

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國115年04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 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115年1月1日至115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	1,200,000	1,200,000	400,000	129,022	-	-14,801
						-		385,199			
	03			04133000300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	400,000	129,022	-	-14,801
						-		385,199			
		01		04133000301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	400,000	129,022	-	-14,801
						-		385,199			
05				05130000000	規費收入	19,773,000	19,773,000	6,184,375	1,564,560	-	-9,370
						-		6,175,005			
	01			05133000100	行政規費收入	4,637,000	4,637,000	1,484,375	376,320	-	-180,225
						-		1,304,150			
		01		05133000101	審查費	4,252,000	4,252,000	1,354,500	347,950	-	-175,950
						-		1,178,550			
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	129,875	28,370	-	-4,275
						-		125,600			
		03		05133000300	使用規費收入	15,136,000	15,136,000	4,700,000	1,188,240	-	170,855
						-		4,870,855			
		06		05133000306	場地設施使用費	15,136,000	15,136,000	4,700,000	1,188,240	-	170,855
						-		4,870,855			
07				07130000000	財產收入	6,576,000	6,576,000	1,473,931	655,783	-	703,272
						-		2,177,203			
	01			07133000100	財產孳息	3,955,000	3,955,000	1,323,931	367,984	-	359,027
						-		1,682,958			
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	-	-	2,925
						-		-	2,925		
		03		07133000103	租金收入	3,955,000	3,955,000	1,323,931	367,984	-	356,102
						-		1,680,033			
		02		07133000200	財產售價*	1,856,000	1,856,000	150,000	147,029	-	203,475
						-		353,475			

# 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	1,856,000	1,856,000	150,000	147,029	-	203,475
				土地以外不動產售價*	-			353,475		
		05		07133000500	765,000	765,000	-	140,770	-	140,770
				廢舊物資售價	-			140,770		
		01		07133000501	765,000	765,000	-	140,770	-	140,770
				廢舊物資售價	-			140,770		
12				12130000000	326,197,000	326,197,000	79,709,242	17,080,988	-	21,321,562
				其他收入	-			101,030,804		
		02		12133000200	326,197,000	326,197,000	79,709,242	17,080,988	-	21,321,562
				雜項收入	-			101,030,804		
		01		12133000201	3,900,000	3,900,000	1,300,000	28,349	-	617,805
				收回以前年度歲出	-			1,917,805		
		04		12133000204	319,692,000	319,692,000	78,374,574	17,035,577	-	20,696,557
				廢棄物清理費	-			99,071,131		
		10		12133000210	2,605,000	2,605,000	34,668	17,062	-	7,200
				其他雜項收入	-			41,868		
				經常門合計	351,890,000	351,890,000	87,617,548	19,283,324	-	21,797,188
					-			109,414,736		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	150,000	147,029	-	203,475
					-			353,475		
				總計	353,746,000	353,746,000	87,767,548	19,430,353	-	22,000,663
					-			109,768,211		

# 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	5,286,225,000	-	5,286,225,000	2,349,485,209	389,214,074	116,147,373
					-	-		2,233,337,836		38,228,427
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300010100 行政管理	5,286,225,000	-	5,286,225,000	2,349,485,209	389,214,074	116,147,373
					-	-		2,233,337,836		38,228,427
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	5,035,141,000	-	5,035,141,000	2,257,421,006	370,840,779	61,610,702
					-	-		2,195,810,304		22,702,938
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	251,084,000	-	251,084,000	92,064,203	18,373,295	54,536,671
					-	-		37,527,532		15,525,489
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7113300050000 污染防制	157,375,000	-	157,375,000	91,497,653	3,951,738	6,056,999
					-	-		85,440,654		1,259,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300050100 污染防制	157,375,000	-	157,375,000	91,497,653	3,951,738	6,056,999
					-	-		85,440,654		1,259,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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				
			20	200000 業務費	55,725,000	-	55,725,000	8,497,653	2,249,470	4,759,267
					-	-			3,738,386	
					-	-			-	1,259,563
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	101,650,000	-	101,650,000	83,000,000	1,702,268	1,297,732
					-	-			81,702,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				7113300120000 環境保護回饋	519,670,000	-	519,670,000	501,942,963	19,710	500,055,454
					-	-			1,887,509	
					-	-			-	499,047,963
					-	-			-	-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	519,670,000	-	519,670,000	501,942,963	19,710	500,055,454
					-	-			1,887,509	
					-	-			-	499,047,963
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	519,670,000	-	519,670,000	501,942,963	19,710	500,055,454
					-	-			1,887,509	
					-	-			-	499,047,963
					-	-			-	-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	1,102,990,000	-	1,102,990,000	362,850,405	31,350,353	117,275,255
					-	-			245,575,150	
					-	-			-	13,244,736
					-	-			-	-

# 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	669,109,000	-	669,109,000	206,993,304	17,686,833	58,792,862
					-	-		148,200,442		948,133
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	208,288,000	-	208,288,000	36,083,858	12,143,300	13,315,606
					-	-		22,768,252		948,133
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	460,821,000	-	460,821,000	170,909,446	5,543,533	45,477,256
					-	-		125,432,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113300150200 廢棄物處理	433,881,000	-	433,881,000	155,857,101	13,663,520	58,482,393
					-	-		97,374,708		12,296,603
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	411,536,000	-	411,536,000	133,957,101	13,663,520	46,982,393
					-	-		86,974,708		12,296,603
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	22,345,000	-	22,345,000	21,900,000	-	11,500,000
					-	-		10,400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	-	8,078,334	-	-	
					-	-		-		
					-21,666	-		-		
					-	-		-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	8,078,334	-	-	
					-	-		-		
					-21,666	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	8,100,000	-	8,078,334	-	-	
					-	-		-		
					-21,666	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	7,074,360,000	-	7,074,338,334	3,305,776,230	424,535,875	
					-	-		2,566,241,149	739,535,081	
					-21,666	-		-	551,780,689	
					-	-		-		
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	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	30,897,300	-	
					-	-		30,897,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	30,898,000	-	30,898,000	30,897,300	-	
					-	-		30,897,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	30,898,000	-	30,898,000	30,897,300	-	
					-	-		30,897,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	114,106,000	-	114,127,666	251,522	12,983,876	
					-	-		2,091,144	-	
					21,666	-		-	471,666	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	11,017,000	-	11,038,666	9,944,466	9,944,466	
					-	-		-	-	
					21,666	-		-	471,666	
					-	-		-	-	

# 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)	
			30	300000 設備及投資*	11,017,000	-	11,038,666	-	9,944,466	
					-	-		-		
					21,666	-		-	471,666	
					-	-		-		
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	83,998,000	-	83,998,000	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	83,998,000	-	83,998,000	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113300900400 其他設備*	19,091,000	-	19,091,000	251,522	1,739,410	
					-	-		2,091,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,091,000	-	19,091,000	251,522	1,739,410	
					-	-		2,091,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	146,054,000	-	146,075,666	31,148,822	14,033,876	
					-	-		32,988,444		
					21,666	-		-	1,521,666	
					-	-		-		

# 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)			
				經資門合計	7,220,414,000	-	7,220,414,000	3,352,798,550	455,684,697	753,568,957
					-	-		2,599,229,593		
					-	-		-		553,302,355
					-	-		-		-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	27,466,558	-	27,466,558	27,466,558	5,269,729	-
					-	-		27,466,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	27,466,558	-	27,466,558	27,466,558	5,269,729	-
					-	-		27,466,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	27,426,558	-	27,426,558	27,426,558	5,269,729	-
					-	-		27,426,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	100,000	-	100,000	100,000	45,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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)			
	01			7613300030100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	100,000	45,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	45,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8913300030000 公務人員各項補助	17,963,101	-	17,963,101	7,263,606	5,935,975	
					-	-		12,027,126	-	
					-	-		-	5,935,975	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913300030100 公務人員各項補助	17,963,101	-	17,963,101	7,263,606	5,935,975	
					-	-		12,027,126	-	
					-	-		-	5,935,975	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,886,351	-	17,886,351	7,263,606	5,935,975	
					-	-		11,950,376	-	
					-	-		-	5,935,975	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	76,750	-	76,750	-	-	
					-	-		76,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)			
				統籌科目合計	45,529,659	-	45,529,659	45,529,659	12,578,335	5,935,975
					-	-		39,593,684		
					-	-		-		5,935,975
					-	-		-		
				總計	7,265,943,659	-	7,265,943,659	3,398,328,209	468,263,032	759,504,932
					-	-		2,638,823,277		
					-	-		-		559,238,330
					-	-		-		

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	46,871	-	9,240	36,960	-	9,911
		01			財產孳息	46,871	-	9,240	36,960	-	9,911
			04		地租	46,871	-	9,240	36,960	-	9,911
					小計	46,871	-	9,240	36,960	-	9,911
102	06				財產收入	788,154	-	4,570	18,280	-	769,874
		01			財產孳息	788,154	-	4,570	18,280	-	769,874
			04		地租	788,154	-	4,570	18,280	-	769,874
					小計	788,154	-	4,570	18,280	-	769,874
103	06				財產收入	308,396	-	-	3,896	-	304,500
		01			財產孳息	308,396	-	-	3,896	-	304,500
			04		地租	308,396	-	-	3,896	-	304,500
					小計	308,396	-	-	3,896	-	304,500
104	06				財產收入	375,418	-	3,470	9,984	-	365,434
		01			財產孳息	375,418	-	3,470	9,984	-	365,434

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4月30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	-	3,470	9,984	-	365,434					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	375,418	-	3,470	9,984	-	365,434					
						-	-	-	-	-	-					
105	06				財產收入	5,576,035	-	44,465	516,120	-	5,059,915					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	5,576,035	-	44,465	516,120	-	5,059,915					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	5,576,035	-	44,465	516,120	-	5,059,915					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,576,035	-	44,465	516,120	-	5,059,915					
						-	-	-	-	-	-					
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	84,370	-	1,958,308					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	84,370	-	1,958,308					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	2,042,678	-	-	84,370	-	1,958,308					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,042,678	-	-	84,370	-	1,958,308					
						-	-	-	-	-	-					
107	06				財產收入	789,173	-	-	78,320	-	710,853					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	789,173	-	-	78,320	-	710,853					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	789,173	-	-	78,320	-	710,853					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	789,173	-	-	78,320	-	710,853					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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	-	95	380	-	63,343
		01			財產孳息	63,723	-	95	380	-	63,343
			01		利息收入	7,798	-	95	380	-	7,418
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
					小計	63,723	-	95	380	-	63,343
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
		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	-	76,867	330,169	-	134,350					
						-	-	-	-	-	-					
		02			沒入及沒收財物	99,570	-	-	99,570	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		沒入金	99,570	-	-	99,570	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					賠償收入	364,949	-	76,867	230,599	-	134,350					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	364,949	-	76,867	230,599	-	134,350					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	518,255	-	224,308					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	742,563	-	-	518,255	-	224,308					
						-	-	-	-	-	-					

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
			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	-	76,867	848,424	-	481,440
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,434,717	-	138,707	1,596,734	-	9,837,983
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,434,717	-	138,707	1,596,734	-	9,837,983
						-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
						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	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
114	15				-	-	-	-	-	-	-							
					5,644,017	-	5,644,017	5,644,017	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,644,017	-	5,644,017	5,644,017	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,277	-	2,159,277	2,159,277	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,277	-	2,159,277	2,159,277	-	-	-							
			02	公廁管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,484,740	-	3,484,740	3,484,740	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,484,740	-	3,484,740	3,484,740	-	-	-							
114	72				-	-	-	-	-	-	-							
					89,442	-	-	89,442	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					89,442	-	-	89,442	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					89,442	-	-	89,442	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					89,442	-	-	89,442	-	-	-							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					38,223,273	-	94,000	94,000	-	38,129,273	33,681,852							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	94,000	94,000	-	37,384,469	33,681,852							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	94,000	94,000	-	37,384,469	33,681,852							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					37,478,469	-	94,000	94,000	-	37,384,469	33,681,852							

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4月30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	-	6,322,017	6,411,459	-	123,108,542	118,661,121
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,296,728	-	6,228,017	6,317,459	-	84,979,269	84,979,269
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,794,309	-	94,000	94,000	-	43,700,309	39,252,888
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,091,037	-	6,322,017	6,411,459	-	128,679,578	124,232,157

# 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	2,195,810,304			
1010 政務人員待遇	800,898			
1015 法定編制人員待遇	104,852,933			
1020 約聘僱人員待遇	2,046,155			
1025 技工及工友待遇	919,131,389			
1030 獎金	866,294,896			
1035 其他給與	21,783,438			
1040 加班費	121,298,063			
1045 退休退職給付	29,932,327			
1050 退休離職儲金	45,415,052			
1055 保險	84,255,153			
2000 業務費	37,527,532	3,738,386		22,768,252
2003 教育訓練費				16,200
2006 水電費	5,789,602			
2009 通訊費	1,076,692			203,049
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	8,985			1,011,397
2024 稅捐及規費	704,746			
2027 保險費				1,522,754
2033 約用人員酬金				1,493,989
2036 按日按件計資酬金	9,000	110,026		282,080
2039 委辦費	12,294,472	1,891,098		
2042 國際組織會費		225,198		
2045 國內組織會費		42,000		5,000

# 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
2051 物品	12,961,969	826,723		2,978,117
2054 一般事務費	4,432,451	301,856		11,070,845
2063 房屋建築養護費				1,886,140
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	7,751	340,725		2,294,201
2072 國內旅費		760		4,480
2084 短程車資	79,243			
2093 特別費	162,621			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		81,702,268	1,887,509	156,329,490
4030 對特種基金之補助		80,000,000		30,897,300
4065 社會福利津貼及濟助				125,357,902
4080 損失及賠償				74,288
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,702,268	1,887,509	
合計	2,233,337,836	85,440,654	1,887,509	179,097,742

# 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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			27,426,558	100,000
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			688,019	
1035 其他給與				100,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			26,738,539	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	86,974,708			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	32,594,588			
2021 其他業務租金	234,106			
2024 稅捐及規費	929,040			
2027 保險費	90,601			
2033 約用人員酬金	70,422			
2036 按日按件計資酬金	85,000			
2039 委辦費	19,094,870			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2051 物品	1,646,663			
2054 一般事務費	30,673,505			
2063 房屋建築養護費	413,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,100			
2069 設施及機械設備養護費	1,090,696			
2072 國內旅費	28,637			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,091,144		
3020 機械設備費		92,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,734,792		
3035 雜項設備費		264,352		
4000 獎補助費	10,400,000		40,000	
4030 對特種基金之補助	10,400,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	97,374,708	2,091,144	27,466,558	100,000

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	11,950,376	2,235,287,238	
1010 政務人員待遇		800,898	
1015 法定編制人員待遇		104,852,933	
1020 約聘僱人員待遇		2,046,155	
1025 技工及工友待遇		919,131,389	
1030 獎金		866,982,915	
1035 其他給與	11,950,376	33,833,814	
1040 加班費		121,298,063	
1045 退休退職給付		56,670,866	
1050 退休離職儲金		45,415,052	
1055 保險		84,255,153	
2000 業務費	76,750	151,085,628	
2003 教育訓練費	56,250	72,450	
2006 水電費		5,789,602	
2009 通訊費		1,279,741	
2012 土地租金		32,594,588	
2021 其他業務租金		1,254,488	
2024 稅捐及規費		1,633,786	
2027 保險費		1,613,355	
2033 約用人員酬金		1,564,411	
2036 按日按件計資酬金		486,106	
2039 委辦費		33,280,440	
2042 國際組織會費		225,198	
2045 國內組織會費		47,000	

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
2051 物品		18,413,472	
2054 一般事務費	20,500	46,499,157	
2063 房屋建築養護費		2,299,620	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,100	
2069 設施及機械設備養護費		3,733,373	
2072 國內旅費		33,877	
2084 短程車資		79,243	
2093 特別費		162,621	
3000 設備及投資		2,091,144	
3020 機械設備費		92,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,734,792	
3035 雜項設備費		264,352	
4000 獎補助費		250,359,267	
4030 對特種基金之補助		121,297,300	
4065 社會福利津貼及濟助		125,357,902	
4080 損失及賠償		74,288	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		3,589,777	
合計	12,027,126	2,638,823,277	

# 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	111,364,945	0	0	117,392	0	1,875,248	2,970,472	0	116,328,057
本年度	109,768,211	0	0	0	0	0	2,970,472	0	112,738,683
04030100 一般賠償收入	385,199	0	0	0	0	0	0	0	385,199
05010100 審查費	1,178,550	0	0	0	0	0	0	0	1,178,550
05010200 證照費	125,600	0	0	0	0	0	0	0	125,600
05030600 場地設施使用費	4,870,855	0	0	0	0	0	0	0	4,870,855
07010100 利息收入	2,925	0	0	0	0	0	0	0	2,925
07010300 租金收入	1,680,033	0	0	0	0	0	1,530	0	1,681,563
07020200 土地以外不動產售價	353,475	0	0	0	0	0	0	0	353,475
07050100 廢舊物資售價	140,770	0	0	0	0	0	0	0	140,770
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,968,942	0	2,968,942

# 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	1,917,805	0	0	0	0	0	0	0	1,917,805
12020400 廢棄物清理費	99,071,131	0	0	0	0	0	0	0	99,071,131
12021000 其他雜項收入	41,868	0	0	0	0	0	0	0	41,868
以前年度	1,596,734	0	0	117,392	0	1,875,248	0	0	3,589,374
一、以前年度應收(保留) 數	1,596,734	0	0	0	0	0	0	0	1,596,734
100年度 06010400 地租	36,960	0	0	0	0	0	0	0	36,960
102年度 06010400 地租	18,280	0	0	0	0	0	0	0	18,280
103年度 06010400 地租	3,896	0	0	0	0	0	0	0	3,896
104年度 06010400 地租	9,984	0	0	0	0	0	0	0	9,984
105年度 06010400 地租	516,120	0	0	0	0	0	0	0	516,120
106年度 06010400 地租	84,370	0	0	0	0	0	0	0	84,370

# 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)			
107年度 06010200 租金收入	78,320	0	0	0	0	0	0	0	78,320
111年度 07010100 利息收入	380	0	0	0	0	0	0	0	380
114年度 04020100 沒入金	99,570	0	0	0	0	0	0	0	99,570
114年度 04030100 一般賠償收入	230,599	0	0	0	0	0	0	0	230,599
114年度 12020400 廢棄物清理費	42,280	0	0	0	0	0	0	0	42,280
114年度 12021000 其他雜項收入	475,975	0	0	0	0	0	0	0	475,975
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	117,392	0	1,875,248	0	0	1,992,640
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,875,248	0	0	1,875,248
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

# 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)			
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	117,392	0	0	0	0	117,392
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	2,645,234,736	564,045,190	140,188	0	1,230,000	792,912	0	2,257,194	0	0	3,213,700,220	198,896,554
本年度	2,638,823,277	559,238,330	140,188	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,199,431,795	198,896,414
一、本年度經費	2,599,229,593	553,302,355	140,188	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,153,902,136	198,896,414
0571010100 行政管理	2,233,337,836	38,228,427	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271,566,263	77,918,946
0571050100 污染防治	85,440,654	1,259,563	0	0	0	0	0	0	0	0	86,700,217	4,797,436
0571120100 廢棄物處理回饋	1,887,509	499,047,963	0	0	0	0	0	0	0	0	500,935,472	1,007,491
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	148,200,442	948,133	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	150,248,575	56,744,729
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	30,897,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,897,300	0
0571150200 廢棄物處理	97,374,708	12,296,603	140,188	0	130,000	0	0	0	0	0	109,941,499	45,915,602

# 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	0	471,666	0	0	0	0	0	0	0	0	471,666	9,472,800
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0571900400* 其他設備	2,091,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,144	1,739,410
二、統籌科目	39,593,684	5,935,975	0	0	0	0	0	0	0	0	45,529,659	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,466,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,466,558	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0989030100 公務人員各項補助	12,027,126	5,935,975	0	0	0	0	0	0	0	0	17,963,101	0
以前年度	6,411,459	4,806,860	0	0	0	792,912	0	0	0	0	12,011,231	140
一、以前年度應付(保留)數	6,411,459	4,806,860	0	0	0	0	0	0	0	0	11,218,319	140
114年度 0571050100 污染防制	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,000	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)		
114年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	5,644,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,644,017	0
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	94,000	4,806,860	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,860	140
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	792,912	0	0	0	0	792,912	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	792,912	0	0	0	0	792,912	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,257,194	0	0	2,257,194	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	1,473,365	0	0	1,473,365	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	242,177	0	0	242,177	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	101,264	0	0	101,264	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)		
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	421,488	0	0	421,488	0
1152000005 115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	18,900	0	0	18,900	0

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國115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	16,508,930,054	負債	265,410,301
流動資產	954,378,323	流動負債	71,168,055
各機關現金	192,161	應付代收款	67,888,226
專戶存款	259,087,146	其他應付款	309,357
零用金	1,230,000	預收款	1,530
應收帳款	9,837,983	預收其他政府款	2,968,942
其他應收款	37,750	長期負債	2,759,730
材料	522,796	應付租賃款	2,759,730
預付款	680,435,266	其他負債	191,482,516
預付其他基金款	3,035,221	存入保證金	178,483,501
固定資產	15,552,538,104	應付保管款	7,772,019
土地	14,500,474,530	暫收款	5,226,996
土地改良物	229,992,471	淨資產	16,243,519,753
累計折舊－土地改良物	-218,310,022	資產負債淨額	16,243,519,753
房屋建築及設備	1,006,809,771	資產負債淨額	16,243,519,753
累計折舊－房屋建築及設備	-366,444,918		
機械及設備	284,266,280		
累計折舊－機械及設備	-263,841,627		
交通及運輸設備	738,765,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-476,500,023		
雜項設備	145,531,918		
累計折舊－雜項設備	-121,928,079		
租賃資產	12,089,548		
累計折舊－租賃資產	-7,530,363		
購建中固定資產	89,163,615		
無形資產	1,857,192		
電腦軟體	1,857,192		

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國115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	156,435		
暫付款	91,435		
存出保證金	65,000		
合 計	16,508,930,054	合 計	16,508,930,054
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	81,943,186	應付保證品	81,943,186
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	492,364,009	3,323,468,431
公庫撥入數	472,933,656	3,213,700,220
罰款及賠償收入	129,022	385,199
規費收入	1,564,560	6,175,005
財產收益	655,783	2,177,203
其他收入	17,080,988	101,030,804
支出	505,898,701	2,789,080,302
繳付公庫數	23,623,108	116,328,057
人事支出	383,419,114	2,235,287,238
業務支出	54,076,082	159,660,281
獎補助支出	38,162,811	250,359,267
財產損失	0	543,972
折舊、折耗及攤銷	6,617,586	26,901,487
收支餘絀	-13,534,692	534,388,129

# 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	14,489,207,453	0	75,706,239	64,439,162	0	14,500,474,530
土地改良物	229,992,471	-218,025,410	0	0	-284,612	11,682,449
房屋建築及設備	976,170,079	-360,210,950	30,639,692	0	-6,233,968	640,364,853
機械及設備	295,457,655	-272,604,816	320,000	11,511,375	8,763,189	20,424,653
交通及運輸設備	760,794,949	-484,552,898	0	22,029,946	8,052,875	262,264,980
雜項設備	166,068,126	-139,690,863	186,352	20,722,560	17,762,784	23,603,839
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	106,852,283	118,703,043	28,060,268	15,458,815,304
租賃資產	12,089,548	-6,732,959	0	0	-797,404	4,559,185
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	89,069,615	0	94,000	0	0	89,163,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,301,634	0	0	444,442	0	1,857,192
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	94,000	444,442	-797,404	95,579,992
合 計	17,021,151,530	-1,481,817,896	106,946,283	119,147,485	27,262,864	15,554,395,296

# 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：設備及投資本年度成本變動增加數1億694萬6,283元，較累計執行數(含以前年度)218萬5,144元，增加1億476萬1,139元之原因說明如下：

1. 土地係因持份管變及公告現值調整，致成本變動增加數較累計執行數增加7,570萬6,239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。
4. 租賃資產係因111-114年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致成本變動增加數較累計執行數減少173萬4,792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	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	109,768,211	3,213,700,220	3,323,468,431	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,213,700,220	3,213,700,220	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	385,199	-----	385,199	規費收入
規費收入	6,175,005	-----	6,175,005	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,177,203	-----	2,177,203	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	101,030,804	-----	101,030,804	
	-----	-----	-----	
歲出	2,638,823,277	150,257,025	2,789,080,302	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	116,328,057	116,328,057	人事支出
人事費	2,235,287,238	-----	2,235,287,238	業務支出
業務費	151,085,628	8,574,653	159,660,281	獎補助支出
獎補助費	250,359,267	-----	250,359,267	
設備及投資	2,091,144	-2,091,144	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	543,972	543,972	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	26,901,487	26,901,487	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,529,055,066	3,063,443,195	534,388,129	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209萬1,144元，其中35萬6,352元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘173萬4,792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」2,690萬1,487元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」54萬3,972元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」1億5,966萬281元，其中225萬7,194元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；631萬7,459元係執行以前年度歲出保留數。