,330	124,810,272
					-	-	1,453,479,327	-	43,972,733	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,035,141,000	-	5,035,141,000	1,534,269,627	918,410,778	83,900,202
					-	-	1,450,369,425	-	29,246,938	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	251,084,000	-	251,084,000	44,019,972	2,885,552	40,910,070
					-	-	3,109,902	-	14,725,795	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				7113300050000 污染防治	157,375,000	-	157,375,000	3,127,486	195,088	2,930,858
					-	-	196,628	-	962,126	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7113300050100 污染防治	157,375,000	-	157,375,000	3,127,486	195,088	2,930,858
					-	-	196,628	-	962,126	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000	業務費	55,725,000	-	55,725,000	3,127,486	195,088	2,930,858
					-	-		196,628		
					-	-		-		962,126
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	101,650,000	-	101,650,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12			7113300120000	環境保護回饋	519,670,000	-	519,670,000	499,842,963	-	499,842,963
					-	-		-		499,047,963
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		7113300120100	廢棄物處理回饋	519,670,000	-	519,670,000	499,842,963	-	499,842,963
					-	-		-		499,047,963
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	519,670,000	-	519,670,000	499,842,963	-	499,842,963
					-	-		-		499,047,963
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15			7113300150000	廢棄物清運與市容維護	1,102,990,000	-	1,102,990,000	201,059,736	88,389,251	100,445,786
					-	-		100,613,950		
					-	-		-		5,574,203
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	669,109,000	-	669,109,000	113,202,365	59,583,472	52,330,186
					-	-		60,872,179		
					-	-		-	1,468,238	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	208,288,000	-	208,288,000	14,311,935	2,977,922	10,045,306
					-	-		4,266,629		
					-	-		-	1,468,238	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	460,821,000	-	460,821,000	98,890,430	56,605,550	42,284,880
					-	-		56,605,550		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	433,881,000	-	433,881,000	87,857,371	28,805,779	48,115,600
					-	-		39,741,771		
					-	-		-	4,105,965	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	411,536,000	-	411,536,000	87,857,371	28,805,779	48,115,600
					-	-		39,741,771		
					-	-		-	4,105,965	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	22,345,000	-	22,345,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	7,074,360,000	-	7,074,360,000	2,282,319,784	1,009,880,669	
					-	-	-	1,554,289,905	728,029,879	
					-	-	-	-	549,557,025	
					-	-	-	-	-	
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	
					-	-		-	1,050,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	30,898,000	-	30,898,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,898,000	-	30,898,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	30,898,000	-	30,898,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	114,106,000	-	114,106,000	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	11,017,000	-	11,017,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
			30	300000 設備及投資*	11,017,000	-	11,017,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	83,998,000	-	83,998,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	83,998,000	-	83,998,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7113300900400 其他設備*	19,091,000	-	19,091,000	140,000	140,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,091,000	-	19,091,000	140,000	140,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	146,054,000	-	146,054,000	1,190,000	1,190,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,050,000	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	7,220,414,000	-	7,220,414,000	2,283,509,784	1,009,880,669	729,219,879
					-	-		1,554,289,905		550,607,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	16,889,855	-	16,889,855	16,889,855	5,306,974	-
					-	-		16,889,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	16,889,855	-	16,889,855	16,889,855	5,306,974	-
					-	-		16,889,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,849,855	-	16,849,855	16,849,855	5,306,974	-
					-	-		16,849,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7613300030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8913300030000 公務人員各項補助	12,981,760	-	12,981,760	12,981,760	10,618,500	
					-	-		347,580	-	
					-	-		2,363,260	-	
					-	-		-	10,618,500	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	12,981,760	-	12,981,760	12,981,760	10,618,500	
					-	-		347,580	-	
					-	-		2,363,260	-	
					-	-		-	10,618,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,965,510	-	12,965,510	12,965,510	10,618,500	
					-	-		347,580	-	
					-	-		2,347,010	-	
					-	-		-	10,618,500	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,250	-	16,250	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		16,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	29,877,615	-	29,877,615	29,877,615	5,660,554	10,618,500	
					-	-		19,259,115			
					-	-		-		10,618,500	
					-	-		-			
				總計	7,250,291,615	-	7,250,291,615	2,313,387,399	1,015,541,223	739,838,379	
					-	-		1,573,549,020			
					-	-		-		561,225,525	
					-	-		-			

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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	46,871	-	9,240	9,240	-	37,631
		01			財產孳息	46,871	-	9,240	9,240	-	37,631
			04		地租	46,871	-	9,240	9,240	-	37,631
					小計	46,871	-	9,240	9,240	-	37,631
102	06				財產收入	788,154	-	4,570	4,570	-	783,584
		01			財產孳息	788,154	-	4,570	4,570	-	783,584
			04		地租	788,154	-	4,570	4,570	-	783,584
					小計	788,154	-	4,570	4,570	-	783,584
103	06				財產收入	308,396	-	3,470	3,470	-	304,926
		01			財產孳息	308,396	-	3,470	3,470	-	304,926
			04		地租	308,396	-	3,470	3,470	-	304,926
					小計	308,396	-	3,470	3,470	-	304,926
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418					
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418					
105	06				財產收入	5,576,035	-	49,420	49,420	-	5,526,615					
		01			財產孳息	5,576,035	-	49,420	49,420	-	5,526,615					
			04		地租	5,576,035	-	49,420	49,420	-	5,526,615					
					小計	5,576,035	-	49,420	49,420	-	5,526,615					
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678					
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678					
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678					
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678					
107	06				財產收入	789,173	-	-	-	-	789,173					
		01			財產孳息	789,173	-	-	-	-	789,173					
			02		租金收入	789,173	-	-	-	-	789,173					
					小計	789,173	-	-	-	-	789,173					

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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	63,723	-	-	-	-	63,723
		01			財產孳息	63,723	-	-	-	-	63,723
			01		利息收入	7,798	-	-	-	-	7,798
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
					小計	63,723	-	-	-	-	63,723
112	12				其他收入	60,820	-	-	-	-	60,820

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
		02			雜項收入	60,820	-	-	-	-	60,820					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	60,820	-	-	-	-	60,820					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	464,519	-	76,866	76,866	-	387,653					
						-	-	-	-	-	-					
		02			沒入及沒收財物	99,570	-	-	-	-	99,570					
						-	-	-	-	-	-					
			01		沒入金	99,570	-	-	-	-	99,570					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	364,949	-	76,866	76,866	-	288,083					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	364,949	-	76,866	76,866	-	288,083					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	122,782	-	-	-	-	122,782					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	122,782	-	-	-	-	122,782					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	12,845	-	-	-	-	12,845					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	109,937	-	-	-	-	109,937					
						-	-	-	-	-	-					
114	12				其他收入	742,563	-	-	-	-	742,563					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	742,563	-	-	-	-	742,563					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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
			01		收回以前年度歲出	224,308	-	-	-	-	224,308
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	42,280	-	-	-	-	42,280
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	475,975	-	-	-	-	475,975
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,329,864	-	76,866	76,866	-	1,252,998
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,434,717	-	143,566	143,566	-	11,291,151
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,434,717	-	143,566	143,566	-	11,291,151
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	-	-	-	1,502,111	1,502,111
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,582,202	-	-	-	-	1,582,202	1,582,202							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,151,066	-	-	-	-	2,151,066	2,151,066							
114	05			污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					584,000	-	-	-	-	584,000	584,000							
		01		污染防治	-	-	-	-	-	-	-							
					584,000	-	-	-	-	584,000	584,000							
			07	因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-	-							
					584,000	-	-	-	-	584,000	584,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					584,000	-	-	-	-	584,000	584,000							
114	12			環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					84,979,269	-	-	-	-	84,979,269	84,979,269							
		01		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					84,979,269	-	-	-	-	84,979,269	84,979,269							
			03	廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-							
					84,979,269	-	-	-	-	84,979,269	84,979,269							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					84,979,269	-	-	-	-	84,979,269	84,979,269							

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
114	15				-	-	-	-	-	-	-							
					5,644,017	-	-	-	-	5,644,017	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,644,017	-	-	-	-	5,644,017	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,277	-	-	-	-	2,159,277	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,277	-	-	-	-	2,159,277	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					3,484,740	-	-	-	-	3,484,740	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,484,740	-	-	-	-	3,484,740	-							
114	72				-	-	-	-	-	-	-							
					89,442	-	-	89,442	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					89,442	-	-	89,442	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					89,442	-	-	89,442	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					89,442	-	-	89,442	-	-	-							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					38,223,273	-	-	-	-	38,223,273	28,874,992							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	-	-	-	37,478,469	28,874,992							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	-	-	-	37,478,469	28,874,992							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	-	-	-	37,478,469	28,874,992							

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						744,804	-	-	-	-	744,804	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						744,804	-	-	-	-	744,804	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						744,804	-	-	-	-	744,804	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						129,520,001	-	-	89,442	-	129,430,559	114,438,261
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,296,728	-	-	89,442	-	91,207,286	85,563,269
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,794,309	-	-	-	-	43,794,309	34,446,028
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,091,037	-	-	89,442	-	135,001,595	120,009,297

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
1000 人事費	1,450,369,425			
1010 政務人員待遇	496,118			
1015 法定編制人員待遇	63,093,076			
1020 約聘僱人員待遇	1,222,129			
1025 技工及工友待遇	550,864,810			
1030 獎金	765,675,596			
1035 其他給與	12,032,357			
1040 加班費	33,513,978			
1045 退休退職給付	14,286,794			
1050 退休離職儲金	8,050,498			
1055 保險	1,134,069			
2000 業務費	3,109,902	196,628	4,266,629	39,741,771
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,012,802			
2009 通訊費	421,110		500	
2012 土地租金				22,533,169
2021 其他業務租金	2,995		125,748	8,400
2024 稅捐及規費	94,085			
2027 保險費			1,461,721	
2033 約用人員酬金			896,043	27,264
2036 按日按件計資酬金		34,512	27,500	35,000
2039 委辦費	502,593			1,092,572
2045 國內組織會費		42,000		
2051 物品	11,655	20,960	90,206	31,756

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	廢棄物清運與市容維護	廢棄物處理
2054 一般事務費	15,540	41,156	1,076,591	15,773,100
2063 房屋建築養護費			15,900	
2066 車輛及辦公器具養護費				7,700
2069 設施及機械設備養護費	7,751	58,000	570,620	231,650
2072 國內旅費			1,800	1,160
2084 短程車資	5,420			
2093 特別費	35,951			
4000 獎補助費			56,605,550	
4065 社會福利津貼及濟助			56,541,002	
4080 損失及賠償			64,548	
4085 獎勵及慰問				
合計	1,453,479,327	196,628	60,872,179	39,741,771

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,849,855	6,000	2,347,010	1,469,572,290
1010 政務人員待遇				496,118
1015 法定編制人員待遇				63,093,076
1020 約聘僱人員待遇				1,222,129
1025 技工及工友待遇				550,864,810
1030 獎金	688,019			766,363,615
1035 其他給與		6,000	2,347,010	14,385,367
1040 加班費				33,513,978
1045 退休退職給付	16,161,836			30,448,630
1050 退休離職儲金				8,050,498
1055 保險				1,134,069
2000 業務費			16,250	47,331,180
2003 教育訓練費			16,250	16,250
2006 水電費				2,012,802
2009 通訊費				421,610
2012 土地租金				22,533,169
2021 其他業務租金				137,143
2024 稅捐及規費				94,085
2027 保險費				1,461,721
2033 約用人員酬金				923,307
2036 按日按件計資酬金				97,012
2039 委辦費				1,595,165
2045 國內組織會費				42,000
2051 物品				154,577



# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第25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	52,105,809	0	0	0	0	0	186	0	52,105,995
本年度	51,962,243	0	0	0	0	0	186	0	51,962,429
04030100 一般賠償收入	8,359	0	0	0	0	0	0	0	8,359
05010100 審查費	522,420	0	0	0	0	0	0	0	522,420
05010200 證照費	47,400	0	0	0	0	0	0	0	47,400
05030600 場地設施使用費	1,786,600	0	0	0	0	0	0	0	1,786,600
07010100 利息收入	981	0	0	0	0	0	0	0	981
07010300 租金收入	917,739	0	0	0	0	0	186	0	917,925
07020200 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,795,136	0	0	0	0	0	0	0	1,795,136
12020400 廢棄物清理費	46,865,464	0	0	0	0	0	0	0	46,865,464

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第26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)			
12021000 其他雜項收入	18,144	0	0	0	0	0	0	0	18,144
以前年度	143,566	0	0	0	0	0	0	0	143,566
一、以前年度應收(保留) 數	143,566	0	0	0	0	0	0	0	143,566
100年度 06010400 地租	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240
102年度 06010400 地租	4,570	0	0	0	0	0	0	0	4,570
103年度 06010400 地租	3,470	0	0	0	0	0	0	0	3,470
105年度 06010400 地租	49,420	0	0	0	0	0	0	0	49,420
114年度 04030100 一般賠償收入	76,866	0	0	0	0	0	0	0	76,866
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	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	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115年1月1日至115年2月28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)			
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28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	1,573,638,462	561,809,525	378,850	0	1,230,000	725,927	0	619,197	0	0	2,138,401,961	187,455,021
本年度	1,573,549,020	561,225,525	378,850	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,136,383,395	177,004,004
一、本年度經費	1,554,289,905	550,607,025	378,850	0	1,230,000	0	0	0	0	0	2,106,505,780	177,004,004
0571010100 行政管理	1,453,479,327	43,972,733	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,452,060	80,837,539
0571050100 污染防治	196,628	962,126	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,754	1,968,732
0571120100 廢棄物處理回饋	0	499,047,963	0	0	0	0	0	0	0	0	499,047,963	795,000
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	60,872,179	1,468,238	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	63,440,417	49,761,948
0571150200 廢棄物處理	39,741,771	4,105,965	378,850	0	130,000	0	0	0	0	0	44,356,586	43,500,785
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	19,259,115	10,618,500	0	0	0	0	0	0	0	0	29,877,615	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,889,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,889,855	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,363,260	10,618,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,981,760	0
以前年度	89,442	584,000	0	0	0	725,927	0	0	0	0	1,399,369	10,451,017
一、以前年度應付(保留)數	89,442	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	673,442	10,451,017
114年度 0571050100 污染防制	0	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	584,000	0
114年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,644,017
114年度 0571720200 接受中央各部會補助支出	89,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,442	0
114年度 0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,807,000

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	725,927	0	0	0	0	725,927	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	725,927	0	0	0	0	725,927	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	619,197	0	0	619,197	0
1152000003 115年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	232,939	0	0	232,939	0
1152000004 115年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	131,844	0	0	131,844	0
1152000006 115年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	50,632	0	0	50,632	0
1152000001 臺北市政府115年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	203,782	0	0	203,782	0

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,524,689,953	負債	238,655,627
流動資產	930,399,383	流動負債	50,967,832
各機關現金	148,802	應付代收款	48,923,497
專戶存款	233,702,760	其他應付款	2,044,149
零用金	1,230,000	預收款	186
應收帳款	11,291,151	長期負債	2,759,730
其他應收款	1,912,998	應付租賃款	2,759,730
材料	878,850	其他負債	184,928,065
預付款	678,199,601	存入保證金	177,273,850
預付其他基金款	3,035,221	應付保管款	7,649,219
固定資產	15,592,156,277	暫收款	4,996
土地	14,526,953,453	淨資產	16,286,034,326
土地改良物	229,992,471	資產負債淨額	16,286,034,326
累計折舊－土地改良物	-218,167,716	資產負債淨額	16,286,034,326
房屋建築及設備	1,006,809,771		
累計折舊－房屋建築及設備	-363,327,934		
機械及設備	295,607,655		
累計折舊－機械及設備	-273,926,682		
交通及運輸設備	760,794,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-491,602,517		
雜項設備	166,068,126		
累計折舊－雜項設備	-141,072,801		
租賃資產	12,089,548		
累計折舊－租賃資產	-7,131,661		
購建中固定資產	89,069,615		
無形資產	2,069,293		
電腦軟體	2,069,293		

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	65,000		
存出保證金	65,000		
合 計	16,524,689,953	合 計	16,524,689,953
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	64,149,886	應付保證品	64,149,886
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

# 臺北市政府環境保護局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,592,181,971	2,190,364,204
公庫撥入數	1,550,275,318	2,138,401,961
罰款及賠償收入	6,591	8,359
規費收入	856,545	2,356,420
財產收益	314,446	918,720
其他收入	40,729,071	48,678,744
支出	1,064,609,292	1,640,007,410
繳付公庫數	42,050,405	52,105,995
人事支出	924,071,332	1,469,572,290
業務支出	35,062,484	48,039,819
獎補助支出	56,605,550	56,645,550
折舊、折耗及攤銷	6,819,521	13,643,756
收支餘絀	527,572,679	550,356,794

# 臺北市政府環境保護局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,489,207,453	0	37,746,000	0	0	14,526,953,453
土地改良物	229,992,471	-218,025,410	0	0	-142,306	11,824,755
房屋建築及設備	976,170,079	-360,210,950	30,639,692	0	-3,116,984	643,481,837
機械及設備	295,457,655	-272,604,816	150,000	0	-1,321,866	21,680,973
交通及運輸設備	760,794,949	-484,552,898	0	0	-7,049,619	269,192,432
雜項設備	166,068,126	-139,690,863	0	0	-1,381,938	24,995,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,917,690,733	-1,475,084,937	68,535,692	0	-13,012,713	15,498,128,775
租賃資產	12,089,548	-6,732,959	0	0	-398,702	4,957,887
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	89,069,615	0	0	0	0	89,069,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,301,634	0	0	232,341	0	2,069,293
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	103,460,797	-6,732,959	0	232,341	-398,702	96,096,795
合 計	17,021,151,530	-1,481,817,896	68,535,692	232,341	-13,411,415	15,594,225,570

# 臺北市政府環境保護局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

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

1. 土地係因持份管變，致成本變動增加數較累計執行數增加3,774萬6,000元。
2. 新南門市場大樓建物增值，致成本變動增加數較累計執行數增加3,063萬9,692元。
3. 補列以前年度財產，致成本變動增加數較累計執行數增加15萬元。

臺北市政府環境保護局  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,759,730			2,759,730
二、其他長期負債				

# 臺北市政府環境保護局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 37 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	51,962,243	2,138,401,961	2,190,364,204	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,138,401,961	2,138,401,961	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,359	-----	8,359	規費收入
規費收入	2,356,420	-----	2,356,420	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	918,720	-----	918,720	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	48,678,744	-----	48,678,744	
	-----	-----	-----	
歲出	1,573,549,020	66,458,390	1,640,007,410	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	52,105,995	52,105,995	人事支出
人事費	1,469,572,290	-----	1,469,572,290	業務支出
業務費	47,331,180	708,639	48,039,819	獎補助支出
獎補助費	56,645,550	-----	56,645,550	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	13,643,756	13,643,756	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,521,586,777	2,071,943,571	550,356,794	收支餘絀

臺北市政府環境保護局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,364萬3,756元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

二、其他：

(一)會計科目「業務支出」4,803萬9,819元，其中61萬9,197元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；8萬9,442元係執行以前年度歲出保留數。