

臺北市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 魏梅枰

機關長官 徐世勳

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 38 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁至第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			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)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	499,998	38,103	-	-248,839
						-			251,159		
	03			04133000300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	499,998	38,103	-	-248,839
						-			251,159		
		01		04133000301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	499,998	38,103	-	-248,839
						-			251,159		
05				0513000000	規費收入	19,205,000	19,205,000	9,474,450	1,123,292	-	316,445
						-			9,790,895		
	01			05133000100	行政規費收入	4,715,000	4,715,000	2,267,450	389,896	-	88,088
						-			2,355,538		
		01		05133000101	審查費	4,330,000	4,330,000	2,076,800	353,196	-	85,438
						-			2,162,238		
		02		05133000102	證照費	385,000	385,000	190,650	36,700	-	2,650
						-			193,300		
		03		05133000300	使用規費收入	14,490,000	14,490,000	7,207,000	733,396	-	228,357
						-			7,435,357		
		06		05133000306	場地設施使用費	14,490,000	14,490,000	7,207,000	733,396	-	228,357
						-			7,435,357		
07				0713000000	財產收入	8,130,000	8,130,000	2,939,186	776,450	-	-313,968
						-			2,625,218		
	01			07133000100	財產孳息	3,840,000	3,840,000	1,901,686	339,750	-	-5,732
						-			1,895,954		
		01		07133000101	利息收入	-	-	-	3,374	-	6,997
						-			6,997		
		03		07133000103	租金收入	3,840,000	3,840,000	1,901,686	336,376	-	-12,729
						-			1,888,957		
		02		07133000200	財產售價*	3,015,000	3,015,000	400,000	280,700	-	170,874
						-			570,874		

# 臺北市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		02		07133000202	土地以外不動產售價*	3,015,000	3,015,000	400,000	280,700	-	170,874
						-			570,874		
		05		07133000500	廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	637,500	156,000	-	-479,110
						-			158,390		
		01		07133000501	廢舊物資售價	1,275,000	1,275,000	637,500	156,000	-	-479,110
						-			158,390		
12				12130000000	其他收入	312,203,000	312,203,000	124,323,685	22,625,676	-	16,482,848
						-			140,806,533		
		02		12133000200	雜項收入	312,203,000	312,203,000	124,323,685	22,625,676	-	16,482,848
						-			140,806,533		
		01		12133000201	收回以前年度歲出	2,848,000	2,848,000	1,423,980	225,122	-	1,743,975
						-			3,167,955		
		04		12133000204	廢棄物清理費	306,784,000	306,784,000	122,862,361	22,393,019	-	14,614,227
						-			137,476,588		
		10		12133000210	其他雜項收入	2,571,000	2,571,000	37,344	7,535	-	124,646
						-			161,990		
				經常門合計		337,523,000	337,523,000	136,837,319	24,282,821	-	16,065,612
						-			152,902,931		
				資本門合計*		3,015,000	3,015,000	400,000	280,700	-	170,874
						-			570,874		
				總計		340,538,000	340,538,000	137,237,319	24,563,521	-	16,236,486
						-			153,473,805		

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7113300010000 一般行政	4,843,097,000	-	4,843,097,000	2,981,359,768	420,430,935	78,453,018
					-	-		2,902,906,750		
					-	-		-	22,173,016	
					-	-		-		
	01			7113300010100 行政管理	4,843,097,000	-	4,843,097,000	2,981,359,768	420,430,935	78,453,018
					-	-		2,902,906,750		
					-	-		-	22,173,016	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,586,131,000	-	4,586,131,000	2,847,869,301	401,412,238	36,823,122
					-	-		2,811,046,179		
					-	-		-	6,372,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	256,966,000	-	256,966,000	133,490,467	19,018,697	41,629,896
					-	-		91,860,571		
					-	-		-	15,801,016	
					-	-		-		
05				7113300050000 污染防制	227,704,000	-	227,704,000	127,688,907	1,824,931	8,770,909
					-	-		118,917,998		
					-	-		-	1,105,954	
					-	-		-		
	01			7113300050100 污染防制	227,704,000	-	227,704,000	127,688,907	1,824,931	8,770,909
					-	-		118,917,998		
					-	-		-	1,105,954	
					-	-		-		

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	56,504,000	-	56,504,000	13,138,907	1,824,931	3,770,909
					-	-		9,367,998		
					-	-		-		1,105,954
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,200,000	-	171,200,000	114,550,000	-	5,000,000
					-	-		109,550,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	234,807,000	-	234,807,000	219,180,704	-10,687,318	207,336,161
					-	-		11,844,543		
					-	-		-		184,952,170
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋	234,807,000	-	234,807,000	219,180,704	-10,687,318	207,336,161
					-	-		11,844,543		
					-	-		-		184,952,170
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	234,807,000	-	234,807,000	219,180,704	-10,687,318	207,336,161
					-	-		11,844,543		
					-	-		-		184,952,170
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	958,252,000	-	962,802,537	436,523,988	44,552,282	84,464,807
					-	-		352,059,181		
					4,550,537	-		-		2,973,134
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護	577,833,000	-	579,672,000	278,457,744	18,983,207	71,188,506
					-	-		207,269,238		
					1,839,000	-		-	983,014	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	187,777,000	-	189,562,000	69,062,149	8,590,483	37,531,461
					-	-		31,530,688		
					1,785,000	-		-	983,014	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	390,056,000	-	390,110,000	209,395,595	10,392,724	33,657,045
					-	-		175,738,550		
					54,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300150200 廢棄物處理	380,419,000	-	383,130,537	158,066,244	25,569,075	13,276,301
					-	-		144,789,943		
					2,711,537	-		-	1,990,120	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	347,522,000	-	350,233,537	126,066,244	25,574,395	11,585,131
					-	-		114,481,113		
					2,711,537	-		-	1,990,120	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,897,000	-	32,897,000	32,000,000	-5,320	1,691,170
					-	-		30,308,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				7113300980000 第一預備金	8,100,000	-	2,144,645	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,955,355	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300980100 第一預備金	8,100,000	-	2,144,645	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,955,355	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	8,100,000	-	2,144,645	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,955,355	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,271,960,000	-	6,270,555,182	3,764,753,367	456,120,830	
					-	-		3,385,728,472	379,024,895	
					-1,404,818	-		-	211,204,274	
					-	-		-	-	
05				7113300050000 污染防制	40,000,000	-	40,000,000	5,000,000	5,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113300050100 污染防制*	40,000,000	-	40,000,000	5,000,000	5,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	40,000,000	-	40,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7113300120000 環境保護回饋	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	482,163	548,362
					-	-		501,638		-
					-	-		-		548,362
					-	-		-		-
	01			7113300120100 廢棄物處理回饋*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	482,163	548,362
					-	-		501,638		-
					-	-		-		548,362
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	482,163	548,362
					-	-		501,638		-
					-	-		-		548,362
					-	-		-		-
15				7113300150000 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	-
					-	-		28,920,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113300150100 廢棄物清運與市容維護*	28,920,000	-	28,920,000	28,920,000	-	-
					-	-		28,920,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	28,920,000	-	28,920,000	-	-	
					-	-		28,920,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113300900000 一般建築及設備	100,268,000	-	101,672,818	7,004,541	32,898,113	
					-	-		11,267,659	-	
					1,404,818	-		-	26,054,991	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7113300900200 營建工程*	66,700,000	-	66,881,881	6,604,591	31,845,792	
					-	-		6,831,472	-	
					181,881	-		-	26,054,991	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,700,000	-	66,881,881	6,604,591	31,845,792	
					-	-		6,831,472	-	
					181,881	-		-	26,054,991	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113300900300 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000	18,400	21,728	
					-	-		338,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000	18,400	21,728	
					-	-		338,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			7113300900400 其他設備*	9,494,000	-	10,716,937	5,128,508	381,550	1,030,593
					-	-		4,097,915		
					1,222,937	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,494,000	-	10,716,937	5,128,508	381,550	1,030,593
					-	-		4,097,915		
					1,222,937	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	170,238,000	-	171,642,818	79,135,772	7,486,704	38,446,475
					-	-		40,689,297		
					1,404,818	-		-		26,603,353
					-	-		-		-
				經資門合計	6,442,198,000	-	6,442,198,000	3,843,889,139	463,607,534	417,471,370
					-	-		3,426,417,769		
					-	-		-		237,807,627
					-	-		-		-
01				7613300010000 公務人員退休及撫卹給付	42,737,992	-	42,737,992	42,737,992	5,897,640	-
					-	-		42,737,992		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613300010100 公務人員退休及撫卹給付	42,737,992	-	42,737,992	42,737,992	5,897,640	-
					-	-		42,737,992		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	42,649,992	-	42,649,992	5,897,640	-	
					-	-		42,649,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			7613300030000	公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000	12,000	-	
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		7613300030100	公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000	12,000	-	
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	33,000	-	33,000	12,000	-	
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8913300030000	公務人員各項補助	23,075,507	-	23,075,507	1,434,812	-	
					-	-		23,075,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8913300030100 公務人員各項補助	23,075,507	-	23,075,507	23,075,507	1,434,812	-
					-	-		23,075,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,853,735	-	22,853,735	22,853,735	1,430,312	-
					-	-		22,853,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	221,772	-	221,772	221,772	4,500	-
					-	-		221,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	65,846,499	-	65,846,499	65,846,499	7,344,452	-
					-	-		65,846,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,508,044,499	-	6,508,044,499	3,909,735,638	470,951,986	417,471,370
					-	-		3,492,264,268	-	
					-	-		-	237,807,627	
					-	-		-	-	

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	353,514	-	27,620	82,860	-	270,654
		01			財產孳息	353,514	-	27,620	82,860	-	270,654
			04		地租	353,514	-	27,620	82,860	-	270,654
					小計	353,514	-	27,620	82,860	-	270,654
102	06				財產收入	829,209	-	6,940	20,820	-	808,389
		01			財產孳息	829,209	-	6,940	20,820	-	808,389
			04		地租	829,209	-	6,940	20,820	-	808,389
					小計	829,209	-	6,940	20,820	-	808,389
103	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
104	06				財產收入	375,418	-	-	-	-	375,418
		01			財產孳息	375,418	-	-	-	-	375,418

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	375,418	-	-	-	-	375,418
					小計	375,418	-	-	-	-	375,418
105	06				財產收入	6,972,428	-	99,401	325,794	-	6,646,634
		01			財產孳息	6,972,428	-	99,401	325,794	-	6,646,634
			04		地租	6,972,428	-	99,401	325,794	-	6,646,634
					小計	6,972,428	-	99,401	325,794	-	6,646,634
106	06				財產收入	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
		01			財產孳息	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
			04		地租	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
					小計	2,042,678	-	-	-	-	2,042,678
107	06				財產收入	789,173	-	-	-	-	789,173
		01			財產孳息	789,173	-	-	-	-	789,173
			02		租金收入	789,173	-	-	-	-	789,173
					小計	789,173	-	-	-	-	789,173

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	64,551	-	36	144	-	64,407
		01			財產孳息	64,551	-	36	144	-	64,407
			01		利息收入	8,626	-	36	144	-	8,482
			03		租金收入	55,925	-	-	-	-	55,925
111	12				其他收入	75,000	-	3,000	34,000	-	41,000
		02			雜項收入	75,000	-	3,000	34,000	-	41,000

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	75,000	-	3,000	34,000	-	41,000					
					小計	139,551	-	3,036	34,144	-	105,407					
112	05				規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
		01			行政規費收入	29,992	-	-	29,992	-	-					
			01		審查費	29,992	-	-	29,992	-	-					
112	07				財產收入	1,315,708	-	-	1,315,708	-	-					
		01			財產孳息	7,989	-	-	7,989	-	-					
			03		租金收入	7,989	-	-	7,989	-	-					
		05			廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
			01		廢舊物資售價	1,307,719	-	-	1,307,719	-	-					
112	12				其他收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
		02			雜項收入	673,219	-	-	612,389	-	60,830					
			01		收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	-	60,820					
			04		廢棄物清理費	89,828	-	-	89,828	-	-					

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			10		其他雜項收入	522,571	-	-	522,561	-	10
					小計	2,018,919	-	-	1,958,089	-	60,830
					經常門合計	13,949,893	-	136,997	2,421,707	-	11,528,186
					總計	13,949,893	-	136,997	2,421,707	-	11,528,186

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17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
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	4,283	4,283	-	335,657	335,657							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	4,283	4,283	-	335,657	335,657							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	4,283	4,283	-	335,657	335,657							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	4,283	4,283	-	335,657	335,657							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					339,940	-	4,283	4,283	-	335,657	335,657							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	2,000	10,425	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	2,000	10,425	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	2,000	10,425	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	2,000	10,425	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,425	-	2,000	10,425	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	667,237	667,523	-	1,835,406	1,835,406							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	667,237	667,523	-	1,835,406	1,835,406							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	667,237	667,523	-	1,835,406	1,835,406							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,502,929	-	667,237	667,523	-	1,835,406	1,835,406							

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,502,929	-	667,237	667,523	-	1,835,406	1,835,406
111	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-	-
						2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-	-
						2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,431,293	-	-	-	-	2,431,293	2,431,293
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	19,513	613,212	-	1,516,103	1,516,103
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	19,513	613,212	-	1,516,103	1,516,103
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	19,513	613,212	-	1,516,103	1,516,103
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,315	-	19,513	613,212	-	1,516,103	1,516,103
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,560,608	-	19,513	613,212	-	3,947,396	3,947,396
112	05				污染防制	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-
		01			污染防制	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-
			04		節能減碳及氣候調適業務	-	-	-	-	-	-	-
						44,000,000	-	-	37,224,288	-	6,775,712	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						39,000,000	-	-	37,224,288	-	1,775,712
112	12				環境保護回饋	-	-	-	-	-	-
						48,836,775	-	2,104,678	5,805,857	-	43,030,918
		01			廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-
						48,836,775	-	2,104,678	5,805,857	-	43,030,918
			03		廢棄物處理回饋	-	-	-	-	-	-
						48,836,775	-	2,104,678	5,805,857	-	43,030,918
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						48,836,775	-	2,104,678	5,805,857	-	43,030,918
112	15				廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						4,972,800	-	-	4,972,800	-	-
		01			廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						172,800	-	-	172,800	-	-
			01		廢棄物清運與市容維護	-	-	-	-	-	-
						172,800	-	-	172,800	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						172,800	-	-	172,800	-	-
		02			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	4,800,000	-	-
			03		資源循環業務	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	4,800,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	4,800,000	-	-
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	-	54,474	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	-	54,474	-	-

臺北市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6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
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	-	54,474	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						54,474	-	-	54,474	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	412,086	913,849	-	7,697,616	7,692,384
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	412,086	913,849	-	7,697,616	7,692,384
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	412,086	913,849	-	7,697,616	7,692,384
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,611,465	-	412,086	913,849	-	7,697,616	7,692,384
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,475,514	-	2,516,764	48,971,268	-	57,504,246	50,723,302
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						100,295,342	-	2,104,678	48,057,419	-	52,237,923	45,462,211
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,594,074	-	1,105,119	2,209,292	-	11,384,782	11,379,550
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						113,889,416	-	3,209,797	50,266,711	-	63,622,705	56,841,761

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	2,811,046,179			
1010 政務人員待遇	1,035,090			
1015 法定編制人員待遇	144,143,742			
1020 約聘僱人員待遇	2,723,490			
1025 技工及工友待遇	1,244,885,285			
1030 獎金	947,507,703			
1035 其他給與	33,212,762			
1040 加班費	184,574,543			
1045 退休退職給付	46,228,219			
1050 退休離職儲金	60,939,092			
1055 保險	145,796,253			
2000 業務費	91,860,571	9,367,998		31,530,688
2003 教育訓練費	8,000	22,500		26,500
2006 水電費	8,398,604			
2009 通訊費	1,964,291			92,755
2012 土地租金				210,565
2018 資訊服務費	106,210			
2021 其他業務租金	1,138			2,129,513
2024 稅捐及規費	973,205			28,426
2027 保險費	8,862,100			1,781,862
2033 臨時人員酬金				3,397,312
2036 按日按件計資酬金	284,000	212,876		294,452
2039 委辦費	34,978,968	7,249,190		
2042 國際組織會費		224,652		

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	污染防治	廢棄物處理回饋	廢棄物清運與市容維護
2045 國內組織會費		42,000		5,000
2051 物品	27,757,495	733,138		6,520,113
2054 一般事務費	7,990,682	571,878		12,976,642
2063 房屋建築養護費	9,450	11,990		2,179,469
2066 車輛及辦公器具養護費	37,235			
2069 設施及機械設備養護費	48,520	284,732		1,787,857
2072 國內旅費	1,260	9,330		3,935
2078 國外旅費	144,886			
2081 運費				11,807
2084 短程車資		5,712		84,480
2093 特別費	294,527			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		109,550,000	12,346,181	204,658,550
4030 對特種基金之補助		109,550,000		28,920,000
4065 社會福利津貼及濟助				175,562,404
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			12,346,181	87,000

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			
	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
合計	2,902,906,750	118,917,998	12,346,181	236,189,238

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	114,481,113			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金	40,692,787			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	492,055			
2024 稅捐及規費	1,675,385			
2027 保險費	187,670			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	141,670			
2039 委辦費	46,571,792			
2042 國際組織會費				

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,362,771			
2054 一般事務費	17,505,535			
2063 房屋建築養護費	376,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,500			
2069 設施及機械設備養護費	3,407,381			
2072 國內旅費	28,884			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,831,472	338,272	4,097,915
3010 房屋建築及設備費		6,818,512		
3015 公共建設及設施費		12,960		
3020 機械設備費				419,250
3025 運輸設備費			338,272	
3030 資訊軟硬體設備費				2,988,888
3035 雜項設備費				689,777
4000 獎補助費	30,308,830			
4030 對特種基金之補助	20,000,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	10,308,830			

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			
	廢棄物處理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
合計	144,789,943	6,831,472	338,272	4,097,915

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第27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	42,649,992	33,000	22,853,735	2,876,582,906
1010 政務人員待遇				1,035,090
1015 法定編制人員待遇				144,143,742
1020 約聘僱人員待遇				2,723,490
1025 技工及工友待遇				1,244,885,285
1030 獎金	622,569			948,130,272
1035 其他給與		33,000	22,853,735	56,099,497
1040 加班費				184,574,543
1045 退休退職給付	42,027,423			88,255,642
1050 退休離職儲金				60,939,092
1055 保險				145,796,253
2000 業務費			221,772	247,462,142
2003 教育訓練費			50,326	107,326
2006 水電費				8,398,604
2009 通訊費				2,057,046
2012 土地租金				40,903,352
2018 資訊服務費				106,210
2021 其他業務租金				2,622,706
2024 稅捐及規費				2,677,016
2027 保險費				10,831,632
2033 臨時人員酬金				3,397,312
2036 按日按件計資酬金				932,998
2039 委辦費				88,799,950
2042 國際組織會費				224,652

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費				47,000
2051 物品				38,373,517
2054 一般事務費			171,446	39,216,183
2063 房屋建築養護費				2,577,592
2066 車輛及辦公器具養護費				75,735
2069 設施及機械設備養護費				5,528,490
2072 國內旅費				43,409
2078 國外旅費				144,886
2081 運費				11,807
2084 短程車資				90,192
2093 特別費				294,527
3000 設備及投資				11,267,659
3010 房屋建築及設備費				6,818,512
3015 公共建設及設施費				12,960
3020 機械設備費				419,250
3025 運輸設備費				338,272
3030 資訊軟硬體設備費				2,988,888
3035 雜項設備費				689,777
4000 獎補助費	88,000			356,951,561
4030 對特種基金之補助				158,470,000
4065 社會福利津貼及濟助				175,562,404
4080 損失及賠償				89,146
4085 獎勵及慰問	88,000			88,000
4090 其他補助及捐助				22,742,011

# 臺北市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第29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
合計	42,737,992	33,000	23,075,507	3,492,264,268

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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)			
合計	155,895,512	0	0	172,233	0	206,664	5,052,736	0	161,327,145
本年度	153,473,805	0	0	0	0	0	5,052,736	0	158,526,541
04030100 一般賠償收入	251,159	0	0	0	0	0	0	0	251,159
05010100 審查費	2,162,238	0	0	0	0	0	0	0	2,162,238
05010200 證照費	193,300	0	0	0	0	0	0	0	193,300
05030600 場地設施使用費	7,435,357	0	0	0	0	0	0	0	7,435,357
07010100 利息收入	6,997	0	0	0	0	0	0	0	6,997
07010300 租金收入	1,888,957	0	0	0	0	0	206	0	1,889,163
07020200 土地以外不動產售價	570,874	0	0	0	0	0	0	0	570,874
07050100 廢舊物資售價	158,390	0	0	0	0	0	0	0	158,390
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	5,052,530	0	5,052,530

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第31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	3,167,955	0	0	0	0	0	0	0	3,167,955
12020400 廢棄物清理費	137,476,588	0	0	0	0	0	0	0	137,476,588
12021000 其他雜項收入	161,990	0	0	0	0	0	0	0	161,990
以前年度	2,421,707	0	0	172,233	0	206,664	0	0	2,800,604
一、以前年度應收(保留) 數	2,421,707	0	0	0	0	0	0	0	2,421,707
100年度 06010400 地租	82,860	0	0	0	0	0	0	0	82,860
102年度 06010400 地租	20,820	0	0	0	0	0	0	0	20,820
105年度 06010400 地租	325,794	0	0	0	0	0	0	0	325,794
111年度 07010100 利息收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
111年度 12020100 收回以前年度歲出	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
112年度 05010100 審查費	29,992	0	0	0	0	0	0	0	29,992

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 07010300 租金收入	7,989	0	0	0	0	0	0	0	7,989
112年度 07050100 廢舊物資售價	1,307,719	0	0	0	0	0	0	0	1,307,719
112年度 12020400 廢棄物清理費	89,828	0	0	0	0	0	0	0	89,828
112年度 12021000 其他雜項收入	522,561	0	0	0	0	0	0	0	522,561
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	172,233	0	206,664	0	0	378,897
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	40,158	0	0	40,158
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	166,506	0	0	166,506
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	172,233	0	0	0	0	172,233
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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)		
合計	3,542,530,979	237,807,627	279,348	0	1,230,000	436,933	0	3,197,610	8,015,149	0	3,777,467,348	184,935,339
本年度	3,492,264,268	237,807,627	279,348	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,731,581,243	178,154,395
一、本年度經費	3,426,417,769	237,807,627	279,348	0	1,230,000	0	0	0	0	0	3,665,734,744	178,154,395
0571010100 行政管理	2,902,906,750	22,173,016	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,079,766	56,280,002
0571050100 污染防制	118,917,998	1,105,954	0	0	0	0	0	0	0	0	120,023,952	7,664,955
0571050100* 污染防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0571120100 廢棄物處理回饋	11,844,543	184,952,170	0	0	0	0	0	0	0	0	196,796,713	22,383,991
0571120100* 廢棄物處理回饋	501,638	548,362	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	207,269,238	983,014	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	209,352,252	69,105,492
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,920,000	0

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第35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)		
0571150200 廢棄物處理	144,789,943	1,990,120	279,348	0	130,000	0	0	0	0	0	147,189,411	10,876,833
0571900200* 營建工程	6,831,472	26,054,991	0	0	0	0	0	0	0	0	32,886,463	5,790,801
0571900300* 交通及運輸設備	338,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,272	21,728
0571900400* 其他設備	4,097,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,097,915	1,030,593
二、統籌科目	65,846,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,846,499	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,737,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,737,992	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0
0989030100 公務人員各項補助	23,075,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,075,507	0
以前年度	50,266,711	0	0	0	0	436,933	0	0	8,015,149	0	42,688,495	6,780,944
一、以前年度應付(保留)數	50,266,711	0	0	0	0	0	0	0	8,015,149	0	42,251,562	6,780,944

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第36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)		
108年度 0573900200* 營建工程	4,283	0	0	0	0	0	0	0	4,283	0	0	0
109年度 0571900200* 營建工程	10,425	0	0	0	0	0	0	0	10,425	0	0	0
110年度 0571900200* 營建工程	667,523	0	0	0	0	0	0	0	667,523	0	0	0
111年度 0571900200* 營建工程	613,212	0	0	0	0	0	0	0	613,212	0	0	0
112年度 0571050100 污染防制	37,224,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,224,288	6,775,712
112年度 0571120100 廢棄物處理回饋	5,805,857	0	0	0	0	0	0	0	5,805,857	0	0	0
112年度 0571150100 廢棄物清運與市容維護	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0
112年度 0571150200 廢棄物處理	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0
112年度 0571620200 接受中央各部會補助業務支出	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	0
112年度 0571900200* 營建工程	913,849	0	0	0	0	0	0	0	913,849	0	0	5,232

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第37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	436,933	0	0	0	0	436,933	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,833	0	0	0	0	400,833	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	34,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,197,610	0	0	3,197,610	0
1132000003 113年度土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,778,966	0	0	1,778,966	0
1132000004 113年度毒性及關注化學物質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	324,924	0	0	324,924	0
1132000005 113年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝經費	0	0	0	0	0	0	0	97,615	0	0	97,615	0
1132000001 臺北市政府113年度協助辦理 航空噪音補償金工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	798,835	0	0	798,835	0

# 臺北市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第38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)		
1132000007 113年度非農地環境雜草管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	0	29,000	0
1132000006 113年度臺北市推動物料資源 循環、因應新興及須關注廢棄物 清除處理業務人力支援計畫	0	0	0	0	0	0	0	168,270	0	0	168,270	0

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,504,336,663	負債	220,190,397
流動資產	519,530,656	流動負債	74,528,117
各機關現金	307,724	應付代收款	69,360,778
專戶存款	208,006,597	預收款	114,809
零用金	1,230,000	預收其他政府款	5,052,530
應收帳款	11,528,186	長期負債	5,301,104
其他應收款	3,352,347	應付租賃款	5,301,104
材料	456,414	其他負債	140,361,176
預付款	282,331,206	存入保證金	132,489,021
預付其他基金款	12,318,182	應付保管款	7,342,608
固定資產	14,978,828,258	暫收款	529,547
土地	14,019,543,077	淨資產	15,284,146,266
土地改良物	228,324,618	資產負債淨額	15,284,146,266
累計折舊－土地改良物	-216,909,764	資產負債淨額	15,284,146,266
房屋建築及設備	940,965,877		
累計折舊－房屋建築及設備	-332,720,861		
機械及設備	304,320,294		
累計折舊－機械及設備	-271,997,867		
交通及運輸設備	674,204,562		
累計折舊－交通及運輸設備	-435,268,167		
雜項設備	159,403,394		
累計折舊－雜項設備	-126,057,752		
租賃資產	13,370,541		
累計折舊－租賃資產	-5,999,602		
購建中固定資產	27,649,908		
無形資產	4,515,116		
電腦軟體	4,515,116		

# 臺北市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	1,462,633		
暫付款	1,407,633		
存出保證金	55,000		
合 計	15,504,336,663	合 計	15,504,336,663
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	50,133,657	應付保證品	50,133,657
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

# 臺北市政府環境保護局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	452,920,405	3,930,941,153
公庫撥入數	428,356,884	3,777,467,348
罰款及賠償收入	38,103	251,159
規費收入	1,123,292	9,790,895
財產收益	776,450	2,625,218
其他收入	22,625,676	140,806,533
支出	500,661,495	3,740,754,746
繳付公庫數	26,468,645	161,327,145
人事支出	408,816,534	2,877,029,888
業務支出	55,339,013	255,253,004
獎補助支出	2,286,927	399,981,706
財產損失	0	375,948
折舊、折耗及攤銷	7,750,376	46,787,055
收支餘絀	-47,741,090	190,186,407

# 臺北市政府環境保護局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,938,332,825	0	81,210,252	0	0	14,019,543,077
土地改良物	228,324,618	-216,565,400	0	0	-344,364	11,414,854
房屋建築及設備	940,938,937	-324,117,896	78,750	51,810	-8,602,965	608,245,016
機械及設備	318,720,219	-278,378,349	446,600	14,846,525	6,380,482	32,322,427
交通及運輸設備	694,103,535	-435,645,548	338,272	20,237,245	377,381	238,936,395
雜項設備	160,972,161	-120,684,050	765,558	2,334,325	-5,373,702	33,345,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,281,392,295	-1,375,391,243	82,839,432	37,469,905	-7,563,168	14,943,807,411
租賃資產	13,370,541	-4,677,394	0	0	-1,322,208	7,370,939
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,803,985	0	8,845,923	0	0	27,649,908
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,950,902	0	410,400	846,186	0	4,515,116
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,125,428	-4,677,394	9,256,323	846,186	-1,322,208	39,535,963
合 計	16,318,517,723	-1,380,068,637	92,095,755	38,316,091	-8,885,376	14,983,343,374

# 臺北市政府環境保護局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資本年度累計執行數(含以前年度)1,347萬6,951元，較成本變動增加數9,209萬5,755元，減少7,861萬8,804元之原因說明如下：

1. 土地係因公告現值調整，致累計執行數較成本變動增加數減少8,121萬252元。
2. 租賃資產係因109-112年度臺北市政府個人電腦分期付款租賃費，致累計執行數較成本變動增加數增加257萬8,488元。
3. 本市雨水下水道幹線箱涵淤泥清疏作業未達登載財產標準或未達資本化條件，致累計執行數較成本變動增加數增加1萬2,960元。
4. 交通及運輸設備期末帳面金額較市有動產增減表增加1萬8,400元，係因財政局財管系統改版作業，財產增加單暫時無法上傳，會計帳登，財產帳暫未認列。
5. 電腦軟體期末帳面金額較市有動產增減表增加41萬400元，係依契約條件於驗收財產前支付部分款項，會計帳登，財產帳於支付尾款時認列。

臺北市政府環境保護局  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,301,104			5,301,104
二、其他長期負債				

# 臺北市政府環境保護局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 45 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	153,473,805	3,777,467,348	3,930,941,153	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,777,467,348	3,777,467,348	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	251,159	-----	251,159	規費收入
規費收入	9,790,895	-----	9,790,895	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,625,218	-----	2,625,218	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	140,806,533	-----	140,806,533	
	-----	-----	-----	
歲出	3,492,264,268	248,490,478	3,740,754,746	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	161,327,145	161,327,145	人事支出
人事費	2,876,582,906	446,982	2,877,029,888	業務支出
業務費	247,462,142	7,790,862	255,253,004	獎補助支出
獎補助費	356,951,561	43,030,145	399,981,706	財產損失
設備及投資	11,267,659	-11,267,659	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	375,948	375,948	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	46,787,055	46,787,055	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,338,790,463	3,528,976,870	190,186,407	收支餘絀

# 臺北市政府環境保護局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 46 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1,126萬7,659元，其中867萬6,211元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達，餘257萬8,488元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行數1,126萬7,659元，其中1萬2,960元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」4,678萬7,055元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」28億7,702萬9,888元，其中44萬6,982元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」2億5,525萬3,004元，其中275萬628元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付，另502萬7,274元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助費」3億9,998萬1,706元，其中4,303萬145元係執行以前年度歲出保留數。