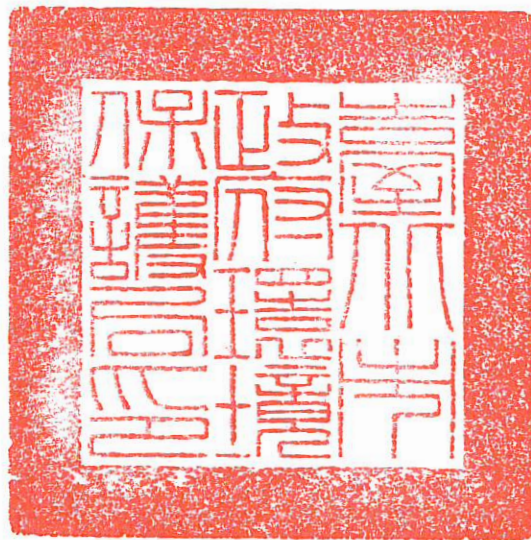


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府環境保護局主管決算



臺北市政府環境保護局編

臺北市政府環境保護局111年度主管決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明24頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第2頁至第17頁
2.歲出政事別決算表	第18頁至第25頁
3.歲出機關別決算表	第26頁至第43頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第44頁至第47頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第48頁至第51頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第52頁至第53頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析總表	第54頁至第61頁
2.繳付公庫數分析表	第62頁至第68頁
3.公庫撥入數分析表	第70頁至第81頁
4.歲出人事費支出彙總表	第82頁至第83頁
5.歲出資本支出分析表	第84頁至第86頁
6.統籌支撥科目支出明細表	第88頁至第89頁
7.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第90頁至第91頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第92頁
2.收入支出表	第93頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第94頁至第95頁
四、參考表	
2.現金出納表	第96頁至第98頁

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

壹、財務報告之簡述

甲、歲入（依來源別子目）、歲出（依工作計畫）按本年度及以前年度分別說明預算執行結果，並按下列事項詳為說明其原因及相關因應改善措施：

一、環境保護局

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 3 億 5,729 萬 4,000 元，實現數 3 億 7,218 萬 3,605 元，轉入下年度應收數 80 萬 4,561 元，決算數合計 3 億 7,298 萬 8,166 元，較預算數超收 1,569 萬 4,166 元，依來源別說明如下：

- 1.統籌分配稅：預算數 48 萬 8,000 元，實現數 48 萬 8,000 元，實現數占預算數之比率 100.00%。
- 2.賠償收入：預算數 375 萬元，實現數 146 萬 9,306 元，轉入下年度應收數 10 萬 8,949 元，實現數占預算數之比率 39.18%，短收 217 萬 1,745 元，主要係財物及工程採購案違約罰款，為不可預期之收入。改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
- 3.行政規費收入：預算數 516 萬 9,000 元，實現數 602 萬 9,660 元，實現數占預算數之比率 116.65%，超收 86 萬 660 元。
- 4.使用規費收入：預算數 1,948 萬 6,000 元，實現數 1,256 萬 1,996 元，實現數占預算數之比率 64.47%，短收 692 萬 4,004 元，因新冠肺炎疫情影響，旗幟廣告申辦案件較預期減少。改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
- 5.財產孳息：預算數 438 萬 6,000 元，實現數 372 萬 4,978 元，轉入下年度應收數 6 萬 4,551 元，實現數占預算數之比率 84.93%，短收 59 萬 6,471 元。
- 6.財產售價：預算數 371 萬 1,000 元，實現數 200 萬 9,308 元，實現數占預算數之比率 54.14%，短收 170 萬 1,692 元，係因沼氣量逐年下降，致沼氣發電售電收入減少。改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
- 7.廢舊物資售價：預算數 472 萬元，實現數 311 萬 3,892 元，實現數占預算數之比率 65.97%，短收 160 萬 6,108 元，主要係本局變賣報廢車輛收入減少所致。改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
- 8.上級政府補助收入：預算數 2,457 萬 2,000 元，實現數 2,311 萬 233 元，實現數占預算數之比率 94.05%，短收 146 萬 1,767 元。
- 9.雜項收入：預算數 2 億 9,101 萬 2,000 元，實現數 3 億 1,967 萬 6,232 元，轉入下年度應收數 63 萬 1,061 元，實現數占預算數之比率 109.85%，超收 2,929 萬 5,293 元。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 63 億 1,095 萬 7,897 元，實現數 62 億 1,463 萬 1,671 元，轉入下年度保留數 5,866 萬 9,217 元，決算數合計 62 億 7,330 萬 888 元，實現數占預算數 98.47%，賸餘 3,765 萬 7,009 元，依工作計畫說明如下：

- 1.行政管理：預算數 44 億 5,930 萬 3,303 元，實現數 44 億 5,300 萬 4,763 元，實現數占預算數 99.86%，決算數 44 億 5,300 萬 4,763 元。
- 2.污染防治：預算數 3 億 1,935 萬 836 元，實現數 3 億 1,650 萬 61 元，實現數占預算數

臺北市府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

- 99.11%，決算數 3 億 1,650 萬 61 元。
- 3.廢棄物處理回饋：預算數 2 億 2,095 萬 9,000 元，實現數 1 億 8,153 萬 6,105 元，實現數占預算數 82.16%，保留數 3,817 萬 2,831 元，決算數 2 億 1,970 萬 8,936 元。實現數低於預算數 80%之原因主要係垃圾焚化廠回饋地方經費補助費及山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費補助款已預付尚未核銷轉正所致。
 - 4.廢棄物清運與市容維護：預算數 7 億 531 萬 2,005 元，實現數 6 億 8,820 萬 1,752 元，實現數占預算數 97.57%，決算數 6 億 8,820 萬 1,752 元。
 - 5.廢棄物處理：預算數 3 億 873 萬 3,170 元，實現數 3 億 170 萬 386 元，實現數占預算數 97.72%，決算數 3 億 170 萬 386 元。
 - 6.接受中央各部會補助業務支出：預算數 2,119 萬 2,000 元，實現數 1,972 萬 6,520 元，實現數占預算數 93.08%，決算數 1,972 萬 6,520 元。
 - 7.第一預備金：預算數 98 萬 224 元，動支 0 元，節餘 98 萬 224 元。
 - 8.營建工程：預算數 4,156 萬 4,025 元，實現數 2,425 萬 7,230 元，實現數占預算數 58.36%，保留數 1,672 萬 7,626 元，決算數 4,098 萬 4,856 元，實現數低於預算數 80%之原因主要係：
 - (1)臺北市中山區培英公共住宅新建、內湖區瑞光公共住宅統包工程、廣慈博愛園區南區新建工程、臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程、信義區六張犁營區 A、B 街廓基地公共住宅新建工程、臺北市北投區奇岩公共住宅統包工程及等參建工程計 1,164 萬 7,626 元，主政機關尚未移回憑證故辦理保留所致。改善措施：將積極督促並配合主政機關辦理後續工程估驗及付款作業，以提升執行率。
 - (2)木柵資源回收廠區地坪整修工程 508 萬元，本案 111 年 12 月 16 提報竣工，後續尚有後續尚有廠商提報相關完工文件、審查、驗收等程序，致未及於年度結束前完成付款，致須辦理保留。改善措施：將積極督促及辦理後續驗收結案付款事宜。
 - 9.交通及運輸設備：預算數 3,667 萬 6,107 元，實現數 3,667 萬 6,107 元，實現數占預算數 100%，決算數 3,667 萬 6,107 元。
 - 10.其他設備：預算數 2,895 萬 9,154 元，實現數 2,515 萬 8,188 元，實現數占預算數 86.87%，保留數 376 萬 8,760 元，決算數 2,892 萬 6,948 元。
 - 11.接受中央各部會補助建設支出：預算數 370 萬元，實現數 364 萬 2,486 元，實現數占預算數 98.45%，決算數 364 萬 2,486 元。
 - 12.公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,665 萬 1,543 元，實現數 7,665 萬 1,543 元，實現數占預算數 100%，決算數 7,665 萬 1,543 元。
 - 13.公務人員因公傷亡慰問金：預算數 45 萬 5,100 元，實現數 45 萬 5,100 元，實現數占預算數 100%，決算數 45 萬 5,100 元。
 - 14.公務人員各項補助：預算數 4,999 萬 9,477 元，實現數 4,999 萬 9,477 元，實現數占預算數 100%，決算數 4,999 萬 9,477 元。
 - 15.災害準備金：預算數 3,712 萬 1,953 元，實現數 3,712 萬 1,953 元，實現數占預算數 100%，決算數 3,712 萬 1,953 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(三)歲入(以前年度部分)：以前年度轉入數 1,494 萬 8,984 元，實現數 123 萬 7,126 元，減免〈註銷〉數 74 萬 5,450 元，結轉下年度繼續處理 1,296 萬 6,408 元，依來源別說明如下：

1.100 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 93 萬 5,735 元，實現數 16 萬 5,720 元，減免〈註銷〉數 25 萬 781 元，結轉下年度繼續處理 51 萬 9,234 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 55.49%。未結清數係地租 51 萬 9,234 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

2.102 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 108 萬 6,540 元，實現數 4 萬 1,640 元，減免〈註銷〉數 17 萬 4,051 元，結轉下年度繼續處理 87 萬 849 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 80.15%。未結清數係地租 87 萬 849 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

3.103 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 45 萬 4,970 元，實現數 0 元，減免〈註銷〉數 7 萬 9,552 元，結轉下年度繼續處理 37 萬 5,418 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 82.51%。未結清數係地租 37 萬 5,418 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

4.104 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 45 萬 4,970 元，實現數 0 元，減免〈註銷〉數 7 萬 9,552 元，結轉下年度繼續處理 37 萬 5,418 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 82.51%。未結清數係地租 37 萬 5,418 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

5.105 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 847 萬 3,838 元，實現數 79 萬 1,477 元，減免〈註銷〉數 5 萬 8,093 元，結轉下年度繼續處理 762 萬 4,268 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 89.97%。未結清數係地租 762 萬 4,268 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

6.106 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 223 萬 4,304 元，實現數 8 萬 8,205 元，減免〈註銷〉數 10 萬 3,421 元，結轉下年度繼續處理 204 萬 2,678 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 91.42%。未結清數係地租 204 萬 2,678 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

7.107 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 84 萬 3,463 元，實現數 2 萬 40 元，結轉下年度繼續處理 82 萬 3,423 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 97.62%。未結清數係租金收入 82 萬 3,423 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

8.108 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 3 萬 9,694 元，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理 3 萬 9,694 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 100%。未結清數係租金收入 3 萬 9,694 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

9.109 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 3 萬 9,694 元，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理 3 萬 9,694 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 100%。未結清數係租金收入 3 萬 9,694 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

10.110 年度：

(1)財產孳息：以前年度轉入數 3 萬 8,097 元，實現數 3 萬 8,097 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(2)雜項收入：以前年度轉入數 28 萬 4,482 元，實現數 9 萬 1,947 元，減免〈註銷〉數 6 萬 2,835 元，結轉下年度繼續處理 12 萬 9,700 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 79.27%。未結清數係其他雜項收入 12 萬 9,700 元。未結清數主要原因係債務人毀損本局經管公廁，經調解後採分期償還。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

(四)歲出(以前年度部分)：以前年度轉入數 1 億 7,763 萬 178 元，減免〈註銷〉數 1,385 萬 5,152 元，實現數 1 億 3,759 萬 5,617 元，結轉下年度繼續處理 2,617 萬 9,409 元，依工作計畫說明如下：

1.107 年度：

(1)營建工程：轉入數 30 萬 870 元，實現數 11 萬 9,681 元，減免〈註銷〉數 18 萬 1,189 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

2.108 年度：

(1)營建工程：轉入數 411 萬 5,999 元，實現數 343 萬 4,906 元，減免〈註銷〉13 萬 8,177 元，結轉下年度繼續處理 54 萬 2,916 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 13.19%，未結清數主要係因臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程、臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程、臺北市北投區奇岩公共住宅統包工程，主政機關尚未移回憑證故辦理保留所致。改善措施：將積極督促並配合主政機關辦理後續工程估驗

臺北市府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

及付款作業，以提升執行率。

3.109 年度：

- (1)廢棄物處理：轉入數 15 萬 3,933 元，實現數 15 萬 3,453 元，減免〈註銷〉數 480 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成
- (2)垃圾處理回饋：轉入數 1,856 萬 4,516 元，實現數 1,284 萬 889 元，減免〈註銷〉373 萬 7,100 元，結轉下年度繼續處理 198 萬 6,527 元，本年度未結清結數占以前年度轉入數 10.70%。
- (3)營建工程：轉入數轉入數 909 萬 5,610 元，實現數 588 萬 3,580 元，結轉下年度繼續處理 321 萬 2,030 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 35.31%，未結清數主要係因廣慈博愛園區新建工程、臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程等參建工程，主政機關尚未移回憑證故辦理保留所致。改善措施：將積極督促並配合主政機關辦理後續工程估驗及付款作業，以提升執行率

4.110 年度：

- (1)廢棄物處理回饋：轉入數 8,592 萬 5,453 元，實現數 6,356 萬 9,604 元，減免〈註銷〉951 萬 6,010 元，結轉下年度繼續處理 1,283 萬 9,839 元，本年度未結清結數占以前年度轉入數 14.94%。
- (2)廢棄物清運與市容維護：轉入數 40 萬 4,500 元，實現數 34 萬 4,500 元，減免〈註銷〉6 萬元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (3)廢棄物處理：轉入數 2,253 萬 5,243 元，實現數 2,236 萬 4,632 元，減免〈註銷〉17 萬 611 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (4)營建工程：轉入數 1,693 萬 4,054 元，實現數 928 萬 4,372 元，減免〈註銷〉5 萬 1,585 元，結轉下年度繼續處理 759 萬 8,097 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 37.84%，未結清數主要係因臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程、臺北市消防局劍潭分隊重建工程等參建工程，主政機關尚未移回憑證故辦理保留所致。改善措施：將積極督促並配合主政機關辦理後續工程估驗及付款作業，以提升執行率。
- (5)其他設備：轉入數 1,960 萬元，實現數轉入數 1,960 萬元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

二、環保稽查大隊

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 8,375 萬 1,000 元，實現數 5,738 萬 4,050 元，轉入下年度應收數 3,052 萬 917 元，決算數合計 8,790 萬 4,967 元，較預算數超收 415 萬 3,967 元，依來源別說明如下：

- 1.罰金罰鍰及怠金：預算數 8,324 萬 2,000 元，實現數 5,689 萬 5,066 元，轉入下年度應收數 3,052 萬 917 元，實現數占預算數之比率 68.35%，較預算數超收 417 萬 3,983 元，約增 5.01%，係 111 年裁處罰鍰收繳金額為 5,406 萬 2,141 元，及 104 年度(含)以前債權憑證再執行等收繳金額 283 萬 2,925 元之挹注及 111 年度尚未收繳罰鍰金額 3,052 萬 917 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

- 2.財產孳息：實現數 3,627 元，為預算外收入，係郵資週轉金專戶利息收入及公庫專戶利息收入。
 - 3.廢舊物資售價：預算數 2 萬元，實現數 6 萬 8,500 元，實現數占預算數之比率 342.50%，超收 4 萬 8,500 元，係因配合本府核定「臺北市政府 112 年度計畫及預算審查委員會新購與汰換及租賃車輛專案小組審查會議」所合議車輛媒合報廢 2 輛公務車所得，故造成超收。改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
 - 4.雜項收入：預算數 48 萬 9,000 元，實現數 41 萬 6,857 元，實現數占預算數之比率 85.25%，短收 7 萬 2,143 元。
- (二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 1,154 萬 9,692 元，實現數 2 億 461 萬 8,644 元，實現數占預算數 96.72%，決算數合計 2 億 461 萬 8,644 元，賸餘 693 萬 1,048 元，依工作計畫說明如下：
- 1.行政管理：預算數 1 億 7,814 萬 9,000 元，實現數 1 億 7,473 萬 2,940 元，實現數占預算數 98.08%，決算數 1 億 7,473 萬 2,940 元。
 - 2.公害案件取締告發：預算數 1,363 萬 2,000 元，實現數 1,012 萬 372 元，實現數占預算數 74.24%，決算數 1,012 萬 372 元，主要係舉發違反環保法令之檢舉獎金因檢舉人寄回領據的比率偏低，使發放民眾檢舉獎金的執行率偏低。改善措施：爾後會注意預算編列分配情形，避免此情況發生。
 - 3.其他設備：預算數 497 萬 1,000 元，實現數 496 萬 7,640 元，實現數占預算數 99.93%，決算數 496 萬 7,640 元。
 - 4.公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,407 萬 7,081 元，實現數 1,407 萬 7,081 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,407 萬 7,081 元。
 - 5.公務人員各項補助及慰問金：預算數 72 萬 611 元，實現數 72 萬 611 元，實現數占預算數 100%，決算數 72 萬 611 元。
- (三)歲入(以前年度部分)：以前年度歲入轉入數 3,654 萬 4,774 元，實現數 23 萬 6,436 元，減免(註銷)數 962 萬 4,016 元，結轉下年度繼續處理 1,344 萬 2,807 元，依來源別說明如下：
- 1.105 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 42 萬 8,312 元，實現數 1 萬 1,497 元，減免(註銷)數 38 萬 1,243 元，結轉下年度繼續處理 3 萬 5,572 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 8.31%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

2.106 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 23 萬 5,346 元，實現數 4 萬 4,671 元，減免(註銷)數 16 萬 258 元，結轉下年度繼續處理 3 萬 417 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 12.92%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

3.107 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 57 萬 6,232 元，實現數 4 萬 6,239 元，減免(註銷)數 38 萬 7,740 元，結轉下年度繼續處理 14 萬 2,253 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 24.69%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

4.108 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 205 萬 6,868 元，實現數 50 萬 1,949 元，減免(註銷)數 73 萬 4,780 元，結轉下年度繼續處理 82 萬 139 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 39.87%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

5.109 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 600 萬 1,223 元，實現數 138 萬 2,407 元，減免(註銷)數 214 萬 7,905 元，結轉下年度繼續處理 247 萬 911 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 41.17%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

6.110 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2,724 萬 6,793 元，實現數 1,149 萬 1,188 元，減免(註銷)數 581 萬 2,090 元，結轉下年度繼續處理 994 萬 3,515 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 36.49%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

三、內湖垃圾焚化廠

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 9,833 萬 8,000 元，實現數 1 億 2,524 萬 2,700 元，實現數占預算數之比率 127.36%，決算數合計 1 億 2,524 萬 2,700 元，較預算數超收 2,690 萬 4,700 元，依來源別說明如下：

- 1.賠償收入：預算數 35 萬元，實現數 14 萬 3,908 元，實現數占預算數之比率 41.12%，短收 20 萬 6,092 元，主要因採購案違約金較預期低，致造成短收。改善措施：本項因無法準確預計，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
- 2.使用規費收入：預算數 140 萬 5,000 元，實現數 157 萬 1,224 元，實現數占預算數之比率 111.83%，超收 16 萬 6,224 元。
- 3.財產孳息：預算數 137 萬 4,000 元，實現數 140 萬 5,200 元，實現數占預算數之比率 102.27%，超收 3 萬 1,200 元。
- 4.廢舊物資售價：預算數 45 萬元，實現數 48 萬 8,672 元，實現數占預算數之比率 108.59%，超收 3 萬 8,672 元。
- 5.雜項收入：預算數 6,365 萬 8,000 元，實現數 7,529 萬 4,853 元，實現數占預算數之比率 118.28%，超收 1,163 萬 6,853 元。
- 6.財產售價：預算數 3,110 萬 1,000 元，實現數 4,633 萬 8,843 元，實現數占預算數之比率 148.99%，超收 1,523 萬 7,843 元，主要係因配合環保局垃圾調度焚化量增加及設備運轉情況良好，發電機停機次數較少，致造成超收。改善措施：爾後將評估未來運轉情形檢討編列預算。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 4,839 萬 6,914 元，實現數 2 億 4,413 萬 4,486 元，決算數合計 2 億 4,413 萬 4,486 元，實現數占預算數 98.28%，賸餘 426 萬 2,428 元，依工作計畫說明如下：

- 1.行政管理：預算數 1 億 3,041 萬 5,000 元，實現數 1 億 2,627 萬 862 元，實現數占預算數 96.82%，決算數 1 億 2,627 萬 862 元。

臺北市府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

- 2.焚化規劃及操作：預算數 7,255 萬 8,000 元，實現數 7,245 萬 1,728 元，實現數占預算數 99.85%，決算數 7,245 萬 1,728 元。
- 3.垃圾處理工程：預算數 3,430 萬元，實現數 3,428 萬 9,313 元，實現數占預算數 99.97%，決算數 3,428 萬 9,313 元。
- 4.其他設備：預算數 43 萬，實現數 42 萬 8,669 元，實現數占預算數 99.69%，決算數 42 萬 8,669 元。
- 5.公務人員退休及撫卹給付：預算數 911 萬 1,725 元，實現數 911 萬 1,725 元，實現數占預算數 100%，決算數 911 萬 1,725 元。
- 6.公務人員各項補助：預算數 138 萬 2,385 元，實現數 138 萬 2,385 元，實現數占預算數 100%，決算數 138 萬 2,385 元。
- 7.災害準備金：預算數 19 萬 9,804 元，實現數 19 萬 9,804 元，實現數占預算數 100%，決算數 19 萬 9,804 元。

四、木柵垃圾焚化廠

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 2 億 3,428 萬元，實現數 2 億 6,031 萬 8,625 元，決算數合計 2 億 6,031 萬 8,625 元，實現數占預算數之比率 111.11%，較預算數超收 2,603 萬 8,625 元，依來源別說明如下：

- 1.賠償收入：預算數 7 萬元，實現數 6 萬 202 元，實現數占預算數之比率 86%，短收 9,798 元。
- 2.使用規費收入：預算數 40 萬 3,000 元，實現數 42 萬 4,927 元，實現數占預算數之比率 105.44%，超收 2 萬 1,927 元。
- 3.廢舊物資售價：預算數 55 萬元，實現數 163 萬 1,602 元，實現數占預算數之比率 296.65%，超收 108 萬 1,602 元。主要係因焚化設備維護產生之廢鐵數量較預期多，致收入超收。改善措施：爾後將歲入執行情形列為往後年度預算編列之參考。
- 4.雜項收入：預算數 1 億 1,833 萬 1,000 元，實現數 1 億 2,321 萬 7,469 元，實現數占預算數之比率 104.13%，超收 488 萬 6,469 元。
- 5.財產售價：預算數 1 億 1,492 萬 6,000 元，實現數 1 億 3,498 萬 4,425 元，實現數占預算數之比率 117.45%，超收 2,005 萬 8,425 元。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 7,354 萬 7,861 元，實現數 2 億 7,334 萬 2,176 元，決算數合計 2 億 7,334 萬 2,176 元，實現數占預算數 99.92%，賸餘 20 萬 5,685 元，依工作計畫說明如下：

- 1.行政管理：預算數 1 億 2,916 萬 2,176 元，實現數 1 億 2,910 萬 142 元，實現數占預算數 99.95%，決算數 1 億 2,910 萬 142 元。
- 2.焚化規劃及操作：預算數 9,884 萬 2,000 元，實現數 9,882 萬 6,738 元，實現數占預算數 99.98%，決算數 9,882 萬 6,738 元。
- 3.垃圾處理工程：預算數 3,130 萬元，實現數 3,117 萬 2,211 元，實現數占預算數 99.59%，決算數 3,117 萬 2,211 元。
- 4.其他設備：預算數 247 萬 2,000 元，實現數 247 萬 1,400 元，實現數占預算數 99.98%，

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

決算數 247 萬 1,400 元。

5.公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,044 萬 160 元，實現數 1,044 萬 160 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,044 萬 160 元。

6.公務人員各項補助：預算數 133 萬 1,525 元，實現數 133 萬 1,525 元，實現數占預算數 100%，決算數 133 萬 1,525 元。

五、北投垃圾焚化廠

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 5 億 1,632 萬 3,000 元，實現數 5 億 4,024 萬 5,075 元，決算數 5 億 4,024 萬 5,075 元，實現數占預算數 104.63%，超收 2,392 萬 2,075 元，依來源別說明如下：

1.賠償收入：預算數 10 萬元，實現數 42 萬 1,227 元，實現數占預算數之比率 421.23%，超收 32 萬 1,227 元，主要係廠商違約罰款超出預期所致。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。

2.使用規費收入：預算數 202 萬 5,000 元，實現數 239 萬 2,068 元，實現數占預算數之比率 118.13%，超收 36 萬 7,068 元。

3.財產孳息：預算數 417 萬 2,000 元，實現數 361 萬 2,395 元，實現數占預算數之比率 86.59%，短收 55 萬 9,605 元。

4.廢舊物資售價：預算數 100 萬元，實現數 107 萬 4,431 元，實現數占預算數之比率 107.44%，超收 7 萬 4,431 元。

5.雜項收入：預算數 2 億 3,863 萬 9,000 元，實現數 2 億 2,959 萬 5,872 元，實現數占預算數之比率 96.21%，短收 904 萬 3,128 元。

6.財產售價：預算數 2 億 7,038 萬 7,000 元，實現數 3 億 314 萬 9,082 元，實現數占預算數之比率 112.12%，超收 3,276 萬 2,082 元。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 4 億 3,368 萬 4,472 元，實現數 4 億 2,910 萬 5,405 元，決算數合計 4 億 2,910 萬 5,405 元，實現數占預算數 98.94%，賸餘 457 萬 9,067 元，依工作計畫說明如下：

1.行政管理：預算數 1 億 7,934 萬 2,000 元，實現數 1 億 7,882 萬 1,137 元，實現數占預算數 99.71%，決算數 1 億 7,882 萬 1,137 元。

2.焚化規劃及操作：預算數 2 億 276 萬元，實現數 1 億 9,900 萬 8,208 元，實現數占預算數 98.15%，決算數 1 億 9,900 萬 8,208 元。

3.垃圾處理工程：預算數 3,680 萬元，實現數 3,649 萬 5,200 元，實現數占預算數 99.17%，決算數 3,649 萬 5,200 元。

4.其他設備：預算數 453 萬元，實現數 45 萬 1,388 元，實現數占預算數 99.64%，決算數 45 萬 1,388 元。

5.公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,245 萬 9,242 元，實現數 1,245 萬 9,242 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,245 萬 9,242 元。

6.公務人員各項補助：預算數 187 萬 230 元，實現數 187 萬 230 元，實現數占預算數 100%，決算數 187 萬 230 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

乙、平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述：

一、環境保護局

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1.平衡表：

資產科目：

(1)各機關現金	0 元	本局職員(工)法扣款，計 0 元，較上年度決算數 67 萬 1,611 元減少 67 萬 1,611 元。
(2)專戶存款	1 億 6,845 萬 6,629 元	本局保管金及約僱人員自提離職儲金、民營廢棄物清除機構所繳納進場刷卡保證金等，計 1 億 6,845 萬 6,629 元，較上年度決算數 1 億 8,704 萬 2,154 元減少 1,858 萬 5,525 元。
(3)應收帳款	1,377 萬 969 元	臥龍街不合續住戶民事判決確定應納款項等，計 1,377 萬 969 元，較上年度決算數 1,494 萬 8,984 元減少 117 萬 8,015 元。
(4)其他應收款	349 萬 2,612 元	主要係裁判費依「本府各機關採購履約爭訟或仲裁案件預算保留處理原則」第 3 點第 1 款規定不得辦理保留者，轉列應收款所致，計 349 萬 2,612 元，較上年度決算數 367 萬 7,803 元減少 18 萬 5,191 元。
(5)材料	39 萬 2,202 元	重機械鍋爐柴油及掩埋場汗水處理用藥等，計 39 萬 2,202 元，較上年度決算數 49 萬 8,179 元減少 10 萬 5,977 元。
(6)預付款	6,740 萬 4,378 元	預付營建工程、垃圾焚化廠回饋經費等，計 6,740 萬 4,378 元，較上年度決算數 1 億 1,812 萬 5,859 元減少 5,072 萬 1,481 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(7)預付其他基金款	859 萬 5,488 元	本局預付臺北市信義區六張犁營區 A、B 街廓基地公共住宅新建工程、臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程、臺北市北投區奇岩公共住宅統包工程及臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程等參建工程，計 859 萬 5,488 元較上年度決算數 1,697 萬 5,322 元減少 837 萬 9,834 元。
(8)土地	135 億 6,634 萬 8,304 元	本局土地，計 135 億 6,634 萬 8,304 元，較上年度決算數 133 億 2,960 萬 4,128 元增加 2 億 3,674 萬 4,176 元。
(9)土地改良物	719 萬 6,478 元	本局圍牆、護坡，計 719 萬 6,478 元，較上年度決算數 678 萬 3,127 元增加 41 萬 3,351 元。
(10)房屋建築及設備	5 億 1,528 萬 1,289 元	本局辦公大樓、宿舍等，計 5 億 1,528 萬 1,289 元，較上年度決算數 5 億 411 萬 7,815 元增加 1,116 萬 3,474 元。
(11)機械及設備	4,982 萬 3,941 元	本局電腦、噴霧機等設備，計 4,982 萬 3,941 元，較上年度決算數 6,022 萬 6,744 元減少 1,040 萬 2,803 元。
(12)交通及運輸設備	2 億 5,407 萬 8,226 元	本局公務車輛、監視機等設備，計 2 億 5,407 萬 8,226 元，較上年度決算數 2 億 4,339 萬 1,521 元增加 1,068 萬 6,705 元。
(13)雜項設備	5,707 萬 1,161 元	本局冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備，計 5,707 萬 1,161 元，較上年度決算數 5,310 萬 6,834 元增加 396 萬 4,327 元。
(14)租賃資產	725 萬 4,893 元	本局租賃電腦設備計 725 萬 4,893 元，較上年度決算數 502 萬 8,716 元增加 222 萬 6,177 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(15)購建中固定資產	8,202 萬 9,522 元	本局興建中之工程計 8,202 萬 9,522 元，較上年度決算數 7,630 萬 9,605 元增加 571 萬 9,917 元。
(16)電腦軟體	725 萬 6,621 元	本局電腦軟體等無形資產計 725 萬 6,621 元，較上年度決算數 628 萬 4,663 元增加 97 萬 1,958 元。
(17)存出保證金	5 萬 5,000 元	本局及所屬區隊申請臨時用水電保證金等，計 5 萬 5,000 元較上年度決算數 6 萬 5,500 元減少 1 萬 500 元。
負債科目：		
(1)應付代收款	3,724 萬 7,111 元	健保費及退撫基金、勞健保費及新冠肺炎隔離及防疫廢棄物清除處理委託服務案等，計 3,724 萬 7,111 元，較上年度決算數 6,440 萬 2,808 元減少 2,715 萬 5,697 元。
(2)其他應付款	191 萬 1,408 元	本局電腦應付租賃款於年度終了時，就次年度內須撥付款項部分，轉列為流動性負債科目，計 191 萬 1,408 元，較上年度決算數 121 萬 6,896 元增加 69 萬 4,512 元。
(3)應付租賃款	490 萬 6,772 元	本局個人電腦租賃費，計 490 萬 6,772 元，較上年度決算數 348 萬 5,012 元增加 142 萬 1,760 元。
(4)存入保證金	1 億 2,339 萬 9,641 元	旗幟廣告、採購案繳納之履約保證金及保固保證金等，計 1 億 2,339 萬 9,641 元，較上年度決算數 1 億 1,611 萬 5,455 元增加 728 萬 4,186 元。
(5)應付保管款	666 萬 752 元	本局約聘僱人員離職儲金，計 666 萬 752 元，較上年度決算數 719 萬 5,502 元減少 53 萬 4,750 元。

二、環保稽查大隊

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1. 平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	1,965 萬 1,407 元	係郵政及台北富邦銀行劃撥存款及電子專戶 87 萬 3,965 元、台北富邦銀行-
---------	-----------------	--

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(2)應收帳款	4,396 萬 3,724 元	大同分行存款1,236萬4,656元及納入集中支付保管款專戶641萬2,786元。係暫收民眾罰鍰，105年度3萬5,572元、106年度3萬417元、107年度14萬2,253元、108年度82萬139元、109年度247萬911元、110年度994萬3,515元及111年度3,052萬917元。
(3)房屋建築及設備	2 億 1,245 萬 854 元	係大隊辦公大樓。
(4)機械及設備	610 萬 612 元	係大隊電腦及稽查用等設備。
(5)交通及運輸設備	391 萬 362 元	係大隊稽查用公務車輛等設備。
(6)雜項設備	24 萬 9,233 元	係大隊冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。
(7)租賃資產	250 萬 3,610 元	係大隊租賃公務用電腦設備。
(8)購建中固定資產	278 萬 2,716 元	係大隊111年度「環保稽查管理資訊系統功能提升。」。
(9)電腦軟體	1,012 萬 8,165 元	係大隊套裝軟體及環保稽查管理資訊系統等無形資產。
負債科目：		
(1)應付代收款	636 萬 2,786 元	係借調約僱駕駛 111 年度 10~12 月薪津及各項費用 9 萬 7,230 元、110 年及 111 年高污染車輛管制計畫第四期款 516 萬元、110 年及 111 年臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫第 3 期款 102 萬元、111 年度加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫及平信郵寄、製發及雙掛號郵寄使用中機動車輛排氣未定檢通知及第 2 次催檢通知郵資費贖餘款 7 萬 3,671 元及員工法院代扣款金額 1 萬 1,885 元。
(2)其他應付款	76 萬 5,516 元	係 109 年度、110 年度及 111 年度之應付租賃款於 112 年度將需支付之金額。
(3)應付租賃款	168 萬 9,729 元	

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

		係大隊 109 年度、110 年度 111 年度及個人電腦租賃服務案。
(4)存入保證金	5 萬元	係 111 年度「檔案委外點收編目與建檔上架等作業服務案」履約保證金。
(5)應付保管款	1,245 萬 5,962 元	係約聘僱人員離職儲金 1,236 萬 4,656 元及逾一年未兌現支票轉入保管款 9 萬 1,306 元。
(6)暫收款	78 萬 2,659 元	係郵政劃撥及台北富邦銀行代收之罰金罰鍰。

三、內湖垃圾焚化廠

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1. 平衡表

資產科目：

(1)專戶存款	1,362 萬 8,278 元	主要係納入集中支付保管款專戶，計 1,362 萬 8,278 元，較上年度決算數 836 萬 2,658 元增加 526 萬 5,620 元。
(2)材料	2,601 萬 8,610 元	本廠材料，計 2,601 萬 8,610 元，較上年度決算數 0 元增加 2,601 萬 8,610 元。
(3)土地	21 億 2,526 萬 800 元	本廠土地，計 21 億 2,526 萬 800 元，較上年度決算數 20 億 6,527 萬 3,600 元增加 5,998 萬 7,200 元。
(4)土地改良物	432 萬 7,750 元	本廠土地改良物，計 432 萬 7,750 元，較上年度決算數 0 元增加 432 萬 7,750 元。
(5)房屋建築及設備	7,288 萬 3,201 元	本廠廠房、辦公大樓等，計 7,288 萬 3,201 元，較上年度決算數 7,537 萬 7,701 元減少 249 萬 4,500 元。
(6)機械及設備	9,876 萬 4,743 元	本廠網路、資訊周邊設備及輻射偵檢器等，計 9,876 萬 4,743 元，較上年度決算數 1 億 1,826 萬 6,632 元減少 1,950 萬 1,889 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(7)交通及運輸設備	87 萬 7,261 元	本廠公務車輛等，計 87 萬 7,261 元，較上年度決算數 127 萬 5,886 元減少 39 萬 8,625 元。
(8)雜項設備	161 萬 8,822 元	本廠跑步機、飲水機等，計 161 萬 8,822 元，較上年度決算數 202 萬 8,660 元減少 40 萬 9,838 元。
(9)租賃資產	66 萬 8,647 元	本廠租賃電腦設備，計 66 萬 8,647 元，較上年度決算數 48 萬 4,195 元增加 18 萬 4,452 元。
(10)電腦軟體	5 萬 9,740 元	本廠電腦軟體，計 5 萬 9,740 元，較上年度決算數 7 萬 4,411 元減少 1 萬 4,671 元。
負債科目：		
(1)應付代收款	450 萬 8,750 元	主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費，未及於當年度撥付款項 440 萬 3,630 元及行動電話基地臺電費 10 萬 5,120 元，計 450 萬 8,750 元，較上年度決算數 113 萬 4,137 元增加 337 萬 4,613 元。
(2)其他應付款	18 萬 9,948 元	本廠租賃電腦設備 111 年度應付價金，計 18 萬 9,948 元，較上年度決算數 12 萬 4,740 元增加 6 萬 5,208 元。
(3)預收款	17 萬 7,000 元	預收 112 年度月租停車費收入，計 17 萬 7,000 元，較上年度決算數 71 萬 1,919 元減少 53 萬 4,919 元。
(4)應付租賃款	44 萬 5,337 元	係租賃電腦設備應付租賃款，計 44 萬 5,337 元，較上年度決算數 33 萬 6,030 元增加 10 萬 9,307 元。
(5)存入保證金	911 萬 9,528 元	廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金等，計 911 萬 9,528 元，較上年度決算數 679 萬 385 元增加 232 萬 9,143 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(6)應付保管款 0 元 本廠離職儲金，計 0 元，較上年度決算數 43 萬 8,136 元減少 43 萬 8,136 元。

四、木柵垃圾焚化廠

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1.平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	1,451 萬 8,042 元	主要係廠商繳交之履約保證金、保固保證金及應付代收款等，存入集中支付保管款專戶，計 1,451 萬 8,042 元，較上年度決算數 2,768 萬 6,462 元減少 1,316 萬 8,420 元。
(2)材料	2,708 萬 8,289 元	111 年鹽酸等藥品計 1 萬 4,013 元，110 年(含)以前氫氧化鈉等藥品、柴油及維修備品等計 2,707 萬 4,276 元，合共 2,708 萬 8,289 元，較上年度決算數 0 元增加 2,708 萬 8,289 元。
(3)土地	4 億 3,056 萬 180 元	本廠土地。
(4)土地改良物	8,785 元	本廠圍牆、洗車場。
(5)房屋建築及設備	3 億 2,091 萬 2,278 元	本廠辦公大樓等。
(6)機械及設備	6 億 8,700 萬 3,353 元	本廠電腦、焚化爐等設備。
(7)交通及運輸設備	480 萬 8,883 元	本廠公務車輛、揚聲機等視聽設備。
(8)雜項設備	155 萬 3,767 元	本廠冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。
(9)租賃資產	89 萬 4,262 元	本廠租賃電腦設備。
(10)電腦軟體	2,719 元	本廠經管電腦軟體等。

負債科目：

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(1)應付代收款	283 萬 594 元	代收環保局撥入本廠相關作業經費等，計 283 萬 594 元，較上年度決算數 1,294 萬 3,367 元減少 1,011 萬 2,773 元。
(2)其他應付款	25 萬 5,000 元	預計於 112 年支付之電腦設備租賃費用，計 25 萬 5,000 元，較上年度決算數 16 萬 6,080 元增加 8 萬 8,920 元。
(3)預收款	3,000 元	預收 112 年 1 月回饋設施博嘉運動公園停車場月租費收入 3,000 元，較上年度決算數 0 元增加 3,000 元。
(4)應付租賃款	59 萬 111 元	本廠電腦設備租賃費用，計 59 萬 111 元，較上年度決算數 44 萬 718 元增加 14 萬 9,393 元。
(5)存入保證金	1,168 萬 7,448 元	各項採購案廠商履約保證金 899 萬 2,730 元，保固保證金 269 萬 4,718 元，計 1,168 萬 7,448 元，較上年度決算數 1,474 萬 3,095 元減少 305 萬 5,647 元。

五、北投垃圾焚化廠

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1.平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	3,119 萬 3,174 元	廠商繳交之履約保證金、保固金、代收環保局撥入本廠設施維修經費及聘僱人員離職儲金等，計 3,119 萬 3,174 元，較上年度決算數 4,287 萬 4,347 元減少 1,168 萬 1,173 元。
(2)材料	8,837 萬 8,610 元	本廠材料，計 8,837 萬 8,610 元，較上年度決算數 0 元增加 8,837 萬 8,610 元。
(3)土地	14 億 6,575 萬 1,314 元	本廠公務用房屋基地及廠房基地，計 14 億 6,575 萬 1,314 元，較上年度決算數 14 億 5,581 萬 4,098 元增加 993 萬 7,216 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(4)土地改良物	301 萬 244 元	本廠篩分粒料暫存區棚架，計 301 萬 244 元，較上年度決算數 328 萬 4,060 元減少 27 萬 3,816 元。
(5)房屋建築及設備	9 億 3,114 萬 8,888 元	本廠公務用房屋及廠房等，計 9 億 3,114 萬 8,888 元，較上年度決算數 9 億 6,360 萬 2,516 元減少 3,245 萬 3,628 元。
(6)機械及設備	6,264 萬 539 元	本廠垃圾焚化相關設備、公務用電腦、印表機及網路設備等，計 6,264 萬 539 元，較上年度決算數 8,191 萬 2,455 元減少 1,927 萬 1,916 元。
(7)交通及運輸設備	310 萬 289 元	本廠公務車、播音設備、電話傳真機、行動電話機等設備，計 310 萬 289 元，較上年度決算數 336 萬 4,963 元減少 26 萬 4,674 元。
(8)雜項設備	414 萬 7,037 元	本廠空調設備、碎紙機及櫥櫃等雜項設備，計 414 萬 7,037 元，較上年度決算數 451 萬 9,552 元減少 37 萬 2,515 元。
(9)租賃資產	117 萬 4,906 元	本廠租賃電腦設備，計 117 萬 4,906 元，較上年度決算數 82 萬 9,654 元增加 34 萬 5,252 元。
負債科目：		
(1)應付代收款	270 萬 533 元	主要係環保局基金撥入本廠設施維修經費，未及於當年度撥付款項，計 270 萬 533 元，較上年度決算數 2,138 萬 6,984 元減少 1,868 萬 6,451 元。
(2)其他應付款	31 萬 9,308 元	係租賃電腦設備 111 年度應付價金，計 31 萬 9,308 元，較上年度決算數 20 萬 5,308 元增加 11 萬 4,000 元。
(3)應付租賃款	77 萬 7,601 元	主要係租賃電腦設備未來應付價金，計 77 萬 7,601 元，較上年度決算數 56 萬 7,983 元增加 20 萬 9,618 元。
(4)存入保證金	2,775 萬 4,728 元	主要係廠商繳交之履約保證金及保固金等，計 2,775 萬 4,728 元，較上年度決算數 2,085 萬 8,256 元增加 689 萬 6,472 元。
(5)應付保管款	73 萬 7,913 元	主要係本廠聘僱人員公、自提離職儲金，計 73 萬 7,913 元，較上年度決算

臺北市府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

數 62 萬 9,107 元增加 10 萬 8,806 元。

貳、財務狀況之分析

甲、請就平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因：

一、環境保護局

(一)平衡表：

- 1.各機關現金：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 67 萬 1,611 元減少 67 萬 1,611 元，約減 100%，主要係因職員(工)法扣支票已移轉予各債權人收取並核銷完成所致。
- 2.材料：本年度決算數 39 萬 2,202 元，較上年度決算數 49 萬 8,179 元減少 10 萬 5,977 元，約減 21.27%，係本年度購置材料尚未耗用數 25 萬 7,776 元(加項)及本年度耗用以前年度材料 36 萬 3,753 元(減項)所致。
- 3.預付款：本年度決算數 6,740 萬 4,378 元，較上年度決算數 1 億 1,812 萬 5,859 元減少 5,072 萬 1,481 元，約減 42.94%，主要係因預付參建工程、垃圾焚化廠回饋經費已核銷轉正所致。
- 4.預付其他基金款：本年度決算數 859 萬 5,488 元，較上年度決算數 1,697 萬 5,322 元減少 837 萬 9,834 元，約減 49.36%，主要係因預付臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程、臺北市北投區奇岩公共住宅統包工程及信義區六張犁 A、B 街廓基地公共住宅新建工程等參建工程已轉正所致。
- 5.租賃資產：本年度決算數 725 萬 4,893 元，較上年度決算數 502 萬 8,716 元增加 222 萬 6,177 元，約增 44.27%，係 111 年本局租賃電腦設備所致。
- 6.應付代收款：本年度決算數 3,724 萬 7,111 元，較上年度決算數 6,440 萬 2,808 元，減少 2,715 萬 5,697 元，約減 42.17%，主要係環保署補助辦理新冠肺炎隔離及檢疫者廢棄物清除處理委託服務案已核銷結案所致。
- 7.其他應付款：本年度決算數 191 萬 1,408 元，較上年度決算數 121 萬 6,896 元增加 69 萬 4,512 元，約增 57.07%，主要係本局電腦應付租賃款於年度終了時，就次年度內須撥付款項部分，轉列為流動性負債科目所致。
- 8.應付租賃款：本年度決算數 490 萬 6,772 元，較上年度決算數 348 萬 5,012 元增加 142 萬 1,760 元，約增 40.80%，主係因本局租賃電腦設備採分期攤還，依資本資產租賃原則認列尚未攤還應付租賃款負債。

二、環保稽查大隊

(一)平衡表：

- 1.應收帳款：本年度決算數 4,396 萬 3,724 元，較上年度決算數 3,654 萬 4,774 元增加 741 萬 8,950 元，增幅 20.30%，主要係 1.以前年度欠繳案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

- 務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。2. 當年度欠繳案件，因違規行為人主要屬不特定多數自然人（如：亂丟垃圾包、亂丟煙蒂、違規張貼廣告等），依行政程序法裁處書需送達受處分人，致行政罰鍰未能於統計時間內收繳完成所致。
2. 房屋建築及設備：本年度決算數 2 億 1,245 萬 854 元，較上年度決算數 8,564 萬 909 元增加 1 億 2,650 萬 1,721 元，增幅 147.71%，係因 105~108 年度大龍社區及市場重建工程已驗收完成無待解決事項，故由購建中固定資產轉列房屋建築及設備。
 3. 購建中固定資產：本年度決算數 278 萬 2,716 元，較上年度決算數 1 億 4,056 萬 667 元減少 1 億 3,777 萬 7,951 元，減幅 98.02%，係因 105~108 年度大龍社區及市場重建工程及 110 年度環保稽查管理資訊系統功能提升計畫已驗收完成無待解決事項，故由購建中固定資產分別轉列房屋建築及設備及電腦軟體所致。
 4. 存出保證金：本年度決算數 1,300 元，較上年度決算數 5,300 元減少 4,000 元，減幅 75.47%，係因退租有線電視支付押金 4,000 元並將押金收回繳庫。
 5. 存入保證金：本年度決算數 5 萬元，較上年度決算數 93 萬 8,471 元減少 88 萬 8,471 元，減幅 94.67%，係因履約保證金減少 25 萬元及保固保證金減少 63 萬 8,471 元所致。

三、內湖垃圾焚化廠

(一)平衡表：

1. 專戶存款：本年度決算數 1,362 萬 8,278 元，較上年度決算數 836 萬 2,658 元增加 526 萬 5,620 元，約增 62.97%，主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費，未及於當年度撥付款項所致。
2. 材料：本年度決算數 2,601 萬 8,610 元，較上年度決算數 0 元增加 2,601 萬 8,610 元，約增 100%，係本年度購置材料結餘及補列以前年度材料所致。
3. 土地改良物：本年度 432 萬 7,750 元，較上年度 0 元增加 432 萬 7,750 元，約增 100%，係環保局移撥污水管線系統及附屬設備所致。
4. 交通及運輸設備：本年度決算數 87 萬 7,261 元，較上年度決算數 127 萬 5,886 元減少 39 萬 8,625 元，約減 31.24%，係本年度報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
5. 雜項設備：本年度決算數 161 萬 8,822 元，較上年度決算數 202 萬 8,660 元減少 40 萬 9,838 元，約減 20.20%，係本年度報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
6. 租賃資產：本年度決算數 66 萬 8,647 元，較上年度決算數 48 萬 4,195 元增加 18 萬 4,452 元，約增 38.09%，係本年度租賃電腦設備所致。
7. 應付代收款：本年度決算數 450 萬 8,750 元，較上年度決算數 113 萬 4,137 元增加 337 萬 4,613 元，增加 297.55%，係環保局基金撥入本廠設施修建經費，未及於當年度撥付款項及廠商繳納行動電話基地臺電費所致。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

- 8.其他應付款：本年度決算數 18 萬 9,948 元，較上年度決算數 12 萬 4,740 元增加 6 萬 5,208 元，增加 52.28%，係租賃電腦設備 112 年度應付價金。
- 9.預收款：本年度決算數 17 萬 7,000 元，較上年度決算數 71 萬 1,919 元減少 53 萬 4,919 元，約減 75.14%，主要係停車費收入已轉正所致。
- 10.應付租賃款：本年度決算數 44 萬 5,337 元，較上年度決算數 33 萬 6,030 元增加 10 萬 9,307 元，約增 32.53%，係租賃電腦設備應付租賃款。
- 11.存入保證金：本年度決算數 911 萬 9,528 元，較上年度決算數 679 萬 385 元增加 232 萬 9,143 元，約增 34.30%，係因廠商繳納押標金、履約保證金及保固保證金所致。
- 12.應付保管款：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 43 萬 8,136 元減少 43 萬 8,136 元，約減 100%，係因本廠約聘僱人員退休，提領離職儲金所致。

四、木柵垃圾焚化廠

(一)平衡表：

- 1.專戶存款：本年度決算數 1,451 萬 8,042 元，較上年度決算數 2,768 萬 6,462 元減少 1,316 萬 8,420 元，約減 47.56%，主要係代收環保局撥入本廠相關作業經費執行完畢所致。
- 2.材料：本年度決算數 2,708 萬 8,289 元，較上年度決算數 0 元增加 2,708 萬 8,289 元，係本年度購置材料結餘及補列以前年度材料所致。
- 3.機械及設備：本年度決算數 6 億 8,700 萬 3,353 元，較上年度決算數 5,456 萬 3,876 元增加 6 億 3,243 萬 9,477 元，約增 1,159.08%，主要係因環保局撥入氣體分析儀、鏈條輸送機及裝料機等財產。
- 4.租賃資產：本年度決算數 89 萬 4,262 元，較上年度決算數 63 萬 9,388 元增加 25 萬 4,874 元，約增 39.86%，主要係因本年度新承租個人電腦所致。
- 5.電腦軟體：本年度決算數 2,719 元，較上年度決算數 5,386 元減少 2,667 元，約減 49.52%，係電腦軟體攤銷所致。
- 6.應付代收款：本年度決算數 283 萬 594 元，較上年度決算數 1,294 萬 3,367 元減少 1,011 萬 2,773 元，約減 78.13%，主要係代收環保局撥入本廠相關作業經費執行完畢所致。
- 7.其他應付款：本年度決算數 25 萬 5,000 元，較上年度決算數 16 萬 6,080 元增加 8 萬 8,920 元，約增 53.54%，主要係因預計於 112 年支付之電腦設備租賃費用增加所致。
- 8.預收款：本年度決算數 3,000 元，較上年度決算數 0 元增加 3,000 元，約增 100%，係預收 112 年 1 月回饋設施博嘉運動公園停車場月租費收入 3,000 元。
- 9.應付租賃款：本年度決算數 59 萬 111 元，較上年度決算數 44 萬 718 元增加 14 萬 9,393 元，約增 33.90%，主要係因本年度新承租個人電腦所致。
- 10.存入保證金：本年度決算數 1,168 萬 7,448 元，較上年度決算數 1,474 萬 3,095 元減少 305 萬 5,647 元，約減 20.73%，主要係各項採購案執行完畢，履約保證金及

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

保固保證金等依程序退還廠商。

五、北投垃圾焚化廠

(一)平衡表：

- 1.專戶存款：本年度決算數計 3,119 萬 3,174 元，較上年度決算數 4,287 萬 4,347 元減少 1,168 萬 1,173 元，約減 27.25%，主要係環保局基金撥入本廠辦理焚化底渣再利用處理經費，提前付款所致。
- 2.材料：本年度決算數計 8,837 萬 8,610 元，較上年度 0 元增加 8,837 萬 8,610 元，約增 100%，係本年度購置材料結餘及補列以前年度材料所致。
- 3.機械設備：本年度決算數計 6,264 萬 539 元，較上年度決算數 8,191 萬 2,455 元減少 1,927 萬 1,916 元，約減 23.53%，主要係因報廢熱交換器、電腦等設備所致。
- 4.租賃資產：本年度決算數 117 萬 4,906 元，較上年度決算數 82 萬 9,654 元增加 34 萬 5,252 元，約增 41.61%，係本年度租賃電腦設備所致。
- 5.應付代收款：本年度決算數 270 萬 533 元，較上年度決算數 2,138 萬 6,984 元減少 1,868 萬 6,451 元，約減 87.37%，主要係環保局基金撥入本廠辦理焚化底渣再利用處理經費，提前付款所致。
- 6.其他應付款：本年度決算數 31 萬 9,308 元，較上年度決算數 20 萬 5,308 元增加 11 萬 4,000 元，約增 55.53%，係租賃電腦設備 111 年度應付價金。
- 7.應付租賃款：本年度決算數 77 萬 7,601 元，較上年度決算數 56 萬 7,983 元增加 20 萬 9,618 元，約增 36.91%，係增加租賃電腦設備應支付租賃款。
- 8.存入保證金：本年度決算數 2,775 萬 4,728 元，較上年度決算數 2,085 萬 8,256 元增加 689 萬 6,472 元，約增 33.06%，主要係廠商繳交之履約保證金、保固金增加所致。

乙、未來或有給付責任之揭露：

未來或有給付責任之揭露：本局勞工保險給付損失補償選擇按年金制給付計有 13 人，採 1 年發放 1 次至身故為止，每年仍需編列按年給付預算共計 7 萬 2,096 元。若以臺北市政府衛生局公布最近 110 年之臺北市市民男性平均餘命為 81 歲（小數點無條件捨去），以平均餘命計算預估尚需賠償總金額為 74 萬 5,180 元。

參、重要施政計畫執行成果之說明

一、重要施政計畫執行成果：

(一)強化垃圾清運及源頭管制：

持續辦理垃圾貯存、收集、清運工作，強化執行資源回收，使資源有效再利用，推動執行垃圾強制分類，由垃圾源頭進行減量工作，以降低垃圾總量。

(二)提升環境品質、防制公害污染：

- 1.加強各類空氣污染源稽查管制、調查、列管及輔導改善等工作。
- 2.受理民眾陳情噪音案件包括工廠(場)、營業與娛樂場所、營建工程、擴音設施、交通噪

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

音等，協助辦理航空噪音補助工作，噪音法令宣導活動，以及受理本市建築物輻射污染偵檢，111 年一般地區環境音量合格比例 100%。

(三)維護市容整潔、打造乾淨之環境空間：

加強街道清掃及側溝清理，維護市容觀瞻；確實執行年度溝渠疏通，加強違規廣告、垃圾包之清除、取締，積極查報清除廢棄車輛，推廣清山淨水運動，持續山區廢棄物清理及違規車輛扣車取締，推動年終大掃除暨清潔週加強春節前清運大型廢棄物工作。

(四)以專業技術為民服務：

1. 應用電腦資訊作業系統，即時提供本市最新環境品質檢（監）測資料查詢服務。
2. 依據 ISO17025 規範及環保署公告標準檢驗方法執行檢驗作業。111 年總計完成空氣品質監測 588,700 項次、空氣品質檢測 372 項次、河川水質檢驗 5,806 項次、地下水質檢驗 420 項次、飲用水質檢驗 16,016 項次、事業廢水檢驗 618 項次、垃圾分析 1,485 項次及環境噪音監測 1,644 項次。

(五)強化廢(污)水管制及確保公眾飲用水品質：

1. 為強化廢(污)水管制，執行水污染源稽查計畫，共稽查 2,864 件次，採樣 174 件次。
2. 為維護市民飲用水安全，111 年度計執行飲用水稽查 1,918 件次，採樣 1,433 件次，均符合飲用水相關規定。

(六)落實環境影響評估制度：

1. 111 年度臺北政府環境保護局影響評估審查委員會共召開 14 次會議，共審查 17 案次。
2. 111 年度本局環境影響評估個案監督次數：共計 149 次。

肆、其他重要說明

- 一、本局主管無未來承諾授權之執行情形、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。
- 二、公民提案參與式預算執行情形：

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率 (2)/(1)*100
	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現 累計數	應付數	保留數	合計 (2)	
萬河水 水家園 之『好 牆』	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-

註：本案經與民間協調後，由民間出資完成圍牆彩繪，後續請環保局管理維護，故執行數為 0。

本 頁 空 白

臺北市政府環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,264,926,000	25,060,000	1,289,986,000
				經資門總計	1,264,926,000	25,060,000	1,289,986,000
				經常門合計	844,801,000	25,060,000	869,861,000
01				0113000000 稅課收入	-	488,000	488,000
	010			0113300000 臺北市政府環境保護局	-	488,000	488,000
		01		01133001700 統籌分配稅	-	488,000	488,000
			01	01133001702 特別統籌	-	488,000	488,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	87,512,000	-	87,512,000
	074			0413300000 臺北市政府環境保護局	3,750,000	-	3,750,000
		01		04133000300 賠償收入	3,750,000	-	3,750,000
			01	04133000301 一般賠償收入	3,750,000	-	3,750,000
	075			0413301000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	83,242,000	-	83,242,000
		01		04133010100 罰金罰鍰及怠金	83,242,000	-	83,242,000
			01	04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	-	83,242,000
	076			04133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	350,000	-	350,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,355,374,055	31,325,478	-	1,386,699,533	96,713,533	107.50%
1,355,374,055	31,325,478	-	1,386,699,533	96,713,533	107.50%
868,892,397	31,325,478	-	900,217,875	30,356,875	103.49%
488,000	-	-	488,000	-	100.00%
488,000	-	-	488,000	-	100.00%
488,000	-	-	488,000	-	100.00%
488,000	-	-	488,000	-	100.00%
58,989,709	30,629,866	-	89,619,575	2,107,575	102.41%
1,469,306	108,949	-	1,578,255	-2,171,745	42.09%
1,469,306	108,949	-	1,578,255	-2,171,745	42.09%
1,469,306	108,949	-	1,578,255	-2,171,745	42.09%
56,895,066	30,520,917	-	87,415,983	4,173,983	105.01%
56,895,066	30,520,917	-	87,415,983	4,173,983	105.01%
56,895,066	30,520,917	-	87,415,983	4,173,983	105.01%
143,908	-	-	143,908	-206,092	41.12%

臺北市政府環
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	04133020300 賠償收入	350,000	-	350,000
			01	04133020301 一般賠償收入	350,000	-	350,000
	077			04133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	70,000	-	70,000
			01	04133030300 賠償收入	70,000	-	70,000
			01	04133030301 一般賠償收入	70,000	-	70,000
	078			04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化 廠	100,000	-	100,000
			01	04133040300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04133040301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				05130000000 規費收入	28,488,000	-	28,488,000
	075			05133000000 臺北市政府環境保護局	24,655,000	-	24,655,000
			01	05133000100 行政規費收入	5,169,000	-	5,169,000
			01	05133000101 審查費	4,619,000	-	4,619,000
			02	05133000102 證照費	550,000	-	550,000
			02	05133000300 使用規費收入	19,486,000	-	19,486,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
143,908	-	-	143,908	-206,092	41.12%
143,908	-	-	143,908	-206,092	41.12%
60,202	-	-	60,202	-9,798	86.00%
60,202	-	-	60,202	-9,798	86.00%
60,202	-	-	60,202	-9,798	86.00%
421,227	-	-	421,227	321,227	421.23%
421,227	-	-	421,227	321,227	421.23%
421,227	-	-	421,227	321,227	421.23%
22,979,875	-	-	22,979,875	-5,508,125	80.67%
18,591,656	-	-	18,591,656	-6,063,344	75.41%
6,029,660	-	-	6,029,660	860,660	116.65%
5,624,060	-	-	5,624,060	1,005,060	121.76%
405,600	-	-	405,600	-144,400	73.75%
12,561,996	-	-	12,561,996	-6,924,004	64.47%

臺北市政府環
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05133000306 場地設施使用費	19,486,000	-	19,486,000
	076			05133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化 廠	1,405,000	-	1,405,000
			01	05133020300 使用規費收入	1,405,000	-	1,405,000
			01	05133020303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05133020306 場地設施使用費	1,403,000	-	1,403,000
	077			05133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	403,000	-	403,000
			01	05133030300 使用規費收入	403,000	-	403,000
			01	05133030303 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	05133030306 場地設施使用費	400,000	-	400,000
	078			05133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化 廠	2,025,000	-	2,025,000
			01	05133040300 使用規費收入	2,025,000	-	2,025,000
			01	05133040303 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	05133040306 場地設施使用費	2,018,000	-	2,018,000
04				07130000000 財產收入	16,672,000	-	16,672,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
12,561,996	-	-	12,561,996	-6,924,004	64.47%
1,571,224	-	-	1,571,224	166,224	111.83%
1,571,224	-	-	1,571,224	166,224	111.83%
2,000	-	-	2,000	-	100.00%
1,569,224	-	-	1,569,224	166,224	111.85%
424,927	-	-	424,927	21,927	105.44%
424,927	-	-	424,927	21,927	105.44%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50.00%
423,427	-	-	423,427	23,427	105.86%
2,392,068	-	-	2,392,068	367,068	118.13%
2,392,068	-	-	2,392,068	367,068	118.13%
10,074	-	-	10,074	3,074	143.91%
2,381,994	-	-	2,381,994	363,994	118.04%
15,123,297	64,551	-	15,187,848	-1,484,152	91.10%

臺北市政府環
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	083			0713300000 臺北市政府環境保護局	9,106,000	-	9,106,000
		01		07133000100 財產孳息	4,386,000	-	4,386,000
			01	07133000101 利息收入	-	-	-
			02	07133000103 租金收入	4,386,000	-	4,386,000
		03		07133000500 廢舊物資售價	4,720,000	-	4,720,000
			01	07133000501 廢舊物資售價	4,720,000	-	4,720,000
	084			07133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	20,000	-	20,000
		01		07133010100 財產孳息	-	-	-
			01	07133010101 利息收入	-	-	-
		02		07133010500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07133010501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
	085			07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化 廠	1,824,000	-	1,824,000
		01		07133020100 財產孳息	1,374,000	-	1,374,000
			01	07133020103 租金收入	1,374,000	-	1,374,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,838,870	64,551	-	6,903,421	-2,202,579	75.81%
3,724,978	64,551	-	3,789,529	-596,471	86.40%
26,108	8,626	-	34,734	34,734	
3,698,870	55,925	-	3,754,795	-631,205	85.61%
3,113,892	-	-	3,113,892	-1,606,108	65.97%
3,113,892	-	-	3,113,892	-1,606,108	65.97%
72,127	-	-	72,127	52,127	360.64%
3,627	-	-	3,627	3,627	
3,627	-	-	3,627	3,627	
68,500	-	-	68,500	48,500	342.50%
68,500	-	-	68,500	48,500	342.50%
1,893,872	-	-	1,893,872	69,872	103.83%
1,405,200	-	-	1,405,200	31,200	102.27%
1,405,200	-	-	1,405,200	31,200	102.27%

臺北市政府環
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	07133020500 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
			01	07133020501 廢舊物資售價	450,000	-	450,000
	086			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	550,000	-	550,000
			02	07133030500 廢舊物資售價	550,000	-	550,000
			01	07133030501 廢舊物資售價	550,000	-	550,000
	087			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化 廠	5,172,000	-	5,172,000
			01	07133040100 財產孳息	4,172,000	-	4,172,000
			01	07133040103 租金收入	4,172,000	-	4,172,000
			03	07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
			01	07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
06				09130000000 補助及協助收入	-	24,572,000	24,572,000
	036			09133000000 臺北市政府環境保護局	-	24,572,000	24,572,000
			01	09133000100 上級政府補助收入	-	24,572,000	24,572,000
			01	09133000102 計畫型補助收入	-	24,572,000	24,572,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
488,672	-	-	488,672	38,672	108.59%
488,672	-	-	488,672	38,672	108.59%
1,631,602	-	-	1,631,602	1,081,602	296.65%
1,631,602	-	-	1,631,602	1,081,602	296.65%
1,631,602	-	-	1,631,602	1,081,602	296.65%
4,686,826	-	-	4,686,826	-485,174	90.62%
3,612,395	-	-	3,612,395	-559,605	86.59%
3,612,395	-	-	3,612,395	-559,605	86.59%
1,074,431	-	-	1,074,431	74,431	107.44%
1,074,431	-	-	1,074,431	74,431	107.44%
23,110,233	-	-	23,110,233	-1,461,767	94.05%
23,110,233	-	-	23,110,233	-1,461,767	94.05%
23,110,233	-	-	23,110,233	-1,461,767	94.05%
23,110,233	-	-	23,110,233	-1,461,767	94.05%

臺北市政府環
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				1213000000 其他收入	712,129,000	-	712,129,000
	077			1213300000 臺北市政府環境保護局	291,012,000	-	291,012,000
		01		12133000200 雜項收入	291,012,000	-	291,012,000
			01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	-	2,848,000
			02	12133000204 廢棄物清理費	286,203,000	-	286,203,000
			03	12133000210 其他雜項收入	1,961,000	-	1,961,000
	078			12133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	489,000	-	489,000
		01		12133010200 雜項收入	489,000	-	489,000
			01	12133010201 收回以前年度歲出	400,000	-	400,000
			02	12133010210 其他雜項收入	89,000	-	89,000
	079			12133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化 廠	63,658,000	-	63,658,000
		01		12133020200 雜項收入	63,658,000	-	63,658,000
			02	12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	-	63,637,000
			03	12133020210 其他雜項收入	21,000	-	21,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
748,201,283	631,061	-	748,832,344	36,703,344	105.15%
319,676,232	631,061	-	320,307,293	29,295,293	110.07%
319,676,232	631,061	-	320,307,293	29,295,293	110.07%
3,370,479	268,762	-	3,639,241	791,241	127.78%
313,586,767	62,349	-	313,649,116	27,446,116	109.59%
2,718,986	299,950	-	3,018,936	1,057,936	153.95%
416,857	-	-	416,857	-72,143	85.25%
416,857	-	-	416,857	-72,143	85.25%
351,679	-	-	351,679	-48,321	87.92%
65,178	-	-	65,178	-23,822	73.23%
75,294,853	-	-	75,294,853	11,636,853	118.28%
75,294,853	-	-	75,294,853	11,636,853	118.28%
75,289,669	-	-	75,289,669	11,652,669	118.31%
5,184	-	-	5,184	-15,816	24.69%

臺北市政府環
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	080			1213303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	118,331,000	-	118,331,000
		01		12133030200 雜項收入	118,331,000	-	118,331,000
			02	12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	-	118,183,000
			03	12133030210 其他雜項收入	148,000	-	148,000
	081			12133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化 廠	238,639,000	-	238,639,000
		01		12133040200 雜項收入	238,639,000	-	238,639,000
			02	12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	-	238,638,000
			03	12133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
123,217,469	-	-	123,217,469	4,886,469	104.13%
123,217,469	-	-	123,217,469	4,886,469	104.13%
123,016,888	-	-	123,016,888	4,833,888	104.09%
200,581	-	-	200,581	52,581	135.53%
229,595,872	-	-	229,595,872	-9,043,128	96.21%
229,595,872	-	-	229,595,872	-9,043,128	96.21%
229,585,246	-	-	229,585,246	-9,052,754	96.21%
10,626	-	-	10,626	9,626	1062.60%

臺北市政府環
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				資本門合計	420,125,000	-	420,125,000
04				07130000000 財產收入	420,125,000	-	420,125,000
	083			07133000000 臺北市政府環境保護局	3,711,000	-	3,711,000
		02		07133000200 財產售價	3,711,000	-	3,711,000
			01	07133000202 土地以外不動產售價*	3,711,000	-	3,711,000
	085			07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化 廠	31,101,000	-	31,101,000
		02		07133020200 財產售價	31,101,000	-	31,101,000
			01	07133020202 土地以外不動產售價*	31,101,000	-	31,101,000
	086			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	114,926,000	-	114,926,000
		01		07133030200 財產售價	114,926,000	-	114,926,000
			01	07133030202 土地以外不動產售價*	114,926,000	-	114,926,000
	087			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化 廠	270,387,000	-	270,387,000
		02		07133040200 財產售價	270,387,000	-	270,387,000
			01	07133040202 土地以外不動產售價*	270,387,000	-	270,387,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
486,481,658	-	-	486,481,658	66,356,658	115.79%
486,481,658	-	-	486,481,658	66,356,658	115.79%
2,009,308	-	-	2,009,308	-1,701,692	54.14%
2,009,308	-	-	2,009,308	-1,701,692	54.14%
2,009,308	-	-	2,009,308	-1,701,692	54.14%
46,338,843	-	-	46,338,843	15,237,843	148.99%
46,338,843	-	-	46,338,843	15,237,843	148.99%
46,338,843	-	-	46,338,843	15,237,843	148.99%
134,984,425	-	-	134,984,425	20,058,425	117.45%
134,984,425	-	-	134,984,425	20,058,425	117.45%
134,984,425	-	-	134,984,425	20,058,425	117.45%
303,149,082	-	-	303,149,082	32,762,082	112.12%
303,149,082	-	-	303,149,082	32,762,082	112.12%
303,149,082	-	-	303,149,082	32,762,082	112.12%

臺北市政府環
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	7,184,412,836	293,724,000	7,478,136,836
01				7100000000 環境保護支出	6,968,592,000	293,724,000	7,262,316,000
	01			7113300000 臺北市政府環境保護局	5,859,675,000	287,054,824	6,146,729,824
		01		71133000100 一般行政	4,359,104,000	100,199,303	4,459,303,303
			01	71133000101 行政管理	4,359,104,000	100,199,303	4,459,303,303
		02		71133000500 污染防制	207,037,000	112,313,836	319,350,836
			01	71133000501 污染防制	207,037,000	112,313,836	319,350,836
		03		71133001200 環境保護回饋	220,959,000	-	220,959,000
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	220,959,000	-	220,959,000
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	960,843,000	53,202,175	1,014,045,175
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	663,613,000	41,699,005	705,312,005
			02	71133001502 廢棄物處理	297,230,000	11,503,170	308,733,170
		05		71133006200 接受補助業務支出	-	21,192,000	21,192,000
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	21,192,000	21,192,000
		06		71133009000 一般建築及設備	103,632,000	3,567,286	107,199,286
			01	71133009002 營建工程*	41,384,000	180,025	41,564,025
			02	71133009003 交通及運輸設備*	36,300,000	376,107	36,676,107
			03	71133009004 其他設備*	25,948,000	3,011,154	28,959,154
		07		71133009200 接受補助建設支出	-	3,700,000	3,700,000
			01	71133009202 接受中央各部會補助建設支出*	-	3,700,000	3,700,000
		08		71133009800 第一預備金	8,100,000	-7,119,776	980,224
			01	71133009801 第一預備金	8,100,000	-7,119,776	980,224

環境保護局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
7,365,832,382	-	58,669,217	7,424,501,599	-53,635,237	99.28%
7,150,011,546	-	58,669,217	7,208,680,763	-53,635,237	99.26%
6,050,403,598	-	58,669,217	6,109,072,815	-37,657,009	99.39%
4,453,004,763	-	-	4,453,004,763	-6,298,540	99.86%
4,453,004,763	-	-	4,453,004,763	-6,298,540	99.86%
316,500,061	-	-	316,500,061	-2,850,775	99.11%
316,500,061	-	-	316,500,061	-2,850,775	99.11%
181,536,105	-	38,172,831	219,708,936	-1,250,064	99.43%
181,536,105	-	38,172,831	219,708,936	-1,250,064	99.43%
989,902,138	-	-	989,902,138	-24,143,037	97.62%
688,201,752	-	-	688,201,752	-17,110,253	97.57%
301,700,386	-	-	301,700,386	-7,032,784	97.72%
19,726,520	-	-	19,726,520	-1,465,480	93.08%
19,726,520	-	-	19,726,520	-1,465,480	93.08%
86,091,525	-	20,496,386	106,587,911	-611,375	99.43%
24,257,230	-	16,727,626	40,984,856	-579,169	98.61%
36,676,107	-	-	36,676,107	-	100%
25,158,188	-	3,768,760	28,926,948	-32,206	99.89%
3,642,486	-	-	3,642,486	-57,514	98.45%
3,642,486	-	-	3,642,486	-57,514	98.45%
-	-	-	-	-980,224	0.0%
-	-	-	-	-980,224	0.0%

臺北市政府環
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	02			71133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	196,752,000	-	196,752,000
		01		71133010100 一般行政	178,149,000	-	178,149,000
			01	71133010101 行政管理	178,149,000	-	178,149,000
		02		71133011400 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000
			01	71133011401 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000
		03		71133019000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000
			01	71133019004 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000
	03			71133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	237,703,000	-	237,703,000
		01		71133020100 一般行政	130,415,000	-	130,415,000
			01	71133020101 行政管理	130,415,000	-	130,415,000
		02		71133025600 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000
		03		71133028600 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000
			01	71133028603 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000
		04		71133029000 一般建築及設備	430,000	-	430,000
			01	71133029004 其他設備*	430,000	-	430,000
	04			71133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	259,107,000	2,669,176	261,776,176
		01		71133030100 一般行政	126,493,000	2,669,176	129,162,176
			01	71133030101 行政管理	126,493,000	2,669,176	129,162,176
		02		71133035600 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
189,820,952	-	-	189,820,952	-6,931,048	96.48%
174,732,940	-	-	174,732,940	-3,416,060	98.08%
174,732,940	-	-	174,732,940	-3,416,060	98.08%
10,120,372	-	-	10,120,372	-3,511,628	74.24%
10,120,372	-	-	10,120,372	-3,511,628	74.24%
4,967,640	-	-	4,967,640	-3,360	99.93%
4,967,640	-	-	4,967,640	-3,360	99.93%
233,440,572	-	-	233,440,572	-4,262,428	98.21%
126,270,862	-	-	126,270,862	-4,144,138	96.82%
126,270,862	-	-	126,270,862	-4,144,138	96.82%
72,451,728	-	-	72,451,728	-106,272	99.85%
72,451,728	-	-	72,451,728	-106,272	99.85%
34,289,313	-	-	34,289,313	-10,687	99.97%
34,289,313	-	-	34,289,313	-10,687	99.97%
428,669	-	-	428,669	-1,331	99.69%
428,669	-	-	428,669	-1,331	99.69%
261,570,491	-	-	261,570,491	-205,685	99.92%
129,100,142	-	-	129,100,142	-62,034	99.95%
129,100,142	-	-	129,100,142	-62,034	99.95%
98,826,738	-	-	98,826,738	-15,262	99.98%
98,826,738	-	-	98,826,738	-15,262	99.98%
31,172,211	-	-	31,172,211	-127,789	99.59%

臺北市政府環
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	71133038603 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000
		04		71133039000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000
			01	71133039004 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000
	05			71133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	415,355,000	4,000,000	419,355,000
			01	71133040100 一般行政	175,342,000	4,000,000	179,342,000
			01	71133040101 行政管理	175,342,000	4,000,000	179,342,000
		02		71133045600 垃圾焚化業務	202,760,000	-	202,760,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	202,760,000	-	202,760,000
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000
			01	71133048603 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000
		04		71133049000 一般建築及設備	453,000	-	453,000
			01	71133049004 其他設備*	453,000	-	453,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	123,194,851	-	123,194,851
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	122,739,751	-	122,739,751
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	122,739,751	-	122,739,751
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	122,739,751	-	122,739,751
	02			7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	455,100	-	455,100
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	455,100	-	455,100
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	455,100	-	455,100
03				89000000000 其他支出	92,625,985	-	92,625,985
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	55,304,228	-	55,304,228
			01	8970a030300 公務人員各項補助	55,304,228	-	55,304,228

環境保護局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
31,172,211	-	-	31,172,211	-127,789	99.59%
2,471,400	-	-	2,471,400	-600	99.98%
2,471,400	-	-	2,471,400	-600	99.98%
414,775,933	-	-	414,775,933	-4,579,067	98.91%
178,821,137	-	-	178,821,137	-520,863	99.71%
178,821,137	-	-	178,821,137	-520,863	99.71%
199,008,208	-	-	199,008,208	-3,751,792	98.15%
199,008,208	-	-	199,008,208	-3,751,792	98.15%
36,495,200	-	-	36,495,200	-304,800	99.17%
36,495,200	-	-	36,495,200	-304,800	99.17%
451,388	-	-	451,388	-1,612	99.64%
451,388	-	-	451,388	-1,612	99.64%
123,194,851	-	-	123,194,851	-	100%
122,739,751	-	-	122,739,751	-	100%
122,739,751	-	-	122,739,751	-	100%
122,739,751	-	-	122,739,751	-	100%
455,100	-	-	455,100	-	100%
455,100	-	-	455,100	-	100%
455,100	-	-	455,100	-	100%
92,625,985	-	-	92,625,985	-	100%
55,304,228	-	-	55,304,228	-	100%
55,304,228	-	-	55,304,228	-	100%

臺北市政府環
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
			01	8970a030301 公務人員各項補助	55,304,228	-	55,304,228
	02			8970a040000 災害準備金	37,321,757	-	37,321,757
		01		8970a040800 災害準備金	37,321,757	-	37,321,757
			01	8970a040801 災害準備金	37,321,757	-	37,321,757

境保護局主管
別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
55,304,228	-	-	55,304,228	-	100%
37,321,757	-	-	37,321,757	-	100%
37,321,757	-	-	37,321,757	-	100%
37,321,757	-	-	37,321,757	-	100%

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	7,184,412,836	293,724,000	7,478,136,836
01				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	6,968,592,000	293,724,000	7,262,316,000
	01			00133000000 臺北市政府環境保護局	5,859,675,000	287,054,824	6,146,729,824
		01		71133000100 一般行政	4,359,104,000	100,199,303	4,459,303,303
			01	71133000101 行政管理	4,359,104,000	100,199,303	4,459,303,303
				100000人事費	4,307,896,000	99,407,235	4,407,303,235
				200000業務費	51,208,000	792,068	52,000,068
		02		71133000500 污染防制	207,037,000	112,313,836	319,350,836
			01	71133000501 污染防制	207,037,000	112,313,836	319,350,836
				200000業務費	47,812,000	13,813,836	61,625,836
				400000獎補助費	159,225,000	98,500,000	257,725,000
		03		71133001200 環境保護回饋	220,959,000	-	220,959,000

環境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,365,832,382	-	58,669,217	7,424,501,599	-53,635,237	99.28%	
7,150,011,546	-	58,669,217	7,208,680,763	-53,635,237	99.26%	
6,050,403,598	-	58,669,217	6,109,072,815	-37,657,009	99.39%	
4,453,004,763	-	-	4,453,004,763	-6,298,540	99.86%	
4,453,004,763	-	-	4,453,004,763	-6,298,540	99.86%	
4,402,190,865	-	-	4,402,190,865	-5,112,370	99.88%	預算增減數 99,407,235元=各類 員工待遇準備 99,407,235元
50,813,898	-	-	50,813,898	-1,186,170	97.72%	預算增減數792,068 元=第一預備金 792,068元
316,500,061	-	-	316,500,061	-2,850,775	99.11%	
316,500,061	-	-	316,500,061	-2,850,775	99.11%	
59,429,104	-	-	59,429,104	-2,196,732	96.44%	預算增減數 13,813,836元=追加 減預算數 13,250,000元+第一 預備金563,836元
257,070,957	-	-	257,070,957	-654,043	99.75%	預算增減數 98,500,000元=追加 減預算數 98,500,000元
181,536,105	-	38,172,831	219,708,936	-1,250,064	99.43%	

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	220,959,000	-	220,959,000
				400000獎補助費	219,909,000	-5,945,677	213,963,323
				400000獎補助費*	1,050,000	5,945,677	6,995,677
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	960,843,000	53,202,175	1,014,045,175
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	663,613,000	41,699,005	705,312,005
				200000業務費	346,758,000	2,196,586	348,954,586
				400000獎補助費	298,007,000	39,502,419	337,509,419
				400000獎補助費*	18,848,000	-	18,848,000
			02	71133001502 廢棄物處理	297,230,000	11,503,170	308,733,170
				200000業務費	297,230,000	-	297,230,000
				400000獎補助費	-	11,503,170	11,503,170
		05		71133006200 接受補助業務支出	-	21,192,000	21,192,000
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	21,192,000	21,192,000

環境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
181,536,105	-	38,172,831	219,708,936	-1,250,064	99.43%	
174,540,428	-	38,172,831	212,713,259	-1,250,064	99.42%	預算增減數-
6,995,677	-	-	6,995,677	-	100%	5,945,677元=經費 流用-5,945,677元
989,902,138	-	-	989,902,138	-24,143,037	97.62%	預算增減數 5,945,677元=經費 流用5,945,677元
688,201,752	-	-	688,201,752	-17,110,253	97.57%	
332,748,603	-	-	332,748,603	-16,205,983	95.36%	預算增減數
336,605,652	-	-	336,605,652	-903,767	99.73%	2,196,586元=第一 預備金2,196,586元
18,847,497	-	-	18,847,497	-503	100%	預算增減數 39,502,419元=第二 預備金39,502,419 元
301,700,386	-	-	301,700,386	-7,032,784	97.72%	
290,197,216	-	-	290,197,216	-7,032,784	97.63%	
11,503,170	-	-	11,503,170	-	100%	預算增減數 11,503,170元=第二 預備金11,503,170 元
19,726,520	-	-	19,726,520	-1,465,480	93.08%	
19,726,520	-	-	19,726,520	-1,465,480	93.08%	

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	-	889,000	889,000
				200000業務費	-	20,303,000	20,303,000
		06		71133009000 一般建築及設備	103,632,000	3,567,286	107,199,286
			01	71133009002 營建工程*	41,384,000	180,025	41,564,025
				300000設備及投資*	41,384,000	180,025	41,564,025
			02	71133009003 交通及運輸設備*	36,300,000	376,107	36,676,107
				300000設備及投資*	36,300,000	376,107	36,676,107
			03	71133009004 其他設備*	25,948,000	3,011,154	28,959,154
				300000設備及投資*	25,948,000	3,011,154	28,959,154
		07		71133009200 接受補助建設支出	-	3,700,000	3,700,000
			01	71133009202 接受中央各部會補助建設支出*	-	3,700,000	3,700,000
				300000設備及投資*	-	3,700,000	3,700,000
		08		71133009800 第一預備金	8,100,000	-7,119,776	980,224

環境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
818,352	-	-	818,352	-70,648	92.05%	預算增減數889,000元=追加減預算數889,000元
18,908,168	-	-	18,908,168	-1,394,832	93.13%	預算增減數20,303,000元=追加減預算數20,303,000元
86,091,525	-	20,496,386	106,587,911	-611,375	99.43%	
24,257,230	-	16,727,626	40,984,856	-579,169	98.61%	
24,257,230	-	16,727,626	40,984,856	-579,169	98.61%	預算增減數180,025元=第一預備金180,025元
36,676,107	-	-	36,676,107	-	100%	
36,676,107	-	-	36,676,107	-	100%	預算增減數376,107元=第一預備金376,107元
25,158,188	-	3,768,760	28,926,948	-32,206	99.89%	
25,158,188	-	3,768,760	28,926,948	-32,206	99.89%	預算增減數3,011,154元=第一預備金3,011,154元
3,642,486	-	-	3,642,486	-57,514	98.45%	
3,642,486	-	-	3,642,486	-57,514	98.45%	
3,642,486	-	-	3,642,486	-57,514	98.45%	預算增減數3,700,000元=追加減預算數3,700,000元
-	-	-	-	-980,224	0.0%	

臺北市府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	71133009801 第一預備金	8,100,000	-7,119,776	980,224
				600000預備金	8,100,000	-7,119,776	980,224
	02			00133010000 臺北市府環境保護局環保稽查大隊	196,752,000	-	196,752,000
		01		71133010100 一般行政	178,149,000	-	178,149,000
			01	71133010101 行政管理	178,149,000	-	178,149,000
				100000人事費	165,334,000	-	165,334,000
				200000業務費	12,815,000	-	12,815,000
		02		71133011400 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000
			01	71133011401 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000
				200000業務費	10,632,000	-	10,632,000
				400000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000
		03		71133019000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000
			01	71133019004 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000
				300000設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-980,224	0.0%	
-	-	-	-	-980,224	0.0%	預算增減數- 7,119,776元=第一 預備金-7,119,776 元
189,820,952	-	-	189,820,952	-6,931,048	96.48%	
174,732,940	-	-	174,732,940	-3,416,060	98.08%	
174,732,940	-	-	174,732,940	-3,416,060	98.08%	
162,296,631	-	-	162,296,631	-3,037,369	98.16%	
12,436,309	-	-	12,436,309	-378,691	97.04%	
10,120,372	-	-	10,120,372	-3,511,628	74.24%	
10,120,372	-	-	10,120,372	-3,511,628	74.24%	
8,980,912	-	-	8,980,912	-1,651,088	84.47%	
1,139,460	-	-	1,139,460	-1,860,540	37.98%	
4,967,640	-	-	4,967,640	-3,360	99.93%	
4,967,640	-	-	4,967,640	-3,360	99.93%	
4,967,640	-	-	4,967,640	-3,360	99.93%	

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	03			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	237,703,000	-	237,703,000
		01		71133020100 一般行政	130,415,000	-	130,415,000
			01	71133020101 行政管理	130,415,000	-	130,415,000
				100000人事費	114,768,000	-	114,768,000
				200000業務費	15,647,000	-	15,647,000
		02		71133025600 垃圾焚化業務	72,558,000	-	72,558,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	72,558,000	-	72,558,000
				200000業務費	72,558,000	-	72,558,000
		03		71133028600 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000
			01	71133028603 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000
				300000設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000
		04		71133029000 一般建築及設備	430,000	-	430,000
			01	71133029004 其他設備*	430,000	-	430,000
				300000設備及投資*	430,000	-	430,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
233,440,572	-	-	233,440,572	-4,262,428	98.21%	
126,270,862	-	-	126,270,862	-4,144,138	96.82%	
126,270,862	-	-	126,270,862	-4,144,138	96.82%	
110,627,434	-	-	110,627,434	-4,140,566	96.39%	
15,643,428	-	-	15,643,428	-3,572	99.98%	
72,451,728	-	-	72,451,728	-106,272	99.85%	
72,451,728	-	-	72,451,728	-106,272	99.85%	
72,451,728	-	-	72,451,728	-106,272	99.85%	
34,289,313	-	-	34,289,313	-10,687	99.97%	
34,289,313	-	-	34,289,313	-10,687	99.97%	
34,289,313	-	-	34,289,313	-10,687	99.97%	
428,669	-	-	428,669	-1,331	99.69%	
428,669	-	-	428,669	-1,331	99.69%	
428,669	-	-	428,669	-1,331	99.69%	

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	04			00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	259,107,000	2,669,176	261,776,176
		01		71133030100 一般行政	126,493,000	2,669,176	129,162,176
			01	71133030101 行政管理	126,493,000	2,669,176	129,162,176
				100000人事費	106,777,000	2,669,176	109,446,176
				200000業務費	19,716,000	-	19,716,000
		02		71133035600 垃圾焚化業務	98,842,000	-	98,842,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	98,842,000	-	98,842,000
				200000業務費	98,842,000	-	98,842,000
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,300,000	-	31,300,000
			01	71133038603 垃圾處理工程*	31,300,000	-	31,300,000
				300000設備及投資*	31,300,000	-	31,300,000
		04		71133039000 一般建築及設備	2,472,000	-	2,472,000
			01	71133039004 其他設備*	2,472,000	-	2,472,000
				300000設備及投資*	2,472,000	-	2,472,000

環境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
261,570,491	-	-	261,570,491	-205,685	99.92%	
129,100,142	-	-	129,100,142	-62,034	99.95%	
129,100,142	-	-	129,100,142	-62,034	99.95%	
109,416,706	-	-	109,416,706	-29,470	99.97%	預算增減數 2,669,176元=各類 員工待遇準備 2,669,176元
19,683,436	-	-	19,683,436	-32,564	99.83%	
98,826,738	-	-	98,826,738	-15,262	99.98%	
98,826,738	-	-	98,826,738	-15,262	99.98%	
98,826,738	-	-	98,826,738	-15,262	99.98%	
31,172,211	-	-	31,172,211	-127,789	99.59%	
31,172,211	-	-	31,172,211	-127,789	99.59%	
31,172,211	-	-	31,172,211	-127,789	99.59%	
2,471,400	-	-	2,471,400	-600	99.98%	
2,471,400	-	-	2,471,400	-600	99.98%	
2,471,400	-	-	2,471,400	-600	99.98%	

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	05			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	415,355,000	4,000,000	419,355,000
		01		71133040100 一般行政	175,342,000	4,000,000	179,342,000
			01	71133040101 行政管理	175,342,000	4,000,000	179,342,000
				100000人事費	146,226,000	4,000,000	150,226,000
				200000業務費	29,116,000	-	29,116,000
		02		71133045600 垃圾焚化業務	202,760,000	-	202,760,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	202,760,000	-	202,760,000
				200000業務費	202,760,000	-	202,760,000
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000
			01	71133048603 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000
				300000設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000
		04		71133049000 一般建築及設備	453,000	-	453,000
			01	71133049004 其他設備*	453,000	-	453,000
				300000設備及投資*	453,000	-	453,000

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
414,775,933	-	-	414,775,933	-4,579,067	98.91%	
178,821,137	-	-	178,821,137	-520,863	99.71%	
178,821,137	-	-	178,821,137	-520,863	99.71%	
150,016,400	-	-	150,016,400	-209,600	99.86%	預算增減數 4,000,000元=各類 員工待遇準備 4,000,000元
28,804,737	-	-	28,804,737	-311,263	98.93%	
199,008,208	-	-	199,008,208	-3,751,792	98.15%	
199,008,208	-	-	199,008,208	-3,751,792	98.15%	
199,008,208	-	-	199,008,208	-3,751,792	98.15%	
36,495,200	-	-	36,495,200	-304,800	99.17%	
36,495,200	-	-	36,495,200	-304,800	99.17%	
36,495,200	-	-	36,495,200	-304,800	99.17%	
451,388	-	-	451,388	-1,612	99.64%	
451,388	-	-	451,388	-1,612	99.64%	
451,388	-	-	451,388	-1,612	99.64%	

臺北市府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	215,820,836	-	215,820,836
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	122,739,751	-	122,739,751
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	122,739,751	-	122,739,751
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	122,739,751	-	122,739,751
				100000人事費	122,545,751	-	122,545,751
				400000獎補助費	194,000	-	194,000
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	55,759,328	-	55,759,328
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	455,100	-	455,100
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	455,100	-	455,100
				100000人事費	455,100	-	455,100
		02		8970a030300 公務人員各項補助	55,304,228	-	55,304,228
			01	8970a030301 公務人員各項補助	55,304,228	-	55,304,228
				100000人事費	53,711,675	-	53,711,675
				200000業務費	1,592,553	-	1,592,553
	03			0070a040000 災害準備金	37,321,757	-	37,321,757

環境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
215,820,836	-	-	215,820,836	-	100%	
122,739,751	-	-	122,739,751	-	100%	
122,739,751	-	-	122,739,751	-	100%	
122,739,751	-	-	122,739,751	-	100%	
122,545,751	-	-	122,545,751	-	100%	
194,000	-	-	194,000	-	100%	
55,759,328	-	-	55,759,328	-	100%	
455,100	-	-	455,100	-	100%	
455,100	-	-	455,100	-	100%	
455,100	-	-	455,100	-	100%	
55,304,228	-	-	55,304,228	-	100%	
55,304,228	-	-	55,304,228	-	100%	
53,711,675	-	-	53,711,675	-	100%	
1,592,553	-	-	1,592,553	-	100%	
37,321,757	-	-	37,321,757	-	100%	

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		8970a040800 災害準備金	37,321,757	-	37,321,757
			01	8970a040801 災害準備金	37,321,757	-	37,321,757
				100000人事費	7,820,518	-	7,820,518
				200000業務費	13,539,306	-	13,539,306
				300000設備及投資*	15,961,933	-	15,961,933

境保護局主管 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
37,321,757	-	-	37,321,757	-	100%	
37,321,757	-	-	37,321,757	-	100%	
7,820,518	-	-	7,820,518	-	100%	
13,539,306	-	-	13,539,306	-	100%	
15,961,933	-	-	15,961,933	-	100%	

臺北市政府環 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	51,493,758	-	10,432,301	-
					經常門合計	51,493,758	-	10,432,301	-
100	06				100年度小計	935,735	-	250,781	-
		300			財產收入	935,735	-	250,781	-
			01		臺北市政府環境保護局	935,735	-	250,781	-
					財產孳息	935,735	-	250,781	-
			04		地租	935,735	-	250,781	-
102	06				102年度小計	1,086,540	-	174,051	-
		300			財產收入	1,086,540	-	174,051	-
			01		臺北市政府環境保護局	1,086,540	-	174,051	-
					財產孳息	1,086,540	-	174,051	-
			04		地租	1,086,540	-	174,051	-
103	06				103年度小計	454,970	-	79,552	-
		300			財產收入	454,970	-	79,552	-
			01		臺北市政府環境保護局	454,970	-	79,552	-
					財產孳息	454,970	-	79,552	-
			04		地租	454,970	-	79,552	-
104	06				104年度小計	454,970	-	79,552	-
		300			財產收入	454,970	-	79,552	-
			01		臺北市政府環境保護局	454,970	-	79,552	-
					財產孳息	454,970	-	79,552	-
			04		地租	454,970	-	79,552	-
105	03				105年度小計	8,902,150	-	439,336	-
		301			罰款及賠償收入	428,312	-	381,243	-
			01		臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	428,312	-	381,243	-
					罰金罰鍰及息金	428,312	-	381,243	-
			01		罰金罰鍰	428,312	-	381,243	-
	06				財產收入	8,473,838	-	58,093	-
		300			臺北市政府環境保護局	8,473,838	-	58,093	-
			01		財產孳息	8,473,838	-	58,093	-
			04		地租	8,473,838	-	58,093	-
106	03				106年度小計	2,469,650	-	263,679	-
		301			罰款及賠償收入	235,346	-	160,258	-
			01		臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	235,346	-	160,258	-
					罰金罰鍰及息金	235,346	-	160,258	-
			01		罰金罰鍰	235,346	-	160,258	-
	06				財產收入	2,234,304	-	103,421	-
		300			臺北市政府環境保護局	2,234,304	-	103,421	-
			01		財產孳息	2,234,304	-	103,421	-
			04		地租	2,234,304	-	103,421	-
107	03				107年度小計	1,419,695	-	387,740	-
		301			罰款及賠償收入	576,232	-	387,740	-
			01		臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	576,232	-	387,740	-
					罰金罰鍰及息金	576,232	-	387,740	-
			01		罰金罰鍰	576,232	-	387,740	-
	06				財產收入	843,463	-	-	-
		300			臺北市政府環境保護局	843,463	-	-	-

境保護局主管

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
14,715,077	-	-	-	26,346,380	-
14,715,077	-	-	-	26,346,380	-
165,720	-	-	-	519,234	-
165,720	-	-	-	519,234	-
165,720	-	-	-	519,234	-
165,720	-	-	-	519,234	-
165,720	-	-	-	519,234	-
41,640	-	-	-	870,849	-
41,640	-	-	-	870,849	-
41,640	-	-	-	870,849	-
41,640	-	-	-	870,849	-
41,640	-	-	-	870,849	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
802,974	-	-	-	7,659,840	-
11,497	-	-	-	35,572	-
11,497	-	-	-	35,572	-
11,497	-	-	-	35,572	-
11,497	-	-	-	35,572	-
791,477	-	-	-	7,624,268	-
791,477	-	-	-	7,624,268	-
791,477	-	-	-	7,624,268	-
791,477	-	-	-	7,624,268	-
132,876	-	-	-	2,073,095	-
44,671	-	-	-	30,417	-
44,671	-	-	-	30,417	-
44,671	-	-	-	30,417	-
44,671	-	-	-	30,417	-
88,205	-	-	-	2,042,678	-
88,205	-	-	-	2,042,678	-
88,205	-	-	-	2,042,678	-
88,205	-	-	-	2,042,678	-
66,279	-	-	-	965,676	-
46,239	-	-	-	142,253	-
46,239	-	-	-	142,253	-
46,239	-	-	-	142,253	-
46,239	-	-	-	142,253	-
20,040	-	-	-	823,423	-
20,040	-	-	-	823,423	-

臺北市政府環
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數				
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		
108	03	301	01	01	財產孳息	843,463	-	-	-		
				02	租金收入	843,463	-	-	-		
					108年度小計	2,159,759	-	734,780	-		
					罰款及賠償收入	2,056,868	-	734,780	-		
					臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	2,056,868	-	734,780	-		
					01	罰金罰鍰及息金	2,056,868	-	734,780	-	
					01	罰金罰鍰	2,056,868	-	734,780	-	
					06	財產收入	102,891	-	-	-	
					300	臺北市政府環境保護局	102,891	-	-	-	
						01	財產孳息	102,891	-	-	-
109	04	301	01	02	租金收入	102,891	-	-	-		
					109年度小計	6,040,917	-	2,147,905	-		
					罰款及賠償收入	6,001,223	-	2,147,905	-		
					臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	6,001,223	-	2,147,905	-		
					01	罰金罰鍰及息金	6,001,223	-	2,147,905	-	
					01	罰金罰鍰	6,001,223	-	2,147,905	-	
					07	財產收入	39,694	-	-	-	
					300	臺北市政府環境保護局	39,694	-	-	-	
						01	財產孳息	39,694	-	-	-
						03	租金收入	39,694	-	-	-
110	04	301	01		110年度小計	27,569,372	-	5,874,925	-		
					罰款及賠償收入	27,246,793	-	5,812,090	-		
					臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	27,246,793	-	5,812,090	-		
					01	罰金罰鍰及息金	27,246,793	-	5,812,090	-	
					01	罰金罰鍰	27,246,793	-	5,812,090	-	
					07	財產收入	38,097	-	-	-	
					300	臺北市政府環境保護局	38,097	-	-	-	
						01	財產孳息	38,097	-	-	-
						01	利息收入	5,808	-	-	-
						03	租金收入	32,289	-	-	-
112	04	300	02		其他收入	284,482	-	62,835	-		
					臺北市政府環境保護局	284,482	-	62,835	-		
					雜項收入	284,482	-	62,835	-		
					01	收回以前年度歲出	72,522	-	62,835	-	
					04	廢棄物清理費	48,341	-	-	-	
					10	其他雜項收入	163,619	-	-	-	

境保護局主管

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
20,040	-	-	-	823,423	-
20,040	-	-	-	823,423	-
501,949	-	-	-	923,030	-
501,949	-	-	-	820,139	-
501,949	-	-	-	820,139	-
501,949	-	-	-	820,139	-
501,949	-	-	-	820,139	-
501,949	-	-	-	820,139	-
-	-	-	-	102,891	-
-	-	-	-	102,891	-
-	-	-	-	102,891	-
-	-	-	-	102,891	-
1,382,407	-	-	-	2,510,605	-
1,382,407	-	-	-	2,470,911	-
1,382,407	-	-	-	2,470,911	-
1,382,407	-	-	-	2,470,911	-
1,382,407	-	-	-	2,470,911	-
1,382,407	-	-	-	2,470,911	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
11,621,232	-	-	-	10,073,215	-
11,491,188	-	-	-	9,943,515	-
11,491,188	-	-	-	9,943,515	-
11,491,188	-	-	-	9,943,515	-
11,491,188	-	-	-	9,943,515	-
11,491,188	-	-	-	9,943,515	-
38,097	-	-	-	-	-
38,097	-	-	-	-	-
38,097	-	-	-	-	-
5,808	-	-	-	-	-
32,289	-	-	-	-	-
91,947	-	-	-	129,700	-
91,947	-	-	-	129,700	-
91,947	-	-	-	129,700	-
9,687	-	-	-	-	-
48,341	-	-	-	-	-
33,919	-	-	-	129,700	-

臺北市政府環
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經資門總計	-	177,630,178	-	13,855,152
					經常門合計	-	127,583,645	-	13,484,201
109					109年度小計	-	18,718,449	-	3,737,580
	01				環境保護支出	-	18,718,449	-	3,737,580
		01			臺北市政府環境保護局	-	18,718,449	-	3,737,580
			01		垃圾處理與清潔維持	-	153,933	-	480
				01	廢棄物處理	-	153,933	-	480
			02		環境保護回饋	-	18,564,516	-	3,737,100
				01	垃圾處理回饋	-	18,564,516	-	3,737,100
110					110年度小計	-	108,865,196	-	9,746,621
	01				環境保護支出	-	108,865,196	-	9,746,621
		01			臺北市政府環境保護局	-	108,865,196	-	9,746,621
			01		環境保護回饋	-	85,925,453	-	9,516,010
				01	廢棄物處理回饋	-	85,925,453	-	9,516,010
			02		廢棄物清運與市容維 護	-	22,939,743	-	230,611
				01	廢棄物清運與市容 維護	-	404,500	-	60,000
			02		廢棄物處理	-	22,535,243	-	170,611

境保護局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	137,595,617	-	-	-	26,179,409
-	99,273,078	-	-	-	14,826,366
-	12,994,342	-	-	-	1,986,527
-	12,994,342	-	-	-	1,986,527
-	12,994,342	-	-	-	1,986,527
-	153,453	-	-	-	-
-	153,453	-	-	-	-
-	12,840,889	-	-	-	1,986,527
-	12,840,889	-	-	-	1,986,527
-	86,278,736	-	-	-	12,839,839
-	86,278,736	-	-	-	12,839,839
-	86,278,736	-	-	-	12,839,839
-	63,569,604	-	-	-	12,839,839
-	63,569,604	-	-	-	12,839,839
-	22,709,132	-	-	-	-
-	344,500	-	-	-	-
-	22,364,632	-	-	-	-

臺北市政府環
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資本門合計	-	50,046,533	-	370,951
107					107年度小計	-	300,870	-	181,189
	01				環境保護支出	-	300,870	-	181,189
		01			臺北市政府環境保護局	-	300,870	-	181,189
			01		建築及設備	-	300,870	-	181,189
			01		營建工程	-	300,870	-	181,189
108					108年度小計	-	4,115,999	-	138,177
	01				環境保護支出	-	4,115,999	-	138,177
		01			臺北市政府環境保護局	-	4,115,999	-	138,177
			01		一般建築及設備	-	4,115,999	-	138,177
			01		營建工程	-	4,115,999	-	138,177
109					109年度小計	-	9,095,610	-	-
	01				環境保護支出	-	9,095,610	-	-
		01			臺北市政府環境保護局	-	9,095,610	-	-
			01		一般建築及設備	-	9,095,610	-	-
			01		營建工程	-	9,095,610	-	-
110					110年度小計	-	36,534,054	-	51,585
	01				環境保護支出	-	36,534,054	-	51,585
		01			臺北市政府環境保護局	-	36,534,054	-	51,585
			01		一般建築及設備	-	36,534,054	-	51,585
			01		營建工程	-	16,934,054	-	51,585
			02		其他設備	-	19,600,000	-	-

境保護局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	38,322,539	-	-	-	11,353,043
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	5,883,580	-	-	-	3,212,030
-	5,883,580	-	-	-	3,212,030
-	5,883,580	-	-	-	3,212,030
-	5,883,580	-	-	-	3,212,030
-	5,883,580	-	-	-	3,212,030
-	28,884,372	-	-	-	7,598,097
-	28,884,372	-	-	-	7,598,097
-	28,884,372	-	-	-	7,598,097
-	28,884,372	-	-	-	7,598,097
-	9,284,372	-	-	-	7,598,097
-	19,600,000	-	-	-	-

臺北市政府環 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		177,630,178	-	13,855,152
					經資門總計		177,630,178	-	13,855,152
					經常門合計		127,583,645	-	13,484,201
					資本門合計		50,046,533	-	370,951
107	13	300			107年度小計		300,870	-	181,189
					臺北市政府環境保護局主管		300,870	-	181,189
					臺北市政府環境保護局		300,870	-	181,189
					建築及設備		300,870	-	181,189
				02	營建工程*		300,870	-	181,189
					設備及投資*		300,870	-	181,189
108	13	300			108年度小計		4,115,999	-	138,177
					臺北市政府環境保護局主管		4,115,999	-	138,177
					臺北市政府環境保護局		4,115,999	-	138,177
					一般建築及設備		4,115,999	-	138,177
				02	營建工程*		4,115,999	-	138,177
					設備及投資*		4,115,999	-	138,177
109	13	300			109年度小計		27,814,059	-	3,737,580
					臺北市政府環境保護局主管		27,814,059	-	3,737,580
					臺北市政府環境保護局		27,814,059	-	3,737,580
					垃圾處理與清潔維持		153,933	-	480
				03	廢棄物處理		153,933	-	480
					業務費		153,933	-	480
				12	環境保護回饋		18,564,516	-	3,737,100
					垃圾處理回饋		18,564,516	-	3,737,100
					獎補助費		18,564,516	-	3,737,100
				90	一般建築及設備		9,095,610	-	-
				02	營建工程*		9,095,610	-	-
					設備及投資*		9,095,610	-	-
110	13	300			110年度小計		145,399,250	-	9,798,206
					臺北市政府環境保護局主管		145,399,250	-	9,798,206
					臺北市政府環境保護局		145,399,250	-	9,798,206
					環境保護回饋		85,925,453	-	9,516,010
				01	廢棄物處理回饋		85,925,453	-	9,516,010
					獎補助費		85,925,453	-	9,516,010
				15	廢棄物清運與市容維護		22,939,743	-	230,611
				01	廢棄物清運與市容維護		404,500	-	60,000
					業務費		404,500	-	60,000
				02	廢棄物處理		22,535,243	-	170,611
					業務費		22,535,243	-	170,611
				90	一般建築及設備		36,534,054	-	51,585
				02	營建工程*		16,934,054	-	51,585
					設備及投資*		16,934,054	-	51,585
				04	其他設備*		19,600,000	-	-
					設備及投資*		19,600,000	-	-

境保護局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	137,595,617	-	-	-	26,179,409
-	137,595,617	-	-	-	26,179,409
-	99,273,078	-	-	-	14,826,366
-	38,322,539	-	-	-	11,353,043
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	119,681	-	-	-	-
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	3,434,906	-	-	-	542,916
-	18,877,922	-	-	-	5,198,557
-	18,877,922	-	-	-	5,198,557
-	18,877,922	-	-	-	5,198,557
-	153,453	-	-	-	-
-	153,453	-	-	-	-
-	153,453	-	-	-	-
-	12,840,889	-	-	-	1,986,527
-	12,840,889	-	-	-	1,986,527
-	12,840,889	-	-	-	1,986,527
-	5,883,580	-	-	-	3,212,030
-	5,883,580	-	-	-	3,212,030
-	5,883,580	-	-	-	3,212,030
-	115,163,108	-	-	-	20,437,936
-	115,163,108	-	-	-	20,437,936
-	115,163,108	-	-	-	20,437,936
-	63,569,604	-	-	-	12,839,839
-	63,569,604	-	-	-	12,839,839
-	63,569,604	-	-	-	12,839,839
-	22,709,132	-	-	-	-
-	344,500	-	-	-	-
-	344,500	-	-	-	-
-	22,364,632	-	-	-	-
-	22,364,632	-	-	-	-
-	28,884,372	-	-	-	7,598,097
-	9,284,372	-	-	-	7,598,097
-	9,284,372	-	-	-	7,598,097
-	19,600,000	-	-	-	-
-	19,600,000	-	-	-	-

臺北市政府環 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	4,935,366,388	1,207,932,485	819,032,498	-	6,962,331,371
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	4,403,009,217	752,096,989	817,893,038	-	5,972,999,244
		01		711330005710100 一般行政	4,402,190,865	50,813,898	-	-	4,453,004,763
			01	711330005710101 行政管理	4,402,190,865	50,813,898	-	-	4,453,004,763
			02	711330005710500 污染防治	-	59,429,104	257,070,957	-	316,500,061
				711330005710501 污染防治	-	59,429,104	257,070,957	-	316,500,061
			03	711330005711200 環境保護回饋	-	-	174,540,428	-	174,540,428
				711330005711201 廢棄物處理回饋	-	-	174,540,428	-	174,540,428
			04	711330005711500 廢棄物清運與市容維護	-	622,945,819	348,108,822	-	971,054,641
				711330005711501 廢棄物清運與市容維護	-	332,748,603	336,605,652	-	669,354,255
				711330005711502 廢棄物處理	-	290,197,216	11,503,170	-	301,700,386
			05	711330005716200 接受補助業務支出	818,352	18,908,168	-	-	19,726,520
				711330005716202 接受中央各部會補助業務支出	818,352	18,908,168	-	-	19,726,520
			06	711330005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				711330005719002 營建工程	-	-	-	-	-
				711330005719003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
				711330005719004 其他設備	-	-	-	-	-
			07	711330005719200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
				711330005719202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	4,403,009,217	752,096,989	779,720,207	-	5,934,826,413
				保留數					
		01		711330005711200 環境保護回饋	-	-	38,172,831	-	38,172,831
			01	711330005711201 廢棄物處理回饋	-	-	38,172,831	-	38,172,831

境保護局主管 算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	219,212,347	25,843,174	245,055,521	7,207,386,892
-	-	109,815,173	25,843,174	135,658,347	6,108,657,591
-	-	-	-	-	4,453,004,763
-	-	-	-	-	4,453,004,763
-	-	-	-	-	316,500,061
-	-	-	-	-	316,500,061
-	-	-	6,995,677	6,995,677	181,536,105
-	-	-	6,995,677	6,995,677	181,536,105
-	-	-	18,847,497	18,847,497	989,902,138
-	-	-	18,847,497	18,847,497	688,201,752
-	-	-	-	-	301,700,386
-	-	-	-	-	19,726,520
-	-	-	-	-	19,726,520
-	-	85,676,301	-	85,676,301	85,676,301
-	-	24,257,230	-	24,257,230	24,257,230
-	-	36,676,107	-	36,676,107	36,676,107
-	-	24,742,964	-	24,742,964	24,742,964
-	-	3,642,486	-	3,642,486	3,642,486
-	-	3,642,486	-	3,642,486	3,642,486
-	-	89,318,787	25,843,174	115,161,961	6,049,988,374
-	-	-	-	-	38,172,831
-	-	-	-	-	38,172,831

臺北市政府環 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			02	711330005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330005719002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	711330005719004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	38,172,831	-	38,172,831
	002			00133010000 臺北市政府環境保護局 環保稽查大隊	162,296,631	21,417,221	1,139,460	-	184,853,312
			01	711330105710100 一般行政	162,296,631	12,436,309	-	-	174,732,940
			01	711330105710101 行政管理	162,296,631	12,436,309	-	-	174,732,940
			02	711330105711400 環保稽查業務	-	8,980,912	1,139,460	-	10,120,372
			01	711330105711401 公害案件取締告發	-	8,980,912	1,139,460	-	10,120,372
			03	711330105719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330105719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	162,296,631	21,417,221	1,139,460	-	184,853,312
	003			00133020000 臺北市政府環境保護局 內湖垃圾焚化廠	110,627,434	88,095,156	-	-	198,722,590
			01	711330205710100 一般行政	110,627,434	15,643,428	-	-	126,270,862
			01	711330205710101 行政管理	110,627,434	15,643,428	-	-	126,270,862
			02	711330205715600 垃圾焚化業務	-	72,451,728	-	-	72,451,728
			01	711330205715601 焚化規劃及操作	-	72,451,728	-	-	72,451,728
			03	711330205718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330205718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330205719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330205719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	110,627,434	88,095,156	-	-	198,722,590
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠	109,416,706	118,510,174	-	-	227,926,880
			01	711330305710100 一般行政	109,416,706	19,683,436	-	-	129,100,142

境保護局主管 算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	20,496,386	-	20,496,386	20,496,386
-	-	16,727,626	-	16,727,626	16,727,626
-	-	3,768,760	-	3,768,760	3,768,760
-	-	20,496,386	-	20,496,386	58,669,217
-	-	4,224,385	-	4,224,385	189,077,697
-	-	-	-	-	174,732,940
-	-	-	-	-	174,732,940
-	-	-	-	-	10,120,372
-	-	-	-	-	10,120,372
-	-	4,224,385	-	4,224,385	4,224,385
-	-	4,224,385	-	4,224,385	4,224,385
-	-	4,224,385	-	4,224,385	189,077,697
-	-	34,663,632	-	34,663,632	233,386,222
-	-	-	-	-	126,270,862
-	-	-	-	-	126,270,862
-	-	-	-	-	72,451,728
-	-	-	-	-	72,451,728
-	-	34,289,313	-	34,289,313	34,289,313
-	-	34,289,313	-	34,289,313	34,289,313
-	-	374,319	-	374,319	374,319
-	-	374,319	-	374,319	374,319
-	-	34,663,632	-	34,663,632	233,386,222
-	-	33,643,611	-	33,643,611	261,570,491
-	-	-	-	-	129,100,142

臺北市政府環 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	711330305710101 行政管理	109,416,706	19,683,436	-	-	129,100,142
			02	711330305715600 垃圾焚化業務	-	98,826,738	-	-	98,826,738
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	98,826,738	-	-	98,826,738
			03	711330305718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330305718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330305719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330305719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	109,416,706	118,510,174	-	-	227,926,880
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局 北投垃圾焚化廠	150,016,400	227,812,945	-	-	377,829,345
			01	711330405710100 一般行政	150,016,400	28,804,737	-	-	178,821,137
			01	711330405710101 行政管理	150,016,400	28,804,737	-	-	178,821,137
			02	711330405715600 垃圾焚化業務	-	199,008,208	-	-	199,008,208
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	199,008,208	-	-	199,008,208
			03	711330405718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330405718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330405719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330405719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	150,016,400	227,812,945	-	-	377,829,345
	02			00700000000 統籌支撥科目	184,533,044	15,131,859	194,000	-	199,858,903
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	122,545,751	-	194,000	-	122,739,751
			01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	122,545,751	-	194,000	-	122,739,751
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	122,545,751	-	194,000	-	122,739,751
				小計	122,545,751	-	194,000	-	122,739,751

境保護局主管 算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	129,100,142
-	-	-	-	-	98,826,738
-	-	-	-	-	98,826,738
-	-	31,172,211	-	31,172,211	31,172,211
-	-	31,172,211	-	31,172,211	31,172,211
-	-	2,471,400	-	2,471,400	2,471,400
-	-	2,471,400	-	2,471,400	2,471,400
-	-	33,643,611	-	33,643,611	261,570,491
-	-	36,865,546	-	36,865,546	414,694,891
-	-	-	-	-	178,821,137
-	-	-	-	-	178,821,137
-	-	-	-	-	199,008,208
-	-	-	-	-	199,008,208
-	-	36,495,200	-	36,495,200	36,495,200
-	-	36,495,200	-	36,495,200	36,495,200
-	-	370,346	-	370,346	370,346
-	-	370,346	-	370,346	370,346
-	-	36,865,546	-	36,865,546	414,694,891
-	-	15,961,933	-	15,961,933	215,820,836
-	-	-	-	-	122,739,751
-	-	-	-	-	122,739,751
-	-	-	-	-	122,739,751
-	-	-	-	-	122,739,751

臺北市政府環 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	54,166,775	1,592,553	-	-	55,759,328
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	455,100	-	-	-	455,100
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	455,100	-	-	-	455,100
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	53,711,675	1,592,553	-	-	55,304,228
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	53,711,675	1,592,553	-	-	55,304,228
				小計	54,166,775	1,592,553	-	-	55,759,328
	003			0070a040000 災害準備金	7,820,518	13,539,306	-	-	21,359,824
		01		8970a0409890800 災害準備金	7,820,518	13,539,306	-	-	21,359,824
			01	8970a0409890801 災害準備金	7,820,518	13,539,306	-	-	21,359,824
				小計	7,820,518	13,539,306	-	-	21,359,824
				合 計	5,119,899,432	1,223,064,344	819,226,498	-	7,162,190,274

境保護局主管 算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					55,759,328
					455,100
					455,100
					55,304,228
					55,304,228
					55,759,328
		15,961,933		15,961,933	37,321,757
		15,961,933		15,961,933	37,321,757
		15,961,933		15,961,933	37,321,757
		15,961,933		15,961,933	37,321,757
		235,174,280	25,843,174	261,017,454	7,423,207,728

臺北市政府環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,370,089,132	0	0	363,753
本年度	1,355,374,055	0	0	0
01000000 稅課收入	488,000	0	0	0
臺北市政府環境保護局	488,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	58,989,709	0	0	0
臺北市政府環境保護局	1,469,306	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	56,895,066	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	143,908	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	60,202	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	421,227	0	0	0
05000000 規費收入	22,979,875	0	0	0
臺北市政府環境保護局	18,591,656	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,571,224	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	424,927	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,392,068	0	0	0
07000000 財產收入	501,604,955	0	0	0
臺北市政府環境保護局	8,848,178	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	72,127	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	48,232,715	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	136,616,027	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	307,835,908	0	0	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
14,500	290,525	180,000	0	1,370,937,910
0	0	180,000	0	1,355,554,055
0	0	0	0	488,000
0	0	0	0	488,000
0	0	0	0	58,989,709
0	0	0	0	1,469,306
0	0	0	0	56,895,066
0	0	0	0	143,908
0	0	0	0	60,202
0	0	0	0	421,227
0	0	180,000	0	23,159,875
0	0	0	0	18,591,656
0	0	177,000	0	1,748,224
0	0	3,000	0	427,927
0	0	0	0	2,392,068
0	0	0	0	501,604,955
0	0	0	0	8,848,178
0	0	0	0	72,127
0	0	0	0	48,232,715
0	0	0	0	136,616,027
0	0	0	0	307,835,908

臺北市政府環境 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
09000000 補助及協助收入	23,110,233	0	0	0
臺北市政府環境保護局	23,110,233	0	0	0
12000000 其他收入	748,201,283	0	0	0
臺北市政府環境保護局	319,676,232	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	416,857	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	75,294,853	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	123,217,469	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	229,595,872	0	0	0
以前年度	14,715,077	0	0	363,753
一、以前年度應收(保留)數	14,715,077	0	0	0
臺北市政府環境保護局	1,237,126	0	0	0
100年度	165,720	0	0	0
06000000 財產收入	165,720	0	0	0
102年度	41,640	0	0	0
06000000 財產收入	41,640	0	0	0
105年度	791,477	0	0	0
06000000 財產收入	791,477	0	0	0
106年度	88,205	0	0	0
06000000 財產收入	88,205	0	0	0
107年度	20,040	0	0	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	23,110,233
0	0	0	0	23,110,233
0	0	0	0	748,201,283
0	0	0	0	319,676,232
0	0	0	0	416,857
0	0	0	0	75,294,853
0	0	0	0	123,217,469
0	0	0	0	229,595,872
14,500	290,525	0	0	15,383,855
0	0	0	0	14,715,077
0	0	0	0	1,237,126
0	0	0	0	165,720
0	0	0	0	165,720
0	0	0	0	41,640
0	0	0	0	41,640
0	0	0	0	791,477
0	0	0	0	791,477
0	0	0	0	88,205
0	0	0	0	88,205
0	0	0	0	20,040

臺北市政府環境 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			06000000 財產收入	20,040
110年度	130,044	0	0	0
07000000 財產收入	38,097	0	0	0
12000000 其他收入	91,947	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	13,477,951	0	0	0
105年度	11,497	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	11,497	0	0	0
106年度	44,671	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	44,671	0	0	0
107年度	46,239	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	46,239	0	0	0
108年度	501,949	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	501,949	0	0	0
109年度	1,382,407	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,382,407	0	0	0
110年度	11,491,188	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	11,491,188	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	363,753

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	20,040
0	0	0	0	130,044
0	0	0	0	38,097
0	0	0	0	91,947
0	0	0	0	13,477,951
0	0	0	0	11,497
0	0	0	0	11,497
0	0	0	0	44,671
0	0	0	0	44,671
0	0	0	0	46,239
0	0	0	0	46,239
0	0	0	0	501,949
0	0	0	0	501,949
0	0	0	0	1,382,407
0	0	0	0	1,382,407
0	0	0	0	11,491,188
0	0	0	0	11,491,188
0	0	0	0	0
14,500	290,525	0	0	668,778

臺北市政府環境保護局 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	363,753
臺北市政府環境保護局	0	0	0	363,753
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款-墊付案	0	0	0	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	168,835	0	0	168,835
0	168,835	0	0	168,835
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	121,690	0	0	121,690
0	121,690	0	0	121,690
14,500	0	0	0	14,500
10,500	0	0	0	10,500
4,000	0	0	0	4,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	363,753
0	0	0	0	363,753
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	7,503,427,999	49,820,457	3,710,150	0
本年度	7,365,832,382	49,820,457	3,710,150	0
一、本年度經費	7,150,011,546	49,820,457	3,710,150	0
臺北市政府環境保護局	6,050,403,598	49,820,457	257,776	0
0571010100 行政管理	4,453,004,763	0	0	0
0571050100 污染防制	316,500,061	0	0	0
0571120100 廢棄物處理回饋	174,540,428	38,172,831	0	0
0571120100* 廢棄物處理回饋	6,995,677	0	0	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	669,354,255	0	0	0
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	18,847,497	0	0	0
0571150200 廢棄物處理	301,700,386	0	257,776	0
0571620200 接受中央各部會補助業務支出	19,726,520	0	0	0
0571900200* 營建工程	24,257,230	11,647,626	0	0
0571900300* 交通及運輸設備	36,676,107	0	0	0
0571900400* 其他設備	25,158,188	0	0	0
0571920200* 接受中央各部會補助建設支出	3,642,486	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	189,820,952	0	0	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,990,342	270,334	0	108,921,772	0	7,451,297,510	8,848,760
0	18,000	0	0	0	7,419,380,989	8,848,760
0	18,000	0	0	0	7,203,560,153	8,848,760
0	18,000	0	0	0	6,100,499,831	8,848,760
0	0	0	0	0	4,453,004,763	0
0	0	0	0	0	316,500,061	0
0	0	0	0	0	212,713,259	0
0	0	0	0	0	6,995,677	0
0	18,000	0	0	0	669,372,255	0
0	0	0	0	0	18,847,497	0
0	0	0	0	0	301,958,162	0
0	0	0	0	0	19,726,520	0
0	0	0	0	0	35,904,856	5,080,000
0	0	0	0	0	36,676,107	0
0	0	0	0	0	25,158,188	3,768,760
0	0	0	0	0	3,642,486	0
0	0	0	0	0	189,820,952	0

臺北市政府環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0571010100 行政管理	174,732,940	0	0	0
0571140100 公害案件取締告發	10,120,372	0	0	0
0571900400* 其他設備	4,967,640	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	233,440,572	0	102,060	0
0571010100 行政管理	126,270,862	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	72,451,728	0	102,060	0
0571860300* 垃圾處理工程	34,289,313	0	0	0
0571900400* 其他設備	428,669	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	261,570,491	0	14,013	0
0571010100 行政管理	129,100,142	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	98,826,738	0	14,013	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,172,211	0	0	0
0571900400* 其他設備	2,471,400	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	414,775,933	0	3,336,301	0
0571010100 行政管理	178,821,137	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	199,008,208	0	3,336,301	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	174,732,940	0
0	0	0	0	0	10,120,372	0
0	0	0	0	0	4,967,640	0
0	0	0	0	0	233,542,632	0
0	0	0	0	0	126,270,862	0
0	0	0	0	0	72,553,788	0
0	0	0	0	0	34,289,313	0
0	0	0	0	0	428,669	0
0	0	0	0	0	261,584,504	0
0	0	0	0	0	129,100,142	0
0	0	0	0	0	98,840,751	0
0	0	0	0	0	31,172,211	0
0	0	0	0	0	2,471,400	0
0	0	0	0	0	418,112,234	0
0	0	0	0	0	178,821,137	0
0	0	0	0	0	202,344,509	0

臺北市政府環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0571860300* 垃圾處理工程	36,495,200	0	0	0
0571900400* 其他設備	451,388	0	0	0
二、統籌科目	215,820,836	0	0	0
臺北市政府環境保護局	164,228,073	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	76,651,543	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	455,100	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	49,999,477	0	0	0
0989080100 災害準備金	21,160,020	0	0	0
0989080100* 災害準備金	15,961,933	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	14,797,692	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,077,081	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	720,611	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	10,693,914	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,111,725	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,382,385	0	0	0
0989080100 災害準備金	199,804	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	11,771,685	0	0	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	36,495,200	0
0	0	0	0	0	451,388	0
0	0	0	0	0	215,820,836	0
0	0	0	0	0	164,228,073	0
0	0	0	0	0	76,651,543	0
0	0	0	0	0	455,100	0
0	0	0	0	0	49,999,477	0
0	0	0	0	0	21,160,020	0
0	0	0	0	0	15,961,933	0
0	0	0	0	0	14,797,692	0
0	0	0	0	0	14,077,081	0
0	0	0	0	0	720,611	0
0	0	0	0	0	10,693,914	0
0	0	0	0	0	9,111,725	0
0	0	0	0	0	1,382,385	0
0	0	0	0	0	199,804	0
0	0	0	0	0	11,771,685	0

臺北市政府環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,440,160	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,331,525	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	14,329,472	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,459,242	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,870,230	0	0	0
以前年度	137,595,617	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	137,595,617	0	0	0
臺北市政府環境保護局	137,595,617	0	0	0
107年度	119,681	0	0	0
0573830200* 營建工程	119,681	0	0	0
108年度	3,434,906	0	0	0
0573900200* 營建工程	3,434,906	0	0	0
109年度	18,877,922	0	0	0
0571060300 廢棄物處理	153,453	0	0	0
0571120100 垃圾處理回饋	12,840,889	0	0	0
0571900200* 營建工程	5,883,580	0	0	0
110年度	115,163,108	0	0	0
0571120100 廢棄物處理回饋	63,569,604	0	0	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	10,440,160	0
0	0	0	0	0	1,331,525	0
0	0	0	0	0	14,329,472	0
0	0	0	0	0	12,459,242	0
0	0	0	0	0	1,870,230	0
2,990,342	252,334	0	108,921,772	0	31,916,521	0
0	252,334	0	108,921,772	0	28,926,179	0
0	252,334	0	108,921,772	0	28,926,179	0
0	0	0	300,870	0	-181,189	0
0	0	0	300,870	0	-181,189	0
0	0	0	3,573,083	0	-138,177	0
0	0	0	3,573,083	0	-138,177	0
0	99,000	0	22,461,569	0	-3,484,647	0
0	0	0	0	0	153,453	0
0	99,000	0	16,577,989	0	-3,638,100	0
0	0	0	5,883,580	0	0	0
0	153,334	0	82,586,250	0	32,730,192	0
0	93,334	0	73,085,614	0	-9,422,676	0

臺北市政府環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0571150100 廢棄物清運與市容維護	344,500	0	0	0
0571150200 廢棄物處理	22,364,632	0	0	0
0571900200* 營建工程	9,284,372	0	0	0
0571900400* 其他設備	19,600,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局	0	0	0	0
109年度	0	0	0	0
09000000 補助及協助收入	0	0	0	0
110年度	0	0	0	0
07000000 財產收入	0	0	0	0
09000000 補助及協助收入	0	0	0	0
12000000 其他收入	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	0	0	0	0
105年度	0	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
110年度	0	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	0	0	0	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	60,000	0	60,000	0	344,500	0	
0	0	0	189,479	0	22,175,153	0	
0	0	0	9,251,157	0	33,215	0	
0	0	0	0	0	19,600,000	0	
2,990,342	0	0	0	0	2,990,342	0	
2,218,758	0	0	0	0	2,218,758	0	
86,629	0	0	0	0	86,629	0	
86,629	0	0	0	0	86,629	0	
2,132,129	0	0	0	0	2,132,129	0	
70,000	0	0	0	0	70,000	0	
50,563	0	0	0	0	50,563	0	
2,011,566	0	0	0	0	2,011,566	0	
59,665	0	0	0	0	59,665	0	
1,200	0	0	0	0	1,200	0	
1,200	0	0	0	0	1,200	0	
58,465	0	0	0	0	58,465	0	
58,465	0	0	0	0	58,465	0	
711,919	0	0	0	0	711,919	0	

臺北市政府環
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度	0	0	0	0
05000000 規費收入	0	0	0	0
07000000 財產收入	0	0	0	0

境保護局主管 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
711,919	0	0	0	0	0	711,919	0
171,919	0	0	0	0	0	171,919	0
540,000	0	0	0	0	0	540,000	0

臺北市政府環
歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算 員額	決			
款	項	名 稱			民意代 表待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	5,132,499,455	5,638	-	1,705,320	478,038,628	16,706,892
13		臺北市政府環境保護局主管	4,947,966,411	5,638	-	1,705,320	478,038,628	16,706,892
	300	臺北市政府環境保護局	4,408,192,235	5,122	-	1,705,320	234,714,238	4,945,363
	301	臺北市政府環境保護局環 保稽查大隊	165,334,000	173	-	-	79,584,835	11,761,529
	302	臺北市政府環境保護局內 湖垃圾焚化廠	114,768,000	109	-	-	46,446,350	-
	303	臺北市政府環境保護局木 柵垃圾焚化廠	109,446,176	100	-	-	51,560,877	-
	304	臺北市政府環境保護局北 投垃圾焚化廠	150,226,000	134	-	-	65,732,328	-
70		統籌支撥科目	184,533,044	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	122,545,751	-	-	-	-3,000	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	54,166,775	-	-	-	3,000	-
	a04	災害準備金	7,820,518	-	-	-	-	-

境保護局主管
支出彙總表

111年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
2,047,642,011	1,145,772,273	190,958,985	425,728,325	198,951,486	202,602,085	411,793,427	5,119,899,432	12,600,023
2,047,642,011	1,144,978,031	136,792,210	417,907,807	77,199,977	202,602,085	411,793,427	4,935,366,388	12,600,023
1,996,244,569	1,033,505,194	123,161,628	386,428,718	74,295,160	170,308,083	377,700,944	4,403,009,217	5,183,018
4,509,184	37,201,585	4,214,335	6,109,366	-	8,227,769	10,688,028	162,296,631	3,037,369
17,869,534	22,538,877	2,771,437	7,476,017	259,746	5,946,074	7,319,399	110,627,434	4,140,566
10,998,122	22,198,281	2,762,712	7,673,678	1,120,330	6,315,437	6,787,269	109,416,706	29,470
18,020,602	29,534,094	3,882,098	10,220,028	1,524,741	11,804,722	9,297,787	150,016,400	209,600
-	794,242	54,166,775	7,820,518	121,751,509	-	-	184,533,044	-
-	794,242	3,000	-	121,751,509	-	-	122,545,751	-
-	-	54,163,775	-	-	-	-	54,166,775	-
-	-	-	7,820,518	-	-	-	7,820,518	-

臺北市政府環 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	246,349,392	-	28,168,746	114,772,834	12,110,676
臺北市政府環境保護局	115,577,185	-	16,521,120	7,736,110	7,334,946
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	4,967,640	-	-	-	1,260,000
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	34,717,982	-	-	34,289,313	-
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	33,643,611	-	-	31,172,211	1,338,730
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	36,946,588	-	-	36,495,200	85,000
小計	225,853,006	-	16,521,120	109,692,834	10,018,676
保留數					
臺北市政府環境保護局	20,496,386	-	11,647,626	5,080,000	2,092,000
保留小計	20,496,386	-	11,647,626	5,080,000	2,092,000

境保護局主管

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
36,676,107	9,400,456	19,377,399	-	-	25,843,174
36,676,107	4,797,593	16,668,135	-	-	25,843,174
-	3,707,640	-	-	-	-
-	191,090	237,579	-	-	-
-	383,133	749,537	-	-	-
-	321,000	45,388	-	-	-
36,676,107	9,400,456	17,700,639	-	-	25,843,174
-	-	1,676,760	-	-	-
-	-	1,676,760	-	-	-

臺北市府環
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	15,961,933	-	-	15,961,933	-
災害準備金	15,961,933	-	-	15,961,933	-
小計	15,961,933	-	-	15,961,933	-

境保護局主管

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺北市政府環境保護局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					122,739,751			122,739,751
公務人員退休及撫卹 給付					122,739,751			122,739,751
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市政府環境保護局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	55,759,328			55,759,328	37,321,757			37,321,757
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	55,759,328			55,759,328				
災害準備金					37,321,757			37,321,757

臺北市府
歲出按職能及：
中華

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	5,168,413	1,103,563		63,923		670,417	155,875		7,162,190		
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	176,949	1,556				194			178,699		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
10農、林、漁、牧業											
11礦業、製造業及營造業											
12運輸及通信											
13其他經濟服務											
14環境保護	4,991,465	1,102,006		63,923		670,223	155,875		6,983,491		
15其他支出											

環境保護局主管 經濟性綜合分

民國 111 年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
		6,996	18,847			11,447	16,722	130,735	36,676	5,716	35,172		262,311	7,424,502
		6,996	18,847			11,447	16,722	130,735	36,676	5,716	35,172		262,311	7,245,803

臺北市政府環境保護局主管

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	21,532,253,107	20,615,624,183	負債	259,478,260	296,013,121
流動資產	526,552,412	476,899,314	流動負債	57,270,954	109,244,802
各機關現金	0	671,611	應付代收款	53,649,774	106,151,423
專戶存款	247,447,530	285,456,782	其他應付款	3,441,180	2,381,460
應收帳款	57,734,693	51,493,758	預收款	180,000	711,919
其他應收款	3,492,612	3,677,803	長期負債	8,409,550	6,791,349
材料	141,877,711	498,179	應付租賃款	8,409,550	6,791,349
預付款	67,404,378	118,125,859	其他負債	193,797,756	179,976,970
預付其他基金款	8,595,488	16,975,322	存入保證金	172,011,345	159,445,662
固定資產	20,988,197,150	20,121,762,640	應付保管款	19,854,627	19,678,342
土地	17,587,920,598	17,278,204,759	暫收款	1,931,784	852,966
土地改良物	355,604,197	350,256,015	淨資產	21,272,774,847	20,319,611,062
累計折舊－土地改良物	-341,060,940	-340,180,043	資產負債淨額	21,272,774,847	20,319,611,062
房屋建築及設備	3,653,132,930	3,492,616,550	資產負債淨額	21,272,774,847	20,319,611,062
累計折舊－房屋建築及設備	-1,600,456,420	-1,525,888,935			
機械及設備	6,920,213,059	6,218,762,045			
累計折舊－機械及設備	-6,015,879,871	-5,898,117,377			
交通及運輸設備	972,926,563	1,039,504,051			
累計折舊－交通及運輸設備	-706,151,542	-781,229,141			
雜項設備	411,556,283	388,741,452			
累計折舊－雜項設備	-346,916,263	-327,524,169			
租賃資產	17,645,796	12,099,966			
累計折舊－租賃資產	-5,149,478	-2,352,805			
購建中固定資產	84,812,238	216,870,272			
無形資產	17,447,245	16,891,429			
電腦軟體	17,447,245	16,891,429			
其他資產	56,300	70,800			
存出保證金	56,300	70,800			
合 計	21,532,253,107	20,615,624,183	合 計	21,532,253,107	20,615,624,183
附 註			附 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	71,127,010	108,479,277	應付保證品	71,127,010	108,479,277
債權憑證	44,854	42,946			
待抵銷債權憑證	-44,854	-42,946			

臺北市政府環境保護局主管

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	8,846,906,752	8,556,228,329	290,678,423
公庫撥入數	7,451,297,510	7,208,550,174	242,747,336
稅課收入	488,000	-	488,000
罰款及賠償收入	89,619,575	89,186,416	433,159
規費收入	22,979,875	16,514,914	6,464,961
財產孳息收入	360,307,984	353,296,662	7,011,322
廢舊物品售價收入	6,130,037	12,210,302	-6,080,265
財產交易利益	135,231,485	133,077,328	2,154,157
補助收入	23,110,233	12,379,668	10,730,565
其他收入	757,742,053	731,012,865	26,729,188
支出	9,041,775,393	8,921,790,108	119,985,285
繳付公庫數	1,370,937,910	1,344,715,694	26,222,216
人事支出	5,119,899,432	5,048,527,846	71,371,586
業務支出	1,369,697,378	1,356,404,374	13,293,004
補助特種基金	174,722,497	47,325,688	127,396,809
補助社會保險及其他福利費用	336,134,201	287,600,211	48,533,990
其他獎補捐助	372,450,636	263,762,804	108,687,832
財產交易損失	1,577,973	9,851,309	-8,273,336
其他利息	216,446	186,440	30,006
固定資產折舊	291,513,758	559,228,306	-267,714,548
無形資產攤銷	4,625,162	4,187,436	437,726
收支餘絀	-194,868,641	-365,561,779	170,693,138

臺北市政府環境保護局主管

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	合計	臺北市政府環境保護局主管小計	臺北市政府環境保護局	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
科目				
資產	21,532,190,272	21,532,190,272	14,808,444,878	301,741,983
流動資產	526,489,577	526,489,577	262,049,443	63,615,131
現金	247,447,530	247,447,530	168,456,629	19,651,407
應收款項	61,164,470	61,164,470	17,200,746	43,963,724
存貨	141,877,711	141,877,711	392,202	
預付款	67,404,378	67,404,378	67,404,378	
預付其他基金款	8,595,488	8,595,488	8,595,488	
固定資產	20,988,197,150	20,988,197,150	14,539,083,814	227,997,387
土地	17,587,920,598	17,587,920,598	13,566,348,304	
土地改良物	14,543,257	14,543,257	7,196,478	
房屋建築及設備	2,052,676,510	2,052,676,510	515,281,289	212,450,854
機械及設備	904,333,188	904,333,188	49,823,941	6,100,612
交通及運輸設備	266,775,021	266,775,021	254,078,226	3,910,362
雜項設備	64,640,020	64,640,020	57,071,161	249,233
租賃資產	12,496,318	12,496,318	7,254,893	2,503,610
購建中固定資產	84,812,238	84,812,238	82,029,522	2,782,716
無形資產	17,447,245	17,447,245	7,256,621	10,128,165
無形資產	17,447,245	17,447,245	7,256,621	10,128,165
其他資產	56,300	56,300	55,000	1,300
存出保證金	56,300	56,300	55,000	1,300
負債	259,478,260	259,478,260	175,274,809	22,106,652
流動負債	57,270,954	57,270,954	39,158,519	7,128,302
應付款項	57,090,954	57,090,954	39,158,519	7,128,302
預收款	180,000	180,000		
長期負債	8,409,550	8,409,550	4,906,772	1,689,729
長期負債	8,409,550	8,409,550	4,906,772	1,689,729
其他負債	193,797,756	193,797,756	131,209,518	13,288,621
存入保證金	172,011,345	172,011,345	123,399,641	50,000
應付保管款	19,854,627	19,854,627	6,660,752	12,455,962
暫收款	1,931,784	1,931,784	1,149,125	782,659
淨資產	21,272,712,012	21,272,712,012	14,633,170,069	279,635,331
資產負債淨額	21,272,712,012	21,272,712,012	14,633,170,069	279,635,331
資產負債淨額	21,272,712,012	21,272,712,012	14,633,170,069	279,635,331
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	71,127,010	71,127,010	41,388,657	
債權憑證	44,854	44,854	28	44,821
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	71,127,010	71,127,010	41,388,657	
待抵銷債權憑證	44,854	44,854	28	44,821

臺北市政府環境保護局主管

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	臺北市政府環境保護 局內湖垃圾焚化廠	臺北市政府環境保護 局木柵垃圾焚化廠	臺北市政府環境保護 局北投垃圾焚化廠	
資產	2,344,107,852	1,487,350,558	2,590,545,001	
流動資產	39,646,888	41,606,331	119,571,784	
現金	13,628,278	14,518,042	31,193,174	
應收款項				
存貨	26,018,610	27,088,289	88,378,610	
預付款				
預付其他基金款				
固定資產	2,304,401,224	1,445,741,508	2,470,973,217	
土地	2,125,260,800	430,560,180	1,465,751,314	
土地改良物	4,327,750	8,785	3,010,244	
房屋建築及設備	72,883,201	320,912,278	931,148,888	
機械及設備	98,764,743	687,003,353	62,640,539	
交通及運輸設備	877,261	4,808,883	3,100,289	
雜項設備	1,618,822	1,553,767	4,147,037	
租賃資產	668,647	894,262	1,174,906	
購建中固定資產				
無形資產	59,740	2,719		
無形資產	59,740	2,719		
其他資產				
存出保證金				
負債	14,440,563	15,366,153	32,290,083	
流動負債	4,875,698	3,088,594	3,019,841	
應付款項	4,698,698	3,085,594	3,019,841	
預收款	177,000	3,000		
長期負債	445,337	590,111	777,601	
長期負債	445,337	590,111	777,601	
其他負債	9,119,528	11,687,448	28,492,641	
存入保證金	9,119,528	11,687,448	27,754,728	
應付保管款			737,913	
暫收款				
淨資產	2,329,667,289	1,471,984,405	2,558,254,918	
資產負債淨額	2,329,667,289	1,471,984,405	2,558,254,918	
資產負債淨額	2,329,667,289	1,471,984,405	2,558,254,918	
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	8,478,400	6,917,953	14,342,000	
債權憑證	2	2	1	
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	8,478,400	6,917,953	14,342,000	
待抵銷債權憑證	2	2	1	

臺北市政府環境保護局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	286,128,393
(一) 專戶存款	285,456,782
(二) 各機關現金	671,611
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	9,657,499,589
(一) 本年度歲入	1,386,699,533
1. 實現數	1,355,374,055
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,355,374,055
2. 應收數	31,325,478
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	31,325,478
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-6,178,100
1. 以前年度轉入實現數	14,715,077
2. 以前年度轉入註銷數	10,432,301
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-31,325,478
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	185,191
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-18,000
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-252,334
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	290,525
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	165,000
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-52,501,649
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,059,720
(十) 預收款淨增(減)數	-531,919

臺北市政府環境保護局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	4,702,556
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	12,565,683
(十七) 應付保管款淨增(減)數	176,285
(十八) 暫收款淨增(減)數	1,078,818
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	7,451,297,510
1. 本年度歲出撥款	7,419,380,989
2. 以前年度歲出撥款	28,926,179
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,278,423
4. 退還以前年度預收繳庫款	711,919
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	858,945,961
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-2,278,423
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-10,432,301
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	-165,000
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	138,033,135
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	733,788,550
(1) 財產交易利益(損失)	-1,577,973

臺北市政府環境保護局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	8,909,709
(4) 其他利息(-)	-216,446
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-296,138,920
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,022,812,180
收項總計	9,943,627,982
付項	
一、本期支出	9,696,180,452
(一) 本年度歲出	7,424,501,599
1. 實現數	7,365,832,382
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	89,154,704
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	3,084,355
(3) 其他	7,273,593,323
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	58,669,217
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	78,926,400
1. 以前年度轉入實現數	137,595,617
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	38,284,796
(2) 其他	99,310,821
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-58,669,217
(四) 材料淨增(減)數	141,379,532
(五) 預付款淨增(減)數	-50,721,481
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-8,379,834
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府環境保護局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	741,928,752
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,377,926
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-14,500
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,370,937,910
1. 本年度歲入繳庫	1,355,374,055
2. 以前年度歲入繳庫	14,715,077
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	180,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	668,778
二、本期結存	247,447,530
(一) 專戶存款	247,447,530
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	9,943,627,982

主辦會計人員：

機關長官：