

臺北市政府環境保護局

會 計 月 報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 呂美瑤

機關長官 徐世勳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	200,000	289,793	-	443,268
					-			643,268		
	05			07133000500 廢舊物資售價	765,000	765,000	-	-	-	140,770
					-			140,770		
		01		07133000501 廢舊物資售價	765,000	765,000	-	-	-	140,770
					-			140,770		
12				12130000000 其他收入	326,197,000	326,197,000	106,369,302	37,945,385	-	32,606,887
					-			138,976,189		
	02			12133000200 雜項收入	326,197,000	326,197,000	106,369,302	37,945,385	-	32,606,887
					-			138,976,189		
		01		12133000201 收回以前年度歲出	3,900,000	3,900,000	1,625,000	731,745	-	1,024,550
					-			2,649,550		
		04		12133000204 廢棄物清理費	319,692,000	319,692,000	104,700,967	37,191,716	-	31,561,880
					-			136,262,847		
		10		12133000210 其他雜項收入	2,605,000	2,605,000	43,335	21,924	-	20,457
					-			63,792		
				經常門合計	351,890,000	351,890,000	116,331,589	39,879,005	-	32,962,152
					-			149,293,741		
				資本門合計*	1,856,000	1,856,000	200,000	289,793	-	443,268
					-			643,268		
				總計	353,746,000	353,746,000	116,531,589	40,168,798	-	33,405,420
					-			149,937,009		

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	669,109,000	-	669,109,000	255,986,436	42,437,400	65,348,594
					-	-			190,637,842	
					-	-			-	1,008,766
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	208,288,000	-	208,288,000	49,147,790	6,448,482	19,931,056
					-	-			29,216,734	
					-	-			-	1,008,766
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	460,821,000	-	460,821,000	206,838,646	35,988,918	45,417,538
					-	-			161,421,108	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			7113300150200 廢棄物處理	433,881,000	-	433,881,000	188,830,485	14,670,303	76,785,474
					-	-			112,045,011	
					-	-			-	12,555,656
					-	-				
			20	200000 業務費	411,536,000	-	411,536,000	166,930,485	14,670,303	65,285,474
					-	-			101,645,011	
					-	-			-	12,555,656
					-	-				
			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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	6,958,538	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,141,462	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	6,958,538	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,141,462	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	8,100,000	-	6,958,538	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,141,462	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	7,074,360,000	-	7,074,167,469	3,762,152,572	443,345,514	752,565,909	
					-	-			3,009,586,663		
					-192,531	-			-	554,781,532	
					-	-			-		
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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	11,017,000	-	11,190,631	10,075,191	-	10,075,191
					-	-			-	
					173,631	-			-	4,363,666
					-	-				
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	83,998,000	-	83,998,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	83,998,000	-	83,998,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7113300900400 其他設備*	19,091,000	-	19,109,900	3,849,454	642,976	1,115,334
					-	-			2,734,120	
					18,900	-			-	18,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,091,000	-	19,109,900	3,849,454	642,976	1,115,334
					-	-			2,734,120	
					18,900	-			-	18,000
					-	-				
				資本門合計	146,054,000	-	146,246,531	47,171,945	642,976	13,540,525
					-	-			33,631,420	
					192,531	-			-	5,431,666
					-	-				

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：115/6/15

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	46,871	-	9,240	46,200	-	671
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	46,871	-	9,240	46,200	-	671
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	46,871	-	9,240	46,200	-	671
						-	-	-	-	-	-
					小計	46,871	-	9,240	46,200	-	671
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	788,154	-	4,570	22,850	-	765,304
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	788,154	-	4,570	22,850	-	765,304
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	788,154	-	4,570	22,850	-	765,304
						-	-	-	-	-	-
					小計	788,154	-	4,570	22,850	-	765,304
						-	-	-	-	-	-
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	13,454	-	361,964
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	375,418	-	3,470	13,454	-	361,964
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	3,470	13,454	-	361,964
						-	-	-	-	-	-
					小計	375,418	-	3,470	13,454	-	361,964
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	5,576,035	-	67,805	583,925	-	4,992,110
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,576,035	-	67,805	583,925	-	4,992,110
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	5,576,035	-	67,805	583,925	-	4,992,110
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,576,035	-	67,805	583,925	-	4,992,110
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,891	-	-	-	-	13,891
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,694	-	-	-	-	39,694
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	63,723	-	95	475	-	63,248
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,723	-	95	475	-	63,248
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	7,798	-	95	475	-	7,323
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,723	-	95	475	-	63,248
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	-	330,169	-	134,350
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-	230,599	-	134,350
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	364,949	-	-	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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	-	848,424	-	481,440
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,434,717	-	85,180	1,681,914	-	9,752,803
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,434,717	-	85,180	1,681,914	-	9,752,803
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						335,657	-	-	-	-	335,657	335,657
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	4,745	4,745	-	1,497,366	1,497,366
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	4,745	4,745	-	1,497,366	1,497,366
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	4,745	4,745	-	1,497,366	1,497,366
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	4,745	4,745	-	1,497,366	1,497,366
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,502,111	-	4,745	4,745	-	1,497,366	1,497,366
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	809,013	809,013	-	773,189	773,189
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	809,013	809,013	-	773,189	773,189
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	809,013	809,013	-	773,189	773,189
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	809,013	809,013	-	773,189	773,189

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,202	-	809,013	809,013	-	773,189	773,189
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	895,873	895,873	-	1,255,193	1,252,748
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	895,873	895,873	-	1,255,193	1,252,748
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	895,873	895,873	-	1,255,193	1,252,748
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	895,873	895,873	-	1,255,193	1,252,748
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,066	-	895,873	895,873	-	1,255,193	1,252,748
114	05				污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						584,000	-	-	584,000	-	-	-
		01			污染防治	-	-	-	-	-	-	-
						584,000	-	-	584,000	-	-	-
			07		因應氣候變遷與創儲能及節能業務	-	-	-	-	-	-	-
						584,000	-	-	584,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-
						5,644,017	-	-	5,644,017	-	-	-
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-
						5,644,017	-	-	5,644,017	-	-	-
			01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,277	-	-	2,159,277	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,277	-	-	2,159,277	-	-	-
				02	公廁管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,484,740	-	-	3,484,740	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,484,740	-	-	3,484,740	-	-	-
114	72				接受中央補助支出	-	-	-	-	-	-	-
						89,442	-	-	89,442	-	-	-
		02			接受中央各部會補助支出	-	-	-	-	-	-	-
						89,442	-	-	89,442	-	-	-
			01		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						89,442	-	-	89,442	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						89,442	-	-	89,442	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,223,273	-	1,139,985	1,233,985	-	36,989,288	32,541,867
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	1,139,985	1,233,985	-	36,244,484	32,541,867
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	1,139,985	1,233,985	-	36,244,484	32,541,867
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,478,469	-	1,139,985	1,233,985	-	36,244,484	32,541,867

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	1,139,985	7,551,444	-	121,968,557	117,521,136
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,296,728	-	-	6,317,459	-	84,979,269	84,979,269
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,794,309	-	2,849,616	2,943,616	-	40,850,693	36,400,827
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						135,091,037	-	2,849,616	9,261,075	-	125,829,962	121,380,096

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5月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
1000 人事費	2,549,221,043			
1010 政務人員待遇	914,340			
1015 法定編制人員待遇	125,591,335			
1020 約聘僱人員待遇	2,455,386			
1025 技工及工友待遇	1,102,764,571			
1030 獎金	916,467,811			
1035 其他給與	26,700,209			
1040 加班費	155,255,915			
1045 退休退職給付	37,756,288			
1050 退休離職儲金	60,917,301			
1055 保險	120,397,887			
2000 業務費	65,263,809	5,482,305		29,216,734
2003 教育訓練費				31,200
2006 水電費	7,574,826			
2009 通訊費	1,519,229			362,710
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	8,985			1,455,920
2024 稅捐及規費	885,975			
2027 保險費	9,269,887			1,758,754
2033 約用人員酬金				1,752,355
2036 按日按件計資酬金	15,675	150,026		323,580
2039 委辦費	17,625,799	3,211,998		12,600
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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2051 物品	21,226,490	1,041,817		3,501,344
2054 一般事務費	6,535,617	389,328		13,064,052
2063 房屋建築養護費		8,610		3,109,176
2066 車輛及辦公器具養護費	198,558			
2069 設施及機械設備養護費	66,184	411,463		3,834,043
2072 國內旅費		1,865		6,000
2078 國外旅費	3,182			
2084 短程車資	96,387			
2093 特別費	237,015			
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		85,049,144	1,887,509	192,318,408
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				161,343,341
4080 損失及賠償				77,767
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		5,049,144	1,887,509	
合計	2,614,484,852	90,531,449	1,887,509	221,535,142

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5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	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			32,696,287	197,000
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				197,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			32,008,268	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	101,645,011			
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	35,161,404			
2021 其他業務租金	276,296			
2024 稅捐及規費	1,262,270			
2027 保險費	197,845			
2033 約用人員酬金	105,633			
2036 按日按件計資酬金	132,120			
2039 委辦費	27,543,872			
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5月31日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	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	2,362,660			
2054 一般事務費	32,544,663			
2063 房屋建築養護費	467,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,800			
2069 設施及機械設備養護費	1,525,526			
2072 國內旅費	33,892			
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,734,120		
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		907,328		
4000 獎補助費	10,400,000		80,000	
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			80,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	112,045,011	2,734,120	32,776,287	197,000

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5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	18,593,221	2,600,707,551		
1010 政務人員待遇		914,340		
1015 法定編制人員待遇		125,591,335		
1020 約聘僱人員待遇		2,455,386		
1025 技工及工友待遇		1,102,764,571		
1030 獎金		917,155,830		
1035 其他給與	18,593,221	45,490,430		
1040 加班費		155,255,915		
1045 退休退職給付		69,764,556		
1050 退休離職儲金		60,917,301		
1055 保險		120,397,887		
2000 業務費	156,780	201,764,639		
2003 教育訓練費	74,780	106,980		
2006 水電費		7,574,826		
2009 通訊費		1,881,939		
2012 土地租金		35,161,404		
2021 其他業務租金		1,741,201		
2024 稅捐及規費		2,148,245		
2027 保險費		11,226,486		
2033 約用人員酬金		1,857,988		
2036 按日按件計資酬金		621,401		
2039 委辦費		48,394,269		
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5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2051 物品		28,132,311		
2054 一般事務費	82,000	52,615,660		
2063 房屋建築養護費		3,584,816		
2066 車輛及辦公器具養護費		229,358		
2069 設施及機械設備養護費		5,837,216		
2072 國內旅費		41,757		
2078 國外旅費		3,182		
2084 短程車資		96,387		
2093 特別費		237,015		
3000 設備及投資		2,734,120		
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		907,328		
4000 獎補助費		289,735,061		
4030 對特種基金之補助		121,297,300		
4065 社會福利津貼及濟助		161,343,341		
4080 損失及賠償		77,767		
4085 獎勵及慰問		80,000		
4090 其他補助及捐助		6,936,653		
合計	18,750,001	3,094,941,371		

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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	151,618,923	0	0	117,392	0	1,875,248	2,973,556	0	156,585,119
本年度	149,937,009	0	0	0	0	0	2,973,556	0	152,910,565
04030100 一般賠償收入	466,696	0	0	0	0	0	0	0	466,696
05010100 審查費	1,471,000	0	0	0	0	0	0	0	1,471,000
05010200 證照費	146,900	0	0	0	0	0	0	0	146,900
05030600 場地設施使用費	6,126,016	0	0	0	0	0	0	0	6,126,016
07010100 利息收入	2,925	0	0	0	0	0	0	0	2,925
07010300 租金收入	1,963,245	0	0	0	0	0	4,614	0	1,967,859
07020200 土地以外不動產售價	643,268	0	0	0	0	0	0	0	643,268
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5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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	2,649,550	0	0	0	0	0	0	0	2,649,550
12020400 廢棄物清理費	136,262,847	0	0	0	0	0	0	0	136,262,847
12021000 其他雜項收入	63,792	0	0	0	0	0	0	0	63,792
以前年度	1,681,914	0	0	117,392	0	1,875,248	0	0	3,674,554
一、以前年度應收(保留) 數	1,681,914	0	0	0	0	0	0	0	1,681,914
100年度 06010400 地租	46,200	0	0	0	0	0	0	0	46,200
102年度 06010400 地租	22,850	0	0	0	0	0	0	0	22,850
103年度 06010400 地租	3,896	0	0	0	0	0	0	0	3,896
104年度 06010400 地租	13,454	0	0	0	0	0	0	0	13,454
105年度 06010400 地租	583,925	0	0	0	0	0	0	0	583,925
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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	475	0	0	0	0	0	0	0	475
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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,104,202,446	565,020,058	253,256	0	1,230,000	792,912	0	2,506,191	2,852,061	0	3,671,152,802	208,185,539
本年度	3,094,941,371	560,213,198	253,256	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,656,637,825	204,409,980
一、本年度經費	3,043,218,083	560,213,198	253,256	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,604,914,537	204,409,980
0571010100 行政管理	2,614,484,852	38,964,524	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,449,376	63,514,578
0571050100 污染防治	90,531,449	1,259,563	0	0	0	0	0	0	0	0	91,791,012	4,537,722
0571120100 廢棄物處理回饋	1,887,509	500,993,023	0	0	0	0	0	0	0	0	502,880,532	1,162,431
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	190,637,842	1,008,766	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	192,746,608	63,239,828
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	112,045,011	12,555,656	253,256	0	130,000	0	0	0	0	0	124,983,923	63,846,562

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5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900200* 營建工程	0	4,363,666	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363,666	5,711,525
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	2,734,120	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,120	1,097,334
二、統籌科目	51,723,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,723,288	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,776,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,776,287	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000	0
0989030100 公務人員各項補助	18,750,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,750,001	0
以前年度	9,261,075	4,806,860	0	0	0	792,912	0	0	2,852,061	0	12,008,786	3,775,559
一、以前年度應付(保留)數	9,261,075	4,806,860	0	0	0	0	0	0	2,852,061	0	11,215,874	3,775,559
111年度 0571900200* 營建工程	4,745	0	0	0	0	0	0	0	4,745	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5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0571900200* 營建工程	809,013	0	0	0	0	0	0	0	809,013	0	0	0
113年度 0571900200* 營建工程	895,873	0	0	0	0	0	0	0	898,318	0	-2,445	2,445
114年度 0571050100 污染防治	584,000	0	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	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	1,233,985	4,806,860	0	0	0	0	0	0	1,139,985	0	4,900,860	3,028,310
114年度 0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,804
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	2,506,191	0	0	2,506,191	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5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,525,841	0	0	1,525,841	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	294,276	0	0	294,276	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	151,896	0	0	151,896	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	515,278	0	0	515,278	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5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,511,015,201	負債	268,836,973
流動資產	955,952,606	流動負債	72,418,450
各機關現金	145,599	應付代收款	69,135,537
專戶存款	262,557,296	其他應付款	309,357
零用金	1,230,000	預收款	4,614
應收帳款	9,752,803	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	635,864	應付租賃款	2,759,730
預付款	673,953,427	其他負債	193,658,793
預付其他基金款	7,639,867	存入保證金	180,598,066
固定資產	15,553,144,900	應付保管款	7,833,731
土地	14,500,474,530	暫收款	5,226,996
土地改良物	229,992,471	淨資產	16,242,178,228
累計折舊－土地改良物	-218,381,175	資產負債淨額	16,242,178,228
房屋建築及設備	1,006,809,771	資產負債淨額	16,242,178,228
累計折舊－房屋建築及設備	-368,003,410		
機械及設備	284,266,280		
累計折舊－機械及設備	-264,490,323		
交通及運輸設備	742,415,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-479,863,428		
雜項設備	146,174,894		
累計折舊－雜項設備	-122,622,778		
租賃資產	12,089,548		
累計折舊－租賃資產	-7,729,714		
購建中固定資產	92,013,231		
無形資產	1,761,260		
電腦軟體	1,761,260		

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5月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	501,271,380	3,824,739,811
公庫撥入數	457,452,582	3,671,152,802
罰款及賠償收入	81,497	466,696
規費收入	1,568,911	7,743,916
財產收益	573,005	2,750,208
捐獻及贈與收入	3,650,000	3,650,000
其他收入	37,945,385	138,976,189
支出	502,612,905	3,291,693,207
繳付公庫數	40,257,062	156,585,119
人事支出	365,420,313	2,600,707,551
業務支出	50,928,008	210,588,289
獎補助支出	39,375,794	289,735,061
財產損失	0	543,972
折舊、折耗及攤銷	6,631,728	33,533,215
收支餘絀	-1,341,525	533,046,604

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5月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-355,765	11,611,296
房屋建築及設備	976,170,079	-360,210,950	30,639,692	0	-7,792,460	638,006,361
機械及設備	295,457,655	-272,604,816	320,000	11,511,375	8,114,493	19,775,957
交通及運輸設備	760,794,949	-484,552,898	3,650,000	22,029,946	4,689,470	262,551,575
雜項設備	166,068,126	-139,690,863	829,328	20,722,560	17,068,085	23,552,116
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	111,145,259	118,703,043	21,723,823	15,456,771,835
租賃資產	12,089,548	-6,732,959	0	0	-996,755	4,359,834
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	89,069,615	0	2,943,616	0	0	92,013,231
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,301,634	0	0	540,374	0	1,761,260
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	2,943,616	540,374	-996,755	98,134,325
合 計	17,021,151,530	-1,481,817,896	114,088,875	119,243,417	20,727,068	15,554,906,160

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5月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

備註:設備及投資本年度成本變動增加數1億1,408萬8,875元,較累計執行數(含以前年度)567萬7,736元,增加1億841萬1,139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. 受贈小型資收車2臺,致成本變動增加數較累計執行數增加365萬元。
4. 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。
5. 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5月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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5月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	149,937,009	3,674,802,802	3,824,739,811	收入
		3,671,152,802	3,671,152,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	466,696		466,696	罰款及賠償收入
規費收入	7,743,916		7,743,916	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,750,208		2,750,208	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,650,000	3,650,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	138,976,189		138,976,189	其他收入
歲出	3,094,941,371	196,751,836	3,291,693,207	支出
		156,585,119	156,585,119	繳付公庫數
人事費	2,600,707,551		2,600,707,551	人事支出
業務費	201,764,639	8,823,650	210,588,289	業務支出
獎補助費	289,735,061		289,735,061	獎補助支出
設備及投資	2,734,120	-2,734,120		
		543,972	543,972	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,533,215	33,533,215	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,945,004,362	3,478,050,966	533,046,604	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5月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：
(一)預算項目「設備及投資」預算執行273萬4,120元，其中99萬9,328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「捐獻及贈與收入」365萬元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,353萬3,215元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
(四)會計科目「財產損失」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」2億1,058萬8,289元，其中250萬6,191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。