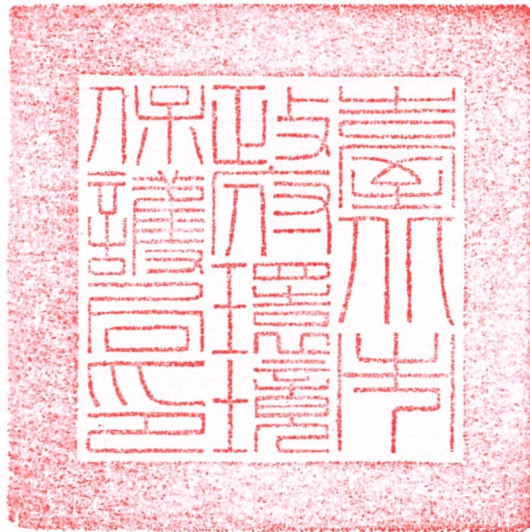


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度主管決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明25頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第16頁
2.歲出政事別決算表	第17頁至第24頁
3.歲出機關別決算表	第25頁至第42頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第43頁至第48頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第49頁至第52頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第53頁至第54頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析總表	第55頁至第62頁
2.繳付公庫數分析表	第63頁至第70頁
3.公庫撥入數分析表	第71頁至第82頁
4.歲出人事費支出彙總表	第83頁至第84頁
5.歲出資本支出分析表	第85頁至第86頁
6.統籌支撥科目支出明細表	第87頁至第88頁
7.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第89頁至第90頁
8.補助及捐助經費報告表	第91頁至第94頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第95頁
2.收入支出表	第96頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第97頁至第98頁
四、參考表	
1.現金出納表	第99頁至第102頁

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 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 5,227 萬 4,000 元，實現數 3 億 7,424 萬 5,799 元，轉入下年度應收數 62 萬 5,384 元，決算數合計 3 億 7,487 萬 1,183 元，較預算數超收 2,259 萬 7,183 元，依來源別說明如下：

- (1) 賠償收入：預算數 100 萬元，實現數 131 萬 4,617 元，轉入下年度應收數 6 萬 9,795 元，實現數占預算數之比率 131.46%，超收 38 萬 4,412 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。
- (2) 行政規費收入：預算數 471 萬 5,000 元，實現數 459 萬 7,998 元，實現數占預算數之比率 97.52%，短收 11 萬 7,002 元。
- (3) 使用規費收入：預算數 1,449 萬元，實現數 1,491 萬 420 元，實現數占預算數之比率 102.9%，超收 42 萬 420 元。
- (4) 財產孳息：預算數 384 萬元，實現數 423 萬 1,760 元，轉入下年度應收數 4,261 元，實現數占預算數之比率 110.2%，超收 39 萬 6,021 元。
- (5) 財產售價：預算數 301 萬 5,000 元，實現數 165 萬 4,909 元，轉入下年度應收數 1,300 元，實現數占預算數之比率 54.89%，短收 135 萬 8,791 元，係沼氣發電售電收入較預期減少。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。。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 127 萬 5,000 元，實現數 131 萬 2,170 元，實現數占預算數之比率 102.92%，超收 3 萬 7,170 元。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 1,173 萬 6,000 元，實現數 1,043 萬 5,897 元，實現數占預算數之比率 88.92%，短收 130 萬 103 元。
- (8) 雜項收入：預算數 3 億 1,220 萬 3,000 元，實現數 3 億 3,578 萬 8,028 元，轉入下年度應收數 55 萬 28 元，實現數占預算數之比率 107.55%，超收 2,413 萬 5,056 元。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 69 億 5,534 萬 8,531 元，實現數 67 億 9,887 萬 6,964 元，轉入下年度保留數 8,163 萬 4,602 元，決算數合計 68 億 8,051 萬 1,566 元，實現數占預算數 97.75%，賸餘 7,483 萬 6,965 元，依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 51 億 6,214 萬 3,976 元，實現數 51 億 5,001 萬 4,939 元，實現數占預算數 99.77%，決算數 51 億 5,001 萬 4,939 元。
- (2) 污染防治：預算數 2 億 6,770 萬 4,000 元，實現數 2 億 3,784 萬 7,231 元，實現數占預算數 88.85%，保留數 1,659 萬 8,302 元，決算數 2 億 5,444 萬 5,533 元。
- (3) 廢棄物處理回饋：預算數 2 億 3,585 萬 7,000 元，實現數 1 億 6,249 萬 7,380 元，實現數占預算數 68.9%，保留數 5,050 萬 4,331 元，決算數 2 億 1,300 萬 1,711 元，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

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

未核銷轉正所致。

- (4) 廢棄物清運與市容維護：預算數 6 億 3,545 萬 5,000 元，實現數 6 億 1,976 萬 6,644 元，實現數占預算數 97.53%，決算數 6 億 1,976 萬 6,644 元。
 - (5) 廢棄物處理：預算數 3 億 8,313 萬 537 元，實現數 3 億 7,777 萬 785 元，實現數占預算數 98.6%，決算數 3 億 7,777 萬 785 元。
 - (6) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 1,222 萬元，實現數 1,087 萬 9,989 元，實現數占預算數 89.03%，決算數 1,087 萬 9,989 元。
 - (7) 第一預備金：預算數 810 萬元，動支 774 萬 4,522 元，節餘 35 萬 5,478 元。
 - (8) 營建工程：預算數 6,688 萬 1,881 元，實現數 4,942 萬 5,544 元，實現數占預算數 73.9%，保留數 1,453 萬 1,969 元，決算數 6,395 萬 7,513 元，主要係因臺北市中山區培英社會住宅新建工程、信義區六張犁 A、B 街廓基地公共住宅新建工程、內湖區舊宗社會住宅工程等參建工程，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。
 - (9) 交通及運輸設備：預算數 2,407 萬 4,000 元，實現數 2,367 萬 347 元，實現數占預算數 98.32%，決算數 2,367 萬 347 元。
 - (10) 其他設備：預算數 1,086 萬 514 元，實現數 1,080 萬 6,504 元，實現數占預算數 99.5%，決算數 1,080 萬 6,504 元。
 - (11) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,266 萬 7,843 元，實現數 7,266 萬 7,843 元，實現數占預算數 100%，決算數 7,266 萬 7,843 元。
 - (12) 公務人員因公傷亡慰問金預算數 18 萬 2,000 元，實現數 18 萬 2,000 元，實現數占預算數 100%，決算數 18 萬 2,000 元。
 - (13) 公務人員各項補助：預算數 4,356 萬 5,672 元，實現數 4,352 萬 9,872 元，實現數占預算數 99.92%，決算數 4,352 萬 9,872 元。
 - (14) 災害準備金：預算數 4,025 萬 630 元，實現數 3,981 萬 7,886 元，實現數占預算數 98.92%，決算數 3,981 萬 7,886 元。
- (三) 歲入(以前年度部分)：以前年度轉入數 1,394 萬 9,893 元，實現數 290 萬 9,126 元，結轉下年度繼續處理 1,104 萬 767 元，依來源別說明如下：

1. 100 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 35 萬 3,514 元，實現數 16 萬 5,720 元，結轉下年度繼續處理 18 萬 7,794 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 53.12%。未結清數係地租 18 萬 7,794 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 82 萬 9,209 元，實現數 1 萬 6,258 元，結轉下年度繼續處理 81 萬 2,951 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 98.04%。未結清數係地租 81 萬 2,951 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

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

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 37 萬 5,418 元，實現數 2 萬 5,382 元，結轉下年度繼續處理 35 萬 36 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 93.24%。未結清數係地租 35 萬 36 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，當事人和解後採分期償還，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 37 萬 5,418 元，實現數 0 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 100%。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，當事人和解後採分期償還，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 697 萬 2,428 元，實現數 69 萬 1,281 元，結轉下年度繼續處理 628 萬 1,147 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 90.09%。未結清數係地租 628 萬 1,147 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 204 萬 2,678 元，實現數 0 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 100%。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，當事人和解後採分期償還，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。

7. 107 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 78 萬 9,173 元，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理 78 萬 9,173 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 78 萬 9,173 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 1 萬 3,891 元，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理 1 萬 3,891 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 1 萬 3,891 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，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

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

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，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. 111 年度

(1)財產孳息：以前年度轉入數 6 萬 4,551 元，實現數 396 元，結轉下年度繼續處理 6 萬 4,155 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 99.39%。未結清數係租金收入 5 萬 5,925 元及利息收入 8,230 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，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)雜項收入：以前年度轉入數 7 萬 5,000 元，實現數 5 萬 2,000 元，結轉下年度繼續處理 2 萬 3,000 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 30.67%。未結清數係收回以前年度歲出 2 萬 3,000 元。未結清數主要係員工溢領職災補助採分期償還。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。

11. 112 年度：

(1)行政規費收入：以前年度轉入數 2 萬 9,992 元，實現數 2 萬 9,992 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(2)財產孳息：以前年度轉入數 7,989 元，實現數 7,989 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(3)廢舊物資售價：以前年度轉入數 130 萬 7,719 元，實現數 130 萬 7,719 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(4)雜項收入：以前年度轉入數 67 萬 3,219 元，實現數 61 萬 2,389 元，結轉下年度繼續處理 6 萬 830 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 9.04%。未結清數係收回以前年度歲出 6 萬 820 元及其他雜項收入 10 元。未結清數主要係員工溢領職災補助採分期償還。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 1,388 萬 9,416 元，減免〈註銷〉數 2,572 萬 1,942 元，實現數 7,985 萬 9,858 元，結轉下年度繼續處理 830 萬 7,616 元，依工作計畫說明如下：

1. 108 年度：

營建工程：轉入數 33 萬 9,940 元，實現數 4,283 元，結轉下年度繼續處理 33 萬 5,657 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 98.74%，主要係因臺北市內湖區瑞光公共住宅統包參建工程，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。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 109 年度：

營建工程：轉入數 1 萬 425 元，實現數 1 萬 425 元，結轉下年度繼續處理 0 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

3. 110 年度：

營建工程：轉入數 250 萬 2,929 元，實現數 67 萬 165 元，結轉下年度繼續處理 183 萬 2,764 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 73.22%，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，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. 111 年度：

(1)廢棄物處理回饋：轉入數 243 萬 1,293 元，實現數 0 元，減免〈註銷〉243 萬 1,293 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(2)營建工程：轉入數 212 萬 9,315 元，實現數 61 萬 7,926 元，結轉下年度繼續處理 151 萬 1,389 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 70.98%，未結清數主要係臺北市中山區培英社會住宅新建工程，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. 112 年度：

(1)污染防制：轉入數 4,400 萬元，實現數 4,191 萬 7,272 元，減免〈註銷〉208 萬 2,728 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(2)廢棄物處理回饋：轉入數 4,883 萬 6,775 元，實現數 2,762 萬 8,854 元，減免〈註銷〉2,120 萬 7,921 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(3)廢棄物清運與市容維護：轉入數 17 萬 2,800 元，實現數 17 萬 2,800 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(4)廢棄物處理：轉入數 480 萬元，實現數 480 萬元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(5)接受中央各部會補助業務支出：轉入數 5 萬 4,474 元，實現數 5 萬 4,474 萬元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

(6)營建工程：轉入數 861 萬 1,465 元，實現數 398 萬 3,659 元，結轉下年度繼續處理 462 萬 7,806 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 53.74%，未結清數主要係內湖區舊宗社會住宅工程、臺北市中山區培英社會住宅新建工程，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。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

二、環保稽查大隊

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 8,379 萬 8,000 元，實現數 1 億 1,483 萬 581 元，轉入下年度應收數 8,667 萬 3,433 元，決算數合計 2 億 150 萬 4,014 元，較預算數超收 1 億 1,770 萬 6,014 元，依來源別說明如下：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數為 8,324 萬 2,000 元，實現數 1 億 1,425 萬 4,021 元，實現數占預算數之比率 137.26%，轉入下年度應收款為 8,667 萬 3,433 元，決算數合共 2 億 92 萬 7,454 元，較預算數超收 1 億 1,768 萬 5,454 元，約增 141.38%，係因本市為提升空氣品質及加強環境整潔，針對廢棄物及空氣污染項目加強取締、告發等政策，使裁處金額大幅增加，致罰鍰收繳超出預期。另欠繳案件除保留轉入下年度應收款繼續執行外，本大隊仍依相關作業流程加強裁處書（含繳款單）送達受處分人，並積極催收已送達仍未繳納罰款案件。若案件經催繳仍未繳清罰款則函請財政部財政資訊中心及內政部戶政司，查受處分人最新財產、所得及戶籍等資料，檢附移送法務部行政執行署各分署強制執行，以提升案件執行率，致決算數超過預期。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。

(2)財產孳息：實現數 4 萬 4,886 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：預算數為 10 萬元，實現數 6 萬 8,320 元，實現數占預算數之比率 68.32%，短收 3 萬 1,680 元，主要係於「台北惜物網」拍賣報廢小客車無人得標，後續捐贈臺北市南港高工，作為教材使用，致收入不如預期。

(4)雜項收入：預算數為 45 萬 6,000 元，實現數 46 萬 3,354 元，實現數占預算數之比率 101.61%，超收 7,354 元，係 1.收回以前年度歲出短收 1 萬 7,925 元，主要係執行以前年度行政執行案件而收回移送強制執行郵資。2.其他雜項收入超收 2 萬 5,279 元，主要係員工居住公有房舍扣回房租津貼及收取居住職務宿舍使用費收入、民眾未兌領支票逾期繳庫收入，屬不可預期收入。

(二)歲出(本年度部分)：本年度原預算數 2 億 1,095 萬 9,109 元，動支第一預備金 47 萬 4,880 元，動支各類員工待遇準備 813 萬 6,721 元，預算數合計 2 億 1,957 萬 710 元，實現數 2 億 1,485 萬 8,197 元，實現數占預算數 97.85%，決算數合計 2 億 1,485 萬 8,197 元，賸餘 471 萬 2,513 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：原預算數 1 億 8,250 萬 5,000 元，動支第一預備金 22 萬元，動支各類員工待遇準備 813 萬 6,721 元，預算數合計 1 億 9,086 萬 1,721 元，執行結果，實現數 1 億 8,673 萬 7,746 元，實現數占預算數 97.84%，決算數合計 1 億 8,673 萬 7,746 元。

(2)公害案件取締告發：預算數 1,320 萬 7,000 元，執行結果，實現數 1,264 萬 4,086 元，實現數占預算數 95.74%，決算數合計 1,264 萬 4,086 元。

(3)其他設備：原預算數 119 萬 7,000 元，動支第一預備金 25 萬 4,880 元，預算數合計 145 萬 1,880 元，執行結果，實現數 142 萬 6,256 元，實現數占預算數 98.24%，決算數合計 142 萬 6,256 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支預算數 1,285 萬 6,349 元，執行結果，實現數 1,285 萬 6,349 元，實現數占預算數 100%，決算數合計 1,285 萬 6,349 元。

(5)公務人員各項補助：申請動支預算數 119 萬 3,760 元，執行結果，實現數 119 萬 3,760 元，實現數占預算數 100%，決算數合計 119 萬 3,760 元。

(三)歲入(以前年度部分)：以前年度歲入轉入數 8,085 萬 2,119 元，實現數 2,943 萬 8,201 元，減免(註銷)數 918 萬 585 元，結轉下年度繼續處理 4,223 萬 3,333 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 1 萬 1,702 元，減免(註銷)數 1 萬 1,702 元，結轉下年度繼續處理 0 元，已無結轉至下年度繼續處理之未結清數。

2.107 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 6 萬 1,028 元，實現數 6,745 元，減免(註銷)數 2 萬 1,213 元，結轉下年度繼續處理 3 萬 3,070 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 54.19%。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 10 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。

3.108 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 72 萬 4,824 元，實現數 1 萬 6,953 元，減免(註銷)數 10 萬 5,450 元，結轉下年度繼續處理 60 萬 2,421 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 83.11%。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 10 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。

4.109 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 194 萬 3,463 元，實現數 4 萬 2,090 元，減免(註銷)數 5 萬 8,224 元，結轉下年度繼續處理 184 萬 3,149 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 94.84%。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 10 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

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

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。

5.110 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 766 萬 5,090 元，實現數 16 萬 3,224 元，減免(註銷)數 84 萬 9,334 元，結轉下年度繼續處理 665 萬 2,532 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 86.79%。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 10 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。

6.111 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1,211 萬 735 元，實現數 71 萬 6,775 元，減免(註銷)數 90 萬 1,286 元，結轉下年度繼續處理 1,049 萬 2,674 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 86.64%。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 10 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。

7.112 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 5,833 萬 5,277 元，實現數 2,849 萬 2,414 元，減免(註銷)數 723 萬 3,376 元，結轉下年度繼續處理 2,260 萬 9,487 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 38.76%。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 10 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。

(四)歲出(以前年度部分)：無。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

三、內湖垃圾焚化廠

(一) 歲入（本年度部分）：本年度預算數 1 億 1,086 萬 7,000 元，實現數 1 億 4,414 萬 4,333 元，實現數占預算數 130.02%，決算數 1 億 4,414 萬 4,333 元，超收 3,327 萬 7,333 元，依來源別說明如下：

- (1) 賠償收入：預算數 35 萬元，實現數 52 萬 2,057 元，實現數占預算數 149.16%，超收 17 萬 2,057 元，主要因採購案違約金較預期高，致造成超收。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 169 萬 7,930 元，實現數占預算數 120.85%，超收 29 萬 2,930 元，主要係民眾使用回饋設施較預期多，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
- (3) 財產孳息：預算數 141 萬元，實現數 119 萬 4,000 元，實現數占預算數 84.68%，短收 21 萬 6,000 元。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 50 萬元，實現數 70 萬 2,217 元，實現數占預算數 140.44%，超收 20 萬 2,217 元，主要係配合焚化維護施作拆除廢鐵零件及惜物網拍賣報廢家電用品均較預期多，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形檢討編列預算。
- (5) 雜項收入：預算數 6,363 萬 8,000 元，實現數 8,714 萬 4,390 元，實現數占預算數 136.94%，超收 2,350 萬 6,390 元，主要係因配合環保局垃圾調度，代處理一般廢棄物及一般事業廢棄物進廠量較預計增加，致造成超收。改善措施：爾後將參酌近年收入執行情形及各項發展因素檢討編列預算。
- (6) 財產售價：預算數 4,356 萬 4,000 元，實現數 5,288 萬 3,739 元，實現數占預算數 121.39%，超收 931 萬 9,739 元，主要係台電公司調漲收購餘電費率，致造成超收。改善措施：爾後將評估未來運轉情形及各項發展因素檢討編列預算。

(二) 歲出（本年度部分）：本年度預算數 2 億 5,945 萬 5,278 元（含動支各類員工待遇準備），實現數 2 億 5,829 萬 2,531 元，決算數 2 億 5,829 萬 2,531 元，實現數占預算數 99.55%，賸餘 116 萬 2,747 元，依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 3,943 萬 596 元（含動支各類員工待遇準備），實現數 1 億 3,830 萬 8,028 元，實現數占預算數 99.19%，決算數 1 億 3,830 萬 8,028 元。
- (2) 焚化規劃及操作：預算數 7,579 萬 3,000 元，實現數 7,575 萬 7,557 元，實現數占預算數 99.95%，決算數 7,575 萬 7,557 元。
- (3) 垃圾處理工程：預算數 3,430 萬元，實現數 3,429 萬 9,647 元，實現數占預算數 100%，決算數 3,429 萬 9,647 元。
- (4) 交通及運輸設備：預算數 4 萬元，實現數 3 萬 9,900 元，實現數占預算數 99.75%，決算數 3 萬 9,900 元。
- (5) 其他設備：預算數 32 萬 5,000 元，實現數 32 萬 717 元，實現數占預算數 98.68%，決算數 32 萬 717 元。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 829 萬 5,826 元，實現數 829 萬 5,826 元，實現數

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

占預算數 100%，決算數 829 萬 5,826 元。

(7)公務人員各項補助：預算數 109 萬 3,091 元，實現數 109 萬 3,091 元，實現數占預算數 100%，決算數 109 萬 3,091 元。

(8)災害準備金：預算數 17 萬 7,765 元，實現數 17 萬 7,765 元，實現數占預算數 100%，決算數 17 萬 7,765 元。

(三)歲入（以前年度部分）：無。

(四)歲出（以前年度部分）：無。

四、木柵垃圾焚化廠

(一) 歲入(本年度部分)：本年度預算數 2 億 5,606 萬 3,000 元，實現數 2 億 8,108 萬 6,282 元，決算數合計 2 億 8,108 萬 6,282 元，實現數占預算數之比率 109.77%，較預算數超收 2,502 萬 3,282 元，依來源別說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 5 萬元，實現數 5 萬 7,925 元，實現數占預算數之比率 115.85%，超收 7,925 元。主要係因採購案違約金實際收入較預期多，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。

(2) 使用規費收入：預算數 59 萬 8,000 元，實現數 49 萬 5,261 元，實現數占預算數之比率 82.82%，短收 10 萬 2,739 元。主要係因回饋設施付費使用人數較預期減少，致收入短收。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。

(3) 廢舊物資售價：預算數 130 萬元，實現數 133 萬 6,312 元，實現數占預算數之比率 102.79%，超收 3 萬 6,312 元。

(4) 雜項收入：預算數 1 億 1,833 萬 7,000 元，實現數 1 億 1,891 萬 1,374 元，實現數占預算數之比率 100.49%，超收 57 萬 4,374 元。

(5) 財產售價：預算數 1 億 3,577 萬 8,000 元，實現數 1 億 6,028 萬 5,410 元，實現數占預算數之比率 118.05%，超收 2,450 萬 7,410 元。主要係因垃圾焚化量較預期多，致實際售電予台電公司之收入超收。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。

(二) 歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 9,370 萬 4,183 元，實現數 2 億 9,174 萬 5,522 元，決算數合計 2 億 9,174 萬 5,522 元，實現數占預算數 99.33%，賸餘 195 萬 8,661 元，依工作計畫說明如下：

(1) 行政管理：預算數 1 億 3,702 萬 4,506 元，實現數 1 億 3,562 萬 1,869 元，實現數占預算數 98.98%，決算數 1 億 3,562 萬 1,869 元。

(2) 焚化規劃及操作：預算數 1 億 1,202 萬 9,000 元，實現數 1 億 1,157 萬 7,088 元，實現數占預算數 99.60%，決算數 1 億 1,157 萬 7,088 元。

(3) 垃圾處理工程：預算數 3,180 萬元，實現數 3,171 萬 1,792 元，實現數占預算數 99.72%，決算數 3,171 萬 1,792 元。

(4) 其他設備：預算數 99 萬 8,000 元，實現數 98 萬 2,096 元，實現數占預算數 98.41%，決算數 98 萬 2,096 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

- (5) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,030 萬 313 元，實現數 1,030 萬 313 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,030 萬 313 元。
- (6) 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 34 萬 6,468 元，實現數 34 萬 6,468 元，實現數占預算數 100%，決算數 34 萬 6,468 元。
- (7) 公務人員各項補助：預算數 120 萬 5,896 元，實現數 120 萬 5,896 元，實現數占預算數 100%，決算數 120 萬 5,896 元。

(三)歲入(以前年度)：無。

(四)歲出(以前年度)：無。

五、北投垃圾焚化廠

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 5 億 6,475 萬 4,000 元，實現數 5 億 8,078 萬 3,753 元，決算數 5 億 8,078 萬 3,753 元，實現數占預算數 102.84%，超收 1,602 萬 9,753 元，依來源別說明如下：

- (1)賠償收入：預算數 15 萬元，實現數 6 萬 2,199 元，實現數占預算數之比率 41.47%，短收 8 萬 7,801 元，主要係廠商違約罰款較預期減少。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 312 萬 7,465 元，實現數占預算數之比率 154.44%，超收 110 萬 2,465 元，主要係回饋設施之使用人數較預期增加。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
- (3)財產孳息：預算數 417 萬 2,000 元，實現數 450 萬 5,610 元，實現數占預算數之比率 108%，超收 33 萬 3,610 元。
- (4)廢舊物資售價：預算數 100 萬元，實現數 95 萬 7,309 元，實現數占預算數之比率 95.73%，短收 4 萬 2,691 元。
- (5)雜項收入：預算數 2 億 3,863 萬 9,000 元，實現數 2 億 1,863 萬 9,588 元，實現數占預算數之比率 91.62%，短收 1,999 萬 9,412 元。
- (6)財產售價：預算數 3 億 1,876 萬 8,000 元，實現數 3 億 5,349 萬 1,582 元，實現數占預算數之比率 110.89%，超收 3,472 萬 3,582 元。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 4 億 7,025 萬 8,406 元，實現數 4 億 6,846 萬 1,771 元，決算數 4 億 6,846 萬 1,771 元，實現數占預算數 99.62%，賸餘 179 萬 6,635 元，依工作計畫說明如下：

- (1)行政管理：預算數 1 億 9,193 萬 5,000 元，實現數 1 億 9,182 萬 277 元，實現數占預算數 99.94%，決算數 1 億 9,182 萬 277 元。
- (2)焚化規劃及操作：預算數 2 億 937 萬 5,000 元，實現數 2 億 770 萬 8,520 元，實現數占預算數 99.2%，決算數 2 億 770 萬 8,520 元。
- (3)垃圾處理工程：預算數 3,730 萬元，實現數 3,729 萬 9,992 元，實現數占預算數 100%，決算數 3,729 萬 9,992 元。
- (4)土地購置：預算數 1,721 萬 4,000 元，實現數 1,719 萬 8,628 元，實現數占預算數

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

99.91%，決算數 1,719 萬 8,628 元。

(5)其他設備：預算數 90 萬 7,000 元，實現數 90 萬 6,948 元，實現數占預算數 99.99%，決算數 90 萬 6,948 元。

(6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,196 萬 806 元，實現數 1,196 萬 806 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,196 萬 806 元。

(7)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 2 萬元，實現數 2 萬元，實現數占預算數 100%，決算數 2 萬元。

(8)公務人員各項補助：預算數 154 萬 6,600 元，實現數 154 萬 6,600 元，實現數占預算數 100%，決算數 154 萬 6,600 元。

(三)歲入(以前年度部分)：無。

(四)歲出(以前年度部分)：無。

乙、平衡表重要科目之金額及內容簡述：

一、環境保護局

1.資產科目：

(1)各機關現金	5 萬 9,232 元	本局職員(工)法扣款，計 5 萬 9,232 元，較上年度決算數 15 萬 893 元減少 9 萬 1,661 元。
(2)專戶存款	1 億 9,764 萬 2,326 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 9,764 萬 2,326 元，較上年度決算數 1 億 7,555 萬 8,096 元增加 2,208 萬 4,230 元。
(3)應收帳款	1,166 萬 6,151 元	臥龍街不合續住戶民事判決確定應納款項等，計 1,166 萬 6,151 元，較上年度決算數 1,394 萬 9,893 元減少 228 萬 3,742 元。
(4)其他應收款	2,375 萬 5,176 元	主要係廢棄物處理回饋依「本府各單位機關申請歲出預算保留案應行注意事項」不予辦理保留者，轉列應收款所致，計 2,375 萬 5,176 元，較上年度決算數 355 萬 9,011 元增加 2,019 萬 6,165 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

(5)材料	38 萬 5,626 元	重機械鍋爐柴油及掩埋場汙水處理用藥等，計38萬5,626元，較上年度決算數29萬560元增加9萬5,066元。
(6)預付款	6,283 萬 313 元	預付營建工程、垃圾焚化廠回饋經費等，計 6,283 萬 313 元，較上年度決算數 6,191 萬 9,903 元增加 91 萬 410 元。
(7)預付其他基金款	503 萬 1,804 元	本局預付信義區六張犁 A、B 街廓基地公共住宅新建工程、臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程等參建工程，計 503 萬 1,804 元較上年度決算數 293 萬 7,007 元增加 209 萬 4,797 元。
(8)土地	140 億 1,954 萬 3,077 元	本局土地，計 140 億 1,954 萬 3,077 元，較上年度決算數 139 億 3,833 萬 2,825 元增加 8,121 萬 252 元。
(9)土地改良物	1,107 萬 490 元	本局圍牆、護坡，計 1,107 萬 490 元，較上年度決算數 1,175 萬 9,218 元減少 68 萬 8,728 元。
(10)房屋建築及設備	6 億 2,198 萬 1,308 元	本局辦公大樓、宿舍等，計 6 億 2,198 萬 1,308 元，較上年度決算數 6 億 1,682 萬 1,041 元增加 516 萬 267 元。
(11)機械及設備	3,075 萬 2,842 元	本局電腦、檢驗等設備，計 3,075 萬 2,842 元，較上年度決算數 4,034 萬 1,870 元減少 958 萬 9,028 元。
(12)交通及運輸設備	2 億 4,238 萬 5,452 元	本局公務車輛、監視機等設備，計 2 億 4,238 萬 5,452 元，較上年度決算數 2 億 5,845 萬 7,987 元減少 1,607 萬 2,535 元。
(13)雜項設備	2,677 萬 7,519 元	本局冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備，計 2,677 萬 7,519 元，較上年度決算數 4,028 萬 8,111 元減少 1,351 萬 592 元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

(14)租賃資產	634 萬 9,191 元	本局租賃電腦設備計 634 萬 9,191 元，較上年度決算數 869 萬 3,147 元減少 234 萬 3,956 元。
(15)購建中固定資產	6,812 萬 8,098 元	本局興建中之工程計 6,812 萬 8,098 元，較上年度決算數 1,880 萬 3,985 元增加 4,932 萬 4,113 元。
(16)電腦軟體	386 萬 1,234 元	本局電腦軟體等無形資產計 386 萬 1,234 元，較上年度決算數 495 萬 902 元減少 108 萬 9,668 元。
(17)暫付款	18 萬 3,901 元	代處理雲林縣一般廢棄物所需藥品費用先行暫付計 18 萬 3,901 元，較上年度決算數 9 萬 7,390 元增加 8 萬 6,511 元。
(18)存出保證金	6 萬元	本局及所屬區隊申請臨時用水電保證金等計 6 萬元，較上年度決算數 5 萬 5,000 增加 5,000 元。
2.負債科目：		
(1)應付代收款	5,748 萬 1,740 元	健保費及退撫基金、勞保費等，計 5,748 萬 1,740 元，較上年度決算數 4,923 萬 6,552 元增加 824 萬 5,188 元。
(2)其他應付款	238 萬 251 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 238 萬 251 元，較上年度決算數 257 萬 8,488 元減少 19 萬 8,237 元。
(3)預收款	0 元	本年度預收款，計 0 元，較上年度決算數 11 萬 4,603 元減少 11 萬 4,603 元。
(4)應付租賃款	343 萬 7,666 元	本局個人電腦租賃費，計 343 萬 7,666 元，較上年度決算數 542 萬 2,277 元減少 198 萬 4,611 元。
(5)存入保證金	1 億 3,265 萬 5,768 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 3,265 萬 5,768 元，較上年度決算數 1 億 1,617

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

萬 5,107 元增加 1,648 萬 661 元。

(6)應付保管款	773 萬 109 元	本局約聘僱人員離職儲金，計 773 萬 109 元，較上年度決算數 627 萬 9,692 元增加 145 萬 417 元。
----------	-------------	--

(7)暫收款	4,996 元	暫收本局審查費計 4,996 元，較上年度決算數 411 萬 5,028 元減少 411 萬 32 元。
--------	---------	--

二、環保稽查大隊

1.資產科目：

(1)專戶存款	1,774 萬 4,519 元	係郵政及台北富邦銀行劃撥存款及電子專戶216萬6,161元、台北富邦銀行-大同分行存款1,240萬7,551元及納入集中支付保管款專戶317萬807元。
---------	-----------------	--

(2)應收帳款	1 億 2,890 萬 6,766 元	係暫收民眾罰鍰，107年度3萬3,070元、108年度60萬2,421元、109年度184萬3,149元、110年度665萬2,532元、111年度1,049萬2,674元、112年度2,260萬9,487元及113年度8,667萬3,433元。
---------	---------------------	---

(3)房屋建築及設備	2 億 505 萬 3,478 元	係大隊辦公大樓。
------------	-------------------	----------

(4)機械及設備	385 萬 1,212 元	係大隊電腦及稽查用等設備。
----------	---------------	---------------

(5)交通及運輸設備	190 萬 4,721 元	係大隊稽查用公務車輛等設備。
------------	---------------	----------------

(6)雜項設備	21 萬 112 元	係大隊冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。
---------	------------	--------------------

(7)租賃資產	159 萬 3,844 元	係大隊租賃公務用電腦設備。
---------	---------------	---------------

(8)電腦軟體	617 萬 7,493 元	係大隊套裝軟體及環保稽查管理資訊系統等無形資產。
---------	---------------	--------------------------

2.負債科目：

(1)應付代收款	312 萬 807 元	係借調約僱駕駛 113 年度生日禮券及 10~12 月薪津及各項費用 7 萬 3,528 元、113 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行政費 5 萬 9,844 元、113 年度辦理本市空氣污染相關裁處及強制執行作業(郵資
----------	-------------	--

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

及印刷) 139 萬 2,554 元、113 年度平信郵寄、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 159 萬 4,842 元及大隊員工公保自付額 39 元。

(2)其他應付款 76 萬 2,741 元

係 109 年度、110 年度、111 年度、112 年度及 113 年度之應付租賃款於 114 年度將需支付之金額，故轉列流動負債。

(3)應付租賃款 83 萬 4,113 元

係大隊 109 年度、110 年度、111 年度、112 年度及 113 年度個人電腦租賃服務案。

(4)存入保證金 5 萬元

係 113 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 1,253 萬 9,041 元

係約聘僱人員離職儲金 1,240 萬 7,551 元及逾一年未兌現支票轉入保管款 13 萬 1,490 元。

(6)暫收款 203 萬 4,671 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

1.資產科目：

(1)專戶存款 2,645 萬 4,508 元

主要係納入集中支付保管款專戶，計 2,645 萬 4,508 元，較上年度決算數 944 萬 9,652 元增加 1,700 萬 4,856 元。

(2)其他應收款 12 萬元

主要係本年度停管處補助款改列經費賸餘應收款，計 12 萬元，較上年度決算數 0 元增加 12 萬元。

(3)材料 2,073 萬 6,120 元

本廠材料，計 2,073 萬 6,120 元，較上年度決算數 2,273 萬 6,822 元減少 200 萬 702 元。

(4)土地 21 億 4,240 萬元

本廠土地，計 21 億 4,240 萬元，較上年度決算數 21 億 8,524 萬 8,000 元減

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

少 4,284 萬 8,000 元。

(5)土地改良物	649 萬 874 元	本廠土地改良物，計 649 萬 874 元，較上年度決算數 420 萬 4,219 元增加 228 萬 6,655 元。
(6)房屋建築及設備	6,805 萬 5,651 元	本廠廠房及辦公大樓等，計 6,805 萬 5,651 元，較上年度決算數 7,056 萬 9,951 元減少 251 萬 4,300 元。
(7)機械及設備	5,321 萬 9,472 元	本廠焚化爐相關設備及資訊週邊設備等，計 5,321 萬 9,472 元，較上年度決算數 7,449 萬 5,518 元減少 2,127 萬 6,046 元。
(8)交通及運輸設備	39 萬 1,497 元	本廠公務車輛等，計 39 萬 1,497 元，較上年度決算數 54 萬 1,602 元減少 15 萬 105 元。
(9)雜項設備	262 萬 4,841 元	本廠跑步機、飲水機等，計 262 萬 4,841 元，較上年度決算數 177 萬 6,965 元增加 84 萬 7,876 元。
(10)租賃資產	84 萬 6,050 元	本廠租賃電腦設備，計 84 萬 6,050 元，較上年度決算數 79 萬 4,472 元增加 5 萬 1,578 元。
(11)電腦軟體	3 萬 1,641 元	本廠電腦軟體，計 3 萬 1,641 元，較上年度決算數 4 萬 5,688 元減少 1 萬 4,047 元。

2.負債科目：

(1)應付代收款	1,049 萬 8,808 元	主要係環保局基金撥入本廠焚化底渣委託篩分處理案經費等，計 1,049 萬 8,808 元，較上年度決算數 0 元增加 1,049 萬 8,808 元。
(2)其他應付款	28 萬 6,308 元	本廠租賃電腦設備 114 年度應付價金，計 28 萬 6,308 元，較上年度決算數 25 萬 7,268 元增加 2 萬 9,040 元。
(3)預收款	42 萬 4,500 元	預收 114 年度月租停車費 1 萬 500 元收入及 114 年度基地臺租金收入 41

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

萬 4,000 元等，計 42 萬 4,500 元，較上年度決算數 0 元增加 42 萬 4,500 元。

(4)應付租賃款 52 萬 2,946 元 係租賃電腦設備應付租賃款，計 52 萬 2,946 元，較上年度決算數 49 萬 2,430 元增加 3 萬 516 元。

(5)存入保證金 1,595 萬 5,700 元 廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金等，計 1,595 萬 5,700 元，較上年度決算數 944 萬 9,652 元增加 650 萬 6,048 元。

四、木柵垃圾焚化廠

1.資產科目：

(1)專戶存款 1,874 萬 5,243 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 1,874 萬 5,243 元，較上年度決算數 1,430 萬 6,132 元增加 443 萬 9,111 元。

(2)材料 2,320 萬 775 元 氫氧化鈉等藥品及柴油等，113 年度結存 30 萬 8,187 元，110 年度（含）以前結存 2,289 萬 2,588 元，計 2,320 萬 775 元，較上年度決算數 2,439 萬 6,737 元減少 119 萬 5,962 元。

(3)土地 4 億 3,534 萬 8,711 元 本廠土地，計 4 億 3,534 萬 8,711 元，較上年度決算數 4 億 3,534 萬 8,711 元，無增減。

(4)土地改良物 8,785 元 本廠圍牆、洗車場等，計 8,785 元，較上年度決算數 8,785 元，無增減。

(5)房屋建築及設備 2 億 8,679 萬 1,397 元 本廠辦公大樓、倉庫等，計 2 億 8,679 萬 1,397 元，較上年度決算數 3 億 383 萬 5,882 元減少 1,704 萬 4,485 元。

(6)機械及設備 5 億 3,354 萬 8,754 元 本廠印表機、焚化爐設備等，計 5 億 3,354 萬 8,754 元，較上年度決算數 6

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

		億 985 萬 9,092 元減少 7,631 萬 338 元。
(7)交通及運輸設備	338 萬 1,980 元	本廠公務車輛、揚聲機視聽設備等，計 338 萬 1,980 元，較上年度決算數 406 萬 4,459 元減少 68 萬 2,479 元。
(8)雜項設備	196 萬 5,380 元	本廠冷氣、冰箱、飲水機設備等，計 196 萬 5,380 元，較上年度決算數 185 萬 6,865 元增加 10 萬 8,515 元。
(9)租賃資產	116 萬 4,139 元	本廠租賃電腦設備等，計 116 萬 4,139 元，較上年度決算數 105 萬 502 元增加 11 萬 3,637 元。
(10)電腦軟體	2,548 元	本廠經管電腦軟體等，計 2,548 元，較上年度決算數 2,548 元，無增減。
2.負債科目：		
(1)應付代收款	844 萬 1,528 元	代收採購案法院執行命令假扣押款項及環保局撥入本廠水洗穩定化灰再利用案款等，計 844 萬 1,528 元，較上年度決算數 522 萬 6,354 元增加 321 萬 5,174 元。
(2)其他應付款	38 萬 405 元	預計於 114 年支付之電腦設備租賃費用，計 38 萬 405 元，較上年度決算數 33 萬 9,600 元增加 4 萬 805 元。
(3)應付租賃款	68 萬 9,988 元	本廠電腦設備租賃費用，計 68 萬 9,988 元，較上年度決算數 63 萬 6,268 元增加 5 萬 3,720 元。
(4)存入保證金	1,030 萬 3,715 元	各項採購案廠商繳納押標金 3 萬元、履約保證金 906 萬 1,740 元、保固保證金 121 萬 1,975 元，計 1,030 萬 3,715 元，較上年度決算數 907 萬 9,778 元增加 122 萬 3,937 元。

五、北投垃圾焚化廠

1.資產科目：

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

(1)專戶存款	6,171 萬 5,995 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6,171萬 5,995元，較上年度決算數7,421萬 5,505元減少1,249萬9,510元。
(2)材料	7,835 萬 6,108 元	本廠材料，計 7,835 萬 6,108 元，較上年度決算數 8,099 萬 1,894 元減少 263 萬 5,786 元
(3)土地	15 億 2,281 萬 6,910 元	本廠公務用房屋基地及廠房基地，計 15 億 2,281 萬 6,910 元，較上年度決算數 14 億 9,896 萬 5,561 元增加 2,385 萬 1,349 元。
(4)土地改良物	246 萬 2,612 元	本廠篩分粒料暫存區棚架，計 246 萬 2,612 元，較上年度決算數 273 萬 6,428 元減少 27 萬 3,816 元。
(5)房屋建築及設備	8 億 6,624 萬 1,632 元	本廠公務用房屋及廠房等，計 8 億 6,624 萬 1,632 元，較上年度決算數 8 億 9,869 萬 5,260 元減少 3,245 萬 3,628 元。
(6)機械及設備	4,686 萬 898 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 4,686 萬 898 元，較上年度決算數 5,440 萬 8,058 元減少 754 萬 7,160 元。
(7)交通及運輸設備	280 萬 1,115 元	本廠公務車、播音設備、電話傳真機、行動電話機等設備，計 280 萬 1,115 元，較上年度決算數 284 萬 4,792 元減少 4 萬 3,677 元。
(8)雜項設備	430 萬 3,488 元	本廠空調設備、碎紙機及櫥櫃等雜項設備，計 430 萬 3,488 元，較上年度決算數 442 萬 8,140 元減少 12 萬 4,652 元。
(9)租賃資產	154 萬 970 元	本廠租賃電腦設備，計 154 萬 970 元，較上年度決算數 140 萬 3,847 元增加 13 萬 7,123 元。
(10)暫付款	12 萬元	本廠暫付回饋設施停車場充電樁設

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

置費用，計 12 萬元，較上年度決算數 0 元增加 12 萬元。

2. 負債科目：

(1)應付代收款	3,820 萬 9,365 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等，計 3,820 萬 9,365 元，較上年度決算數 4,631 萬 7,736 元減少 810 萬 8,371 元。
(2)其他應付款	49 萬 6,863 元	係租賃電腦設備 114 年度應付價金，計 49 萬 6,863 元，較上年度決算數 43 萬 5,588 元增加 6 萬 1,275 元。
(3)應付租賃款	92 萬 6,308 元	主要係租賃電腦設備未來應付價金，計 92 萬 6,308 元，較上年度決算數 87 萬 1,605 元增加 5 萬 4,703 元。
(4)存入保證金	2,265 萬 6,049 元	主要係廠商繳交之履約保證金及保固金等，計 2,265 萬 6,049 元，較上年度決算數 2,704 萬 8,547 元減少 439 萬 2,498 元。
(5)應付保管款	97 萬 581 元	主要係本廠聘僱人員公、自提離職儲金，計 97 萬 581 元，較上年度決算數 84 萬 9,222 元增加 12 萬 1,359 元。

貳、財務狀況之分析

甲、請就平衡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

1. 資產科目：

- (1)各機關現金：本年度決算數 5 萬 9,232 元，較上年度決算數 15 萬 893 元減少 9 萬 1,661 元，約減 60.75%，主要係因職員(工)法扣款減少所致。
- (2)其他應收款：本年度決算數 2,375 萬 5,176 元，較上年度決算數 355 萬 9,011 元增加 2,019 萬 6,165 元，約增 567.47%，主要係售電及代處理垃圾收入回饋未獲保留所致。
- (3)材料：本年度決算數 38 萬 5,626 元，較上年度決算數 29 萬 560 元增加 9 萬 5,066 元，約增 32.72%，主要係因購置材料尚未耗用所致。
- (4)預付其他基金款：本年度決算數 503 萬 1,804 元較上年度決算數 293 萬 7,007 元增加 209 萬 4,797 元，約增 71.32%，主要係預付信義區六張犁 A、B 街廓基地公共住宅新建工程所致。
- (5)機械及設備：本年度決算數 3,075 萬 2,842 元，較上年度決算數 4,034 萬 1,870

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

元減少 958 萬 9,028 元，約減 23.77%，主要係因提列折舊及報廢已逾使用年限之設備所致。

(6)雜項設備：本年度決算數 2,677 萬 7,519 元，較上年度決算數 4,028 萬 8,111 元減少 1,351 萬 592 元，約減 33.53%，主要係提列折舊及報廢已逾使用年限之設備所致。

(7)租賃資產：本年度決算數 634 萬 9,191 元，較上年度決算數 869 萬 3,147 元減少 234 萬 3,956 元，約減 26.96%，主要係因 113 年本局租賃電腦設備減少所致。

(8)購建中固定資產：本年度決算數 6,812 萬 8,098 元，較上年度決算數 1,880 萬 3,985 元增加 4,932 萬 4,113 元，約增 262.31%，因本局參建工程增加所致。

(9)電腦軟體：本年度決算數 386 萬 1,234 元，較上年度決算數 495 萬 902 元減少 108 萬 9,668 元，約減 22.01%，主要係因提列攤銷及報廢已逾使用年限之軟體所致。

(10)暫付款：本年度決算數 18 萬 3,901 元，較上年度決算數 9 萬 7,390 元增加 8 萬 6,511 元，約增 88.83%，主要係暫付代處理雲林縣一般廢棄物所需藥品費用所致。

2.負債科目：

(1)預收款：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 11 萬 4,603 元減少 11 萬 4,603 元，減少 100%，主要係預收 113 年度本局經管土地使用費收入及電信業者架設行動電話基地台場地使用費收入轉正所致。

(2)應付租賃款：本年度決算數 343 萬 7,666 元，較上年度決算數 542 萬 2,277 元減少 198 萬 4,611 元，約減 36.6%，主要係因本局租賃電腦設備數量減少所致。

(3)應付保管款：本年度決算數 773 萬 109 元，較上年度決算數 627 萬 9,692 元增加 145 萬 417 元，約增 23.1%，主要係本局約聘僱人員離職儲金增加所致。

(4)暫收款：本年度決算數 4,996 元，較上年度決算數 411 萬 5,028 元減少 411 萬 32 元，約減 99.88%，主要係暫收本局審查費所致。

二、環保稽查大隊

1.資產科目：

(1)應收帳款：本年度決算數 1 億 2,890 萬 6,766 元，較上年度決算數 8,085 萬 2,119 元，增加 4,805 萬 4,647 元，增幅 59.44%，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)電腦軟體：本年度決算數 617 萬 7,493 元，較上年度決算數 976 萬 7,875 元，計

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

減少 359 萬 382 元，減幅 36.76%，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列攤銷費用所致。

2. 負債科目：

- (1)應付代收款：本年度決算數 312 萬 807 元，較上年度決算數 149 萬 2,901 元，計增加 162 萬 7,906 元，增幅 109.04%，主係因 113 年度平信郵寄、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 159 萬 4,842 元尚未核銷結案所致。
- (2)應付租賃款：本年度決算數 83 萬 4,113 元，較上年度決算數 129 萬 8,380 元，計減少 46 萬 4,267 元，減幅 35.76%，主要係個人電腦及液晶顯示器採購案，採租賃方式辦理，及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列利息費用，並將融資租賃之應付租賃款次年應付數轉列流動負債，增減互抵所致。

三、內湖垃圾焚化廠

1. 資產科目：

- (1)專戶存款：本年度 2,645 萬 4,508 元，較上年度 944 萬 9,652 元，增加 1,700 萬 4,856 元，約增 179.95%，主要係環保局基金撥入本廠焚化底渣委託篩分處理案經費，未及於當年度撥付款項所致。
- (2)其他應收款：本年度 12 萬元，較上年度 0 元，增加 12 萬元，約增 100%，主要係本年度停管處補助款未及撥補使本廠改列經費賸餘應收款所致。
- (3)土地改良物：本年度 649 萬 874 元，較上年度 420 萬 4,219 元，增加 228 萬 6,655 元，約增 54.39%，主要係環保局移撥廚餘處理設施站場所致。
- (4)機械及設備：本年度 5,321 萬 9,472 元，較上年度 7,449 萬 5,518 元，減少 2,127 萬 6,046 元，約減 28.56%，主要係本年度提列折舊及報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (5)交通及運輸設備：本年度 39 萬 1,497 元，較上年度 54 萬 1,602 元，減少 15 萬 105 元，約減 27.72%，主要係本年度提列折舊及報廢已達使用年限且不堪使用之設備所致。
- (6)雜項設備：本年度 262 萬 4,841 元，較上年度 177 萬 6,965 元，增加 84 萬 7,876 元，約增 47.71%，主要係受贈教育展示裝置所致。
- (7)電腦軟體：本年度 3 萬 1,641 元，較上年度 4 萬 5,688 元，減少 1 萬 4,047 元，約減 30.75%，係本年度電腦攤銷所致。

2. 負債科目：

- (1)應付代收款：本年度 1,049 萬 8,808 元，較上年度 0 元，增加 1,049 萬 8,808 元，增加 100%，主要係環保局基金撥入本廠焚化底渣委託篩分處理案經費經費未及於當年度撥付款項所致。
- (2)預收款：本年度 42 萬 4,500 元，較上年度 0 元，增加 42 萬 4,500 元，增加 100%，係因預收 114 年度月租停車費及基地臺租金收入所致。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

(3)存入保證金：本年度 1,595 萬 5,700 元，較上年度 944 萬 9,652 元，增加 650 萬 6,048 元，增加 68.85%，係因廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金所致。

四、木柵垃圾焚化廠

1. 資產科目：

(1)專戶存款：本年度決算數 1,874 萬 5,243 元，較上年度決算數 1,430 萬 6,132 元增加 443 萬 9,111 元，約增 31.03%，主要係環保局撥入本廠水洗穩定化灰再利用款未及執行完成及存入保證金尚未成就清理條件等所致。

2. 負債科目：

(1)應付代收款：本年度決算數 844 萬 1,528 元，較上年度決算數 522 萬 6,354 元增加 321 萬 5,174 元，約增 61.52%，主要係環保局撥入本廠水洗穩定化灰再利用款未及執行完成等所致。

五、北投垃圾焚化廠

1. 資產科目：

(1)暫付款：本年度決算數 12 萬元，較上年度決算數 0 元，增加 12 萬元，主要係臺北市停車管理工程處未及於當年度撥付款項所致。

2. 負債科目：無。

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及醫療費用補償 113 年預算編列 23 萬 2,096 元，其中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 112 年之臺北市市民男性平均餘命為 80 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 45 萬 1,030 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

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

污染偵檢。

(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，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。113 年總計完成空氣品質監測 AQI 指標 107,839 項次、空氣品質檢測 372 項次、河川水質檢驗 7,539 項次、地下水質檢驗 399 項次、飲用水質檢驗 17,144 項次、事業廢水檢驗 693 項次、垃圾分析 1,002 項次及環境噪音監測 1,650 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 2,391 件次，採樣 138 件次。
2. 為維護市民飲用水安全，113 年度計執行飲用水稽查 1,915 件次，採樣 1,173 件次，告發 7 次，均符合飲用水相關規定。

(六) 落實環境影響評估制度：

113 年度影響評估審查委員會共召開 6 次會議，共審查 6 案次；環境影響評估個案監督次數，共計 144 次。

(七) 為加強為民服務及實踐主動親切的施政理念，對於市民檢舉之環境污染（公害）案件，採 24 小時全天候 3 班制執勤方式加以查處，並依據現行空氣污染防治法、噪音管制法、水污染防治法、廢棄物清理法、飲用水管理條例、環境用藥管理法、毒性化學物質管理法、環境影響評估法、臺北市一般廢棄物清除處理費徵收自治條例等環保法規暨相關勤務規定，執行稽查、勸導、告發、裁處、收繳、移送行政執行處強制執行及不服告發處分之陳情、訴願案件答辯作業等事項。為加強為民服務工作，及時處理市民公害陳情案件，以有效掌控污染源，並降低污染程度，進而減低市民所受的損失並維護本市環境品質。同時，配合環保局重點工作執行相關計畫，加強同仁環保教育，並向市民宣導相關環保法令，提升民眾環保意識及守法精神。

(八) 辦理垃圾焚化作業及公害防治規劃、灰燼處理，紓解垃圾處理問題

113 年度共妥善焚化處理 79 萬 9,970.94 公噸廢棄物，解決垃圾處理問題，並使廢熱發電收益達 5 億 6,666 萬 731 元。

肆、其他重要說明

無

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)
02	076	01	01	合 計	1,356,020,000	11,736,000	1,367,756,000
				經資門總計	1,356,020,000	11,736,000	1,367,756,000
				經常門合計	854,895,000	11,736,000	866,631,000
				04130000000 罰款及賠償收入	84,792,000	-	84,792,000
				04133000000 臺北市政府環境保護局	1,000,000	-	1,000,000
				04133000300 賠償收入	1,000,000	-	1,000,000
				04133000301 一般賠償收入	1,000,000	-	1,000,000
				04133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	83,242,000	-	83,242,000
				04133010100 罰金罰鍰及怠金	83,242,000	-	83,242,000
				04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	-	83,242,000
				04133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	350,000	-	350,000
				04133020300 賠償收入	350,000	-	350,000
				04133020301 一般賠償收入	350,000	-	350,000
079	01	01	04133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	50,000	-	50,000	
			04133030300 賠償收入	50,000	-	50,000	

境保護局主管 別決算表

113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)		
1,495,090,748	87,298,817	-	1,582,389,565	214,633,565	115.69%
1,495,090,748	87,298,817	-	1,582,389,565	214,633,565	115.69%
926,775,108	87,297,517	-	1,014,072,625	147,441,625	117.01%
116,210,819	86,743,228	-	202,954,047	118,162,047	239.36%
1,314,617	69,795	-	1,384,412	384,412	138.44%
1,314,617	69,795	-	1,384,412	384,412	138.44%
1,314,617	69,795	-	1,384,412	384,412	138.44%
114,254,021	86,673,433	-	200,927,454	117,685,454	241.38%
114,254,021	86,673,433	-	200,927,454	117,685,454	241.38%
114,254,021	86,673,433	-	200,927,454	117,685,454	241.38%
522,057	-	-	522,057	172,057	149.16%
522,057	-	-	522,057	172,057	149.16%
522,057	-	-	522,057	172,057	149.16%
57,925	-	-	57,925	7,925	115.85%
57,925	-	-	57,925	7,925	115.85%

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	080		01	04133030301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
				04133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	150,000	-	150,000
			01	04133040300 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	04133040301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
	068			05130000000 規費收入	23,233,000	-	23,233,000
				05133000000 臺北市政府環境保護局	19,205,000	-	19,205,000
			01	05133000100 行政規費收入	4,715,000	-	4,715,000
			01	05133000101 審查費	4,330,000	-	4,330,000
	069		02	05133000102 證照費	385,000	-	385,000
			02	05133000300 使用規費收入	14,490,000	-	14,490,000
			01	05133000306 場地設施使用費	14,490,000	-	14,490,000
				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

境保護局主管 別決算表

113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)		
57,925	-	-	57,925	7,925	115.85%
62,199	-	-	62,199	-87,801	41.47%
62,199	-	-	62,199	-87,801	41.47%
62,199	-	-	62,199	-87,801	41.47%
24,829,074	-	-	24,829,074	1,596,074	106.87%
19,508,418	-	-	19,508,418	303,418	101.58%
4,597,998	-	-	4,597,998	-117,002	97.52%
4,209,298	-	-	4,209,298	-120,702	97.21%
388,700	-	-	388,700	3,700	100.96%
14,910,420	-	-	14,910,420	420,420	102.90%
14,910,420	-	-	14,910,420	420,420	102.90%
1,697,930	-	-	1,697,930	292,930	120.85%
1,697,930	-	-	1,697,930	292,930	120.85%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50.00%

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)
04	070	01	02	05133020306 場地設施使用費	1,403,000	-	1,403,000
				05133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	598,000	-	598,000
				05133030300 使用規費收入	598,000	-	598,000
			01	05133030303 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	05133030306 場地設施使用費	595,000	-	595,000
				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
				07130000000 財產收入	13,597,000	-	13,597,000
			082	07133000000 臺北市政府環境保護局	5,115,000	-	5,115,000
			01	07133000100 財產孳息	3,840,000	-	3,840,000
	01	07133000101 利息收入	-	-	-		
	02	07133000103 租金收入	3,840,000	-	3,840,000		

環境保護局主管 別決算表

113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)		
1,696,930	-	-	1,696,930	293,930	120.95%
495,261	-	-	495,261	-102,739	82.82%
495,261	-	-	495,261	-102,739	82.82%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
493,261	-	-	493,261	-101,739	82.90%
3,127,465	-	-	3,127,465	1,102,465	154.44%
3,127,465	-	-	3,127,465	1,102,465	154.44%
7,079	-	-	7,079	79	101.13%
3,120,386	-	-	3,120,386	1,102,386	154.63%
14,352,584	4,261	-	14,356,845	759,845	105.59%
5,543,930	4,261	-	5,548,191	433,191	108.47%
4,231,760	4,261	-	4,236,021	396,021	110.31%
162,614	-	-	162,614	162,614	
4,069,146	4,261	-	4,073,407	233,407	106.08%

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		07133000500 廢舊物資售價	1,275,000	-	1,275,000
			01	07133000501 廢舊物資售價	1,275,000	-	1,275,000
	083			07133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	100,000	-	100,000
			01	07133010100 財產孳息	-	-	-
			01	07133010101 利息收入	-	-	-
		02		07133010500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07133010501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
	084			07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,910,000	-	1,910,000
			01	07133020100 財產孳息	1,410,000	-	1,410,000
			01	07133020103 租金收入	1,410,000	-	1,410,000
		03		07133020500 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
			01	07133020501 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
	085			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	1,300,000	-	1,300,000
		02		07133030500 廢舊物資售價	1,300,000	-	1,300,000

境保護局主管 別決算表

113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)		
1,312,170	-	-	1,312,170	37,170	102.92%
1,312,170	-	-	1,312,170	37,170	102.92%
113,206	-	-	113,206	13,206	113.21%
44,886	-	-	44,886	44,886	
44,886	-	-	44,886	44,886	
68,320	-	-	68,320	-31,680	68.32%
68,320	-	-	68,320	-31,680	68.32%
1,896,217	-	-	1,896,217	-13,783	99.28%
1,194,000	-	-	1,194,000	-216,000	84.68%
1,194,000	-	-	1,194,000	-216,000	84.68%
702,217	-	-	702,217	202,217	140.44%
702,217	-	-	702,217	202,217	140.44%
1,336,312	-	-	1,336,312	36,312	102.79%
1,336,312	-	-	1,336,312	36,312	102.79%

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)
06	086		01	07133030501 廢舊物資售價	1,300,000	-	1,300,000
				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
				09130000000 補助及協助收入	-	11,736,000	11,736,000
	037			09133000000 臺北市政府環境保護局	-	11,736,000	11,736,000
			01	09133000100 上級政府補助收入	-	11,736,000	11,736,000
			01	09133000102 計畫型補助收入	-	11,736,000	11,736,000
					12130000000 其他收入	733,273,000	-
08	079		12133000000 臺北市政府環境保護局	312,203,000	-	312,203,000	
		01	12133000200 雜項收入	312,203,000	-	312,203,000	
		01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	-	2,848,000	

境保護局主管 別決算表

113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)		
1,336,312	-	-	1,336,312	36,312	102.79%
5,462,919	-	-	5,462,919	290,919	105.62%
4,505,610	-	-	4,505,610	333,610	108.00%
4,505,610	-	-	4,505,610	333,610	108.00%
957,309	-	-	957,309	-42,691	95.73%
957,309	-	-	957,309	-42,691	95.73%
10,435,897	-	-	10,435,897	-1,300,103	88.92%
10,435,897	-	-	10,435,897	-1,300,103	88.92%
10,435,897	-	-	10,435,897	-1,300,103	88.92%
10,435,897	-	-	10,435,897	-1,300,103	88.92%
760,946,734	550,028	-	761,496,762	28,223,762	103.85%
335,788,028	550,028	-	336,338,056	24,135,056	107.73%
335,788,028	550,028	-	336,338,056	24,135,056	107.73%
4,090,764	83,227	-	4,173,991	1,325,991	146.56%

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)
			02	12133000204 廢棄物清理費	306,784,000	-	306,784,000
			03	12133000210 其他雜項收入	2,571,000	-	2,571,000
			080	12133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	456,000	-	456,000
			01	12133010200 雜項收入	456,000	-	456,000
			01	12133010201 收回以前年度歲出	400,000	-	400,000
			02	12133010210 其他雜項收入	56,000	-	56,000
			081	12133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	63,638,000	-	63,638,000
			01	12133020200 雜項收入	63,638,000	-	63,638,000
			01	12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	-	63,637,000
			02	12133020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			03	12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-
			082	12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	118,337,000	-	118,337,000
			01	12133030200 雜項收入	118,337,000	-	118,337,000
			01	12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	-	118,183,000

境保護局主管 別決算表

113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)		
329,190,876	60,461	-	329,251,337	22,467,337	107.32%
2,506,388	406,340	-	2,912,728	341,728	113.29%
463,354	-	-	463,354	7,354	101.61%
463,354	-	-	463,354	7,354	101.61%
382,075	-	-	382,075	-17,925	95.52%
81,279	-	-	81,279	25,279	145.14%
87,144,390	-	-	87,144,390	23,506,390	136.94%
87,144,390	-	-	87,144,390	23,506,390	136.94%
87,143,711	-	-	87,143,711	23,506,711	136.94%
148	-	-	148	-852	14.80%
531	-	-	531	531	
118,911,374	-	-	118,911,374	574,374	100.49%
118,911,374	-	-	118,911,374	574,374	100.49%
118,815,989	-	-	118,815,989	632,989	100.54%

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)
			02	12133030210 其他雜項收入	154,000	-	154,000
			03	12133030201 收回以前年度歲出	-	-	-
	083			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
			01	12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	-	238,638,000
			02	12133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

境保護局主管 別決算表

113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)		
86,145	-	-	86,145	-67,855	55.94%
9,240	-	-	9,240	9,240	
218,639,588	-	-	218,639,588	-19,999,412	91.62%
218,639,588	-	-	218,639,588	-19,999,412	91.62%
218,639,588	-	-	218,639,588	-19,998,412	91.62%
-	-	-	-	-1,000	

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)		
04				資本門合計	501,125,000	-	501,125,000		
				07130000000 財產收入	501,125,000	-	501,125,000		
				082	07133000000 臺北市政府環境保護局	3,015,000	-	3,015,000	
				02	07133000200 財產售價	3,015,000	-	3,015,000	
					01	07133000202 土地以外不動產售價*	3,015,000	-	3,015,000
				084	07133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	43,564,000	-	43,564,000	
				02	07133020200 財產售價	43,564,000	-	43,564,000	
					01	07133020202 土地以外不動產售價*	43,564,000	-	43,564,000
				085	07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	135,778,000	-	135,778,000	
				01	07133030200 財產售價	135,778,000	-	135,778,000	
					01	07133030202 土地以外不動產售價*	135,778,000	-	135,778,000
					086	07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	318,768,000	-	318,768,000
				02	07133040200 財產售價	318,768,000	-	318,768,000	
					01	07133040202 土地以外不動產售價*	318,768,000	-	318,768,000

境保護局主管 別決算表

113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)		
568,315,640	1,300	-	568,316,940	67,191,940	113.41%
568,315,640	1,300	-	568,316,940	67,191,940	113.41%
1,654,909	1,300	-	1,656,209	-1,358,791	54.93%
1,654,909	1,300	-	1,656,209	-1,358,791	54.93%
1,654,909	1,300	-	1,656,209	-1,358,791	54.93%
52,883,739	-	-	52,883,739	9,319,739	121.39%
52,883,739	-	-	52,883,739	9,319,739	121.39%
52,883,739	-	-	52,883,739	9,319,739	121.39%
160,285,410	-	-	160,285,410	24,507,410	118.05%
160,285,410	-	-	160,285,410	24,507,410	118.05%
160,285,410	-	-	160,285,410	24,507,410	118.05%
353,491,582	-	-	353,491,582	34,723,582	110.89%
353,491,582	-	-	353,491,582	34,723,582	110.89%
353,491,582	-	-	353,491,582	34,723,582	110.89%

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	01			合 計	7,816,548,019	381,789,089	8,198,337,108
				71000000000 環境保護支出	7,610,885,000	381,789,089	7,992,674,089
				71133000000 臺北市政府環境保護局	6,442,198,000	356,484,386	6,798,682,386
			01	71133000100 一般行政	4,843,097,000	319,046,976	5,162,143,976
			01	71133000101 行政管理	4,843,097,000	319,046,976	5,162,143,976
			02	71133000500 污染防治	267,704,000	-	267,704,000
			01	71133000501 污染防治	267,704,000	-	267,704,000
			03	71133001200 環境保護回饋	235,857,000	-	235,857,000
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	235,857,000	-	235,857,000
			04	71133001500 廢棄物清運與市容維護	987,172,000	31,413,537	1,018,585,537
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	606,753,000	28,702,000	635,455,000
			02	71133001502 廢棄物處理	380,419,000	2,711,537	383,130,537
			05	71133006200 接受補助業務支出	-	12,220,000	12,220,000
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	12,220,000	12,220,000
			06	71133009000 一般建築及設備	100,268,000	1,548,395	101,816,395
			01	71133009002 營建工程*	66,700,000	181,881	66,881,881
			02	71133009003 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000
			03	71133009004 其他設備*	9,494,000	1,366,514	10,860,514
			07	71133009800 第一預備金	8,100,000	-7,744,522	355,478
			01	71133009801 第一預備金	8,100,000	-7,744,522	355,478
			02	71133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	196,909,000	8,611,601	205,520,601
			01	71133010100 一般行政	182,505,000	8,356,721	190,861,721

境保護局主管 別決算表

113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)		
8,032,234,985	-	81,634,602	8,113,869,587	-84,467,521	98.97%
7,827,040,510	-	81,634,602	7,908,675,112	-83,998,977	98.95%
6,642,679,363	-	81,634,602	6,724,313,965	-74,368,421	98.91%
5,150,014,939	-	-	5,150,014,939	-12,129,037	99.77%
5,150,014,939	-	-	5,150,014,939	-12,129,037	99.77%
237,847,231	-	16,598,302	254,445,533	-13,258,467	95.05%
237,847,231	-	16,598,302	254,445,533	-13,258,467	95.05%
162,497,380	-	50,504,331	213,001,711	-22,855,289	90.31%
162,497,380	-	50,504,331	213,001,711	-22,855,289	90.31%
997,537,429	-	-	997,537,429	-21,048,108	97.93%
619,766,644	-	-	619,766,644	-15,688,356	97.53%
377,770,785	-	-	377,770,785	-5,359,752	98.6%
10,879,989	-	-	10,879,989	-1,340,011	89.03%
10,879,989	-	-	10,879,989	-1,340,011	89.03%
83,902,395	-	14,531,969	98,434,364	-3,382,031	96.68%
49,425,544	-	14,531,969	63,957,513	-2,924,368	95.63%
23,670,347	-	-	23,670,347	-403,653	98.32%
10,806,504	-	-	10,806,504	-54,010	99.5%
-	-	-	-	-355,478	0.0%
-	-	-	-	-355,478	0.0%
200,808,088	-	-	200,808,088	-4,712,513	97.71%
186,737,746	-	-	186,737,746	-4,123,975	97.84%

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	71133010101 行政管理	182,505,000	8,356,721	190,861,721
			02	71133011400 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000
			01	71133011401 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000
			03	71133019000 一般建築及設備	1,197,000	254,880	1,451,880
			01	71133019004 其他設備*	1,197,000	254,880	1,451,880
		03		71133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	245,578,000	4,310,596	249,888,596
			01	71133020100 一般行政	135,120,000	4,310,596	139,430,596
			01	71133020101 行政管理	135,120,000	4,310,596	139,430,596
			02	71133025600 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000
			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	365,000	-	365,000
			01	71133029003 交通及運輸設備*	40,000	-	40,000
			02	71133029004 其他設備*	325,000	-	325,000
		04		71133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	277,389,000	4,462,506	281,851,506
			01	71133030100 一般行政	132,562,000	4,462,506	137,024,506
			01	71133030101 行政管理	132,562,000	4,462,506	137,024,506
			02	71133035600 垃圾焚化業務	112,029,000	-	112,029,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	112,029,000	-	112,029,000
			03	71133038600 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000
			01	71133038603 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000

環境保護局主管 別決算表

113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)		
186,737,746	-	-	186,737,746	-4,123,975	97.84%
12,644,086	-	-	12,644,086	-562,914	95.74%
12,644,086	-	-	12,644,086	-562,914	95.74%
1,426,256	-	-	1,426,256	-25,624	98.24%
1,426,256	-	-	1,426,256	-25,624	98.24%
248,725,849	-	-	248,725,849	-1,162,747	99.53%
138,308,028	-	-	138,308,028	-1,122,568	99.19%
138,308,028	-	-	138,308,028	-1,122,568	99.19%
75,757,557	-	-	75,757,557	-35,443	99.95%
75,757,557	-	-	75,757,557	-35,443	99.95%
34,299,647	-	-	34,299,647	-353	100%
34,299,647	-	-	34,299,647	-353	100%
360,617	-	-	360,617	-4,383	98.8%
39,900	-	-	39,900	-100	99.75%
320,717	-	-	320,717	-4,283	98.68%
279,892,845	-	-	279,892,845	-1,958,661	99.31%
135,621,869	-	-	135,621,869	-1,402,637	98.98%
135,621,869	-	-	135,621,869	-1,402,637	98.98%
111,577,088	-	-	111,577,088	-451,912	99.6%
111,577,088	-	-	111,577,088	-451,912	99.6%
31,711,792	-	-	31,711,792	-88,208	99.72%
31,711,792	-	-	31,711,792	-88,208	99.72%

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	05	04		71133039000 一般建築及設備	998,000	-	998,000
			01	71133039004 其他設備*	998,000	-	998,000
		01		71133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	448,811,000	7,920,000	456,731,000
			01	71133040100 一般行政	184,015,000	7,920,000	191,935,000
			01	71133040101 行政管理	184,015,000	7,920,000	191,935,000
			02	71133045600 垃圾焚化業務	209,375,000	-	209,375,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	209,375,000	-	209,375,000
			03	71133048600 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000
			01	71133048603 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000
			04	71133049000 一般建築及設備	18,121,000	-	18,121,000
			01	71133049001 土地購置*	17,214,000	-	17,214,000
			02	71133049004 其他設備*	907,000	-	907,000
	01	01		76000000000 退休撫卹給付支出	116,629,605	-	116,629,605
				7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	116,081,137	-	116,081,137
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	116,081,137	-	116,081,137
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	116,081,137	-	116,081,137
				7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	548,468	-	548,468
				7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	548,468	-	548,468
				7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	548,468	-	548,468
03	01	01		89000000000 其他支出	89,033,414	-	89,033,414
				8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	48,605,019	-	48,605,019
				8970a030300 公務人員各項補助	48,605,019	-	48,605,019

環境保護局主管 別決算表

113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)		
982,096	-	-	982,096	-15,904	98.41%
982,096	-	-	982,096	-15,904	98.41%
454,934,365	-	-	454,934,365	-1,796,635	99.61%
191,820,277	-	-	191,820,277	-114,723	99.94%
191,820,277	-	-	191,820,277	-114,723	99.94%
207,708,520	-	-	207,708,520	-1,666,480	99.2%
207,708,520	-	-	207,708,520	-1,666,480	99.2%
37,299,992	-	-	37,299,992	-8	100%
37,299,992	-	-	37,299,992	-8	100%
18,105,576	-	-	18,105,576	-15,424	99.91%
17,198,628	-	-	17,198,628	-15,372	99.91%
906,948	-	-	906,948	-52	99.99%
116,629,605	-	-	116,629,605	-	100%
116,081,137	-	-	116,081,137	-	100%
116,081,137	-	-	116,081,137	-	100%
116,081,137	-	-	116,081,137	-	100%
548,468	-	-	548,468	-	100%
548,468	-	-	548,468	-	100%
548,468	-	-	548,468	-	100%
88,564,870	-	-	88,564,870	-468,544	99.47%
48,569,219	-	-	48,569,219	-35,800	99.93%
48,569,219	-	-	48,569,219	-35,800	99.93%

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	48,605,019	-	48,605,019
	02			8970a040000 災害準備金	40,428,395	-	40,428,395
		01		8970a040800 災害準備金	40,428,395	-	40,428,395
			01	8970a040801 災害準備金	40,428,395	-	40,428,395

環境保護局主管
別決算表

113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)		
48,569,219	-	-	48,569,219	-35,800	99.93%
39,995,651	-	-	39,995,651	-432,744	98.93%
39,995,651	-	-	39,995,651	-432,744	98.93%
39,995,651	-	-	39,995,651	-432,744	98.93%

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)
01	01	01		合 計	7,816,548,019	381,789,089	8,198,337,108
				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	7,610,885,000	381,789,089	7,992,674,089
				00133000000 臺北市政府環境保護局	6,442,198,000	356,484,386	6,798,682,386
				71133000100 一般行政	4,843,097,000	319,046,976	5,162,143,976
				71133000101 行政管理	4,843,097,000	319,046,976	5,162,143,976
				100000人事費	4,586,131,000	318,744,266	4,904,875,266
				200000業務費	256,966,000	302,710	257,268,710
				71133000500 污 染 防 制	267,704,000	-	267,704,000
				71133000501 污 染 防 制	267,704,000	-	267,704,000
				200000業務費	56,504,000	-	56,504,000
				400000獎補助費	171,200,000	-	171,200,000
				400000獎補助費*	40,000,000	-	40,000,000
				71133001200 環境保護回饋	235,857,000	-	235,857,000
				71133001201 廢棄物處理回饋	235,857,000	-	235,857,000

境保護局主管 別決算表

113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)			
8,032,234,985	-	81,634,602	8,113,869,587	-84,467,521	98.97%	預算增減數 318,744,266元=追 加減預算數 150,393,000元+各 類員工待遇準備 168,351,266元 預算增減數302,710 元=第一預備金 302,710元
7,827,040,510	-	81,634,602	7,908,675,112	-83,998,977	98.95%	
6,642,679,363	-	81,634,602	6,724,313,965	-74,368,421	98.91%	
5,150,014,939	-	-	5,150,014,939	-12,129,037	99.77%	
5,150,014,939	-	-	5,150,014,939	-12,129,037	99.77%	
4,897,665,698	-	-	4,897,665,698	-7,209,568	99.85%	
252,349,241	-	-	252,349,241	-4,919,469	98.09%	
237,847,231	-	16,598,302	254,445,533	-13,258,467	95.05%	
237,847,231	-	16,598,302	254,445,533	-13,258,467	95.05%	
46,360,040	-	7,110,000	53,470,040	-3,033,960	94.63%	
158,068,695	-	6,151,756	164,220,451	-6,979,549	95.92%	
33,418,496	-	3,336,546	36,755,042	-3,244,958	91.89%	
162,497,380	-	50,504,331	213,001,711	-22,855,289	90.31%	
162,497,380	-	50,504,331	213,001,711	-22,855,289	90.31%	

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)
				400000獎補助費	234,807,000	-6,953,392	227,853,608
				400000獎補助費*	1,050,000	6,953,392	8,003,392
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	987,172,000	31,413,537	1,018,585,537
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	606,753,000	28,702,000	635,455,000
				200000業務費	187,777,000	2,841,000	190,618,000
				400000獎補助費	390,056,000	25,861,000	415,917,000
				400000獎補助費*	28,920,000	-	28,920,000
			02	71133001502 廢棄物處理	380,419,000	2,711,537	383,130,537
				200000業務費	347,522,000	2,711,537	350,233,537
				400000獎補助費	32,897,000	-	32,897,000
		05		71133006200 接受補助業務支出	-	12,220,000	12,220,000
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	12,220,000	12,220,000
				100000人事費	-	828,000	828,000

境保護局主管 別決算表

113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)			
154,493,988	-	50,504,331	204,998,319	-22,855,289	89.97%	預算增減數- 6,953,392元=經費 流用-6,953,392元
8,003,392	-	-	8,003,392	-	100%	預算增減數 6,953,392元=經費 流用6,953,392元
997,537,429	-	-	997,537,429	-21,048,108	97.93%	
619,766,644	-	-	619,766,644	-15,688,356	97.53%	
181,851,761	-	-	181,851,761	-8,766,239	95.4%	預算增減數 2,841,000元=追加 減預算數188,000元 +第一預備金 2,653,000元
408,994,883	-	-	408,994,883	-6,922,117	98.34%	預算增減數 25,861,000元=追加 減預算數 25,807,000元+第一 預備金54,000元
28,920,000	-	-	28,920,000	-	100%	
377,770,785	-	-	377,770,785	-5,359,752	98.6%	
346,729,885	-	-	346,729,885	-3,503,652	99%	預算增減數 2,711,537元=第一 預備金2,711,537元
31,040,900	-	-	31,040,900	-1,856,100	94.36%	
10,879,989	-	-	10,879,989	-1,340,011	89.03%	
10,879,989	-	-	10,879,989	-1,340,011	89.03%	
800,138	-	-	800,138	-27,862	96.64%	預算增減數828,000 元=追加減預算數 828,000元

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)
				200000業務費	-	11,392,000	11,392,000
		06		71133009000 一般建築及設備	100,268,000	1,548,395	101,816,395
			01	71133009002 營建工程*	66,700,000	181,881	66,881,881
				300000設備及投資*	66,700,000	181,881	66,881,881
			02	71133009003 交通及運輸設備*	24,074,000	-	24,074,000
				300000設備及投資*	24,074,000	-	24,074,000
			03	71133009004 其他設備*	9,494,000	1,366,514	10,860,514
				300000設備及投資*	9,494,000	1,366,514	10,860,514
		07		71133009800 第一預備金	8,100,000	-7,744,522	355,478
			01	71133009801 第一預備金	8,100,000	-7,744,522	355,478
				600000預備金	8,100,000	-7,744,522	355,478
	02			00133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	196,909,000	8,611,601	205,520,601
		01		71133010100 一般行政	182,505,000	8,356,721	190,861,721

境保護局主管 別決算表

113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)			
10,079,851	-	-	10,079,851	-1,312,149	88.48%	預算增減數 11,392,000元=追加 減預算數 11,392,000元 預算增減數181,881 元=第一預備金 181,881元 預算增減數- 1,366,514元=第一 預備金1,366,514元 預算增減數- 7,744,522元=第一 預備金-7,744,522 元
83,902,395	-	14,531,969	98,434,364	-3,382,031	96.68%	
49,425,544	-	14,531,969	63,957,513	-2,924,368	95.63%	
49,425,544	-	14,531,969	63,957,513	-2,924,368	95.63%	
23,670,347	-	-	23,670,347	-403,653	98.32%	
23,670,347	-	-	23,670,347	-403,653	98.32%	
10,806,504	-	-	10,806,504	-54,010	99.5%	
10,806,504	-	-	10,806,504	-54,010	99.5%	
-	-	-	-	-355,478	0.0%	
-	-	-	-	-355,478	0.0%	
-	-	-	-	-355,478	0.0%	
200,808,088	-	-	200,808,088	-4,712,513	97.71%	
186,737,746	-	-	186,737,746	-4,123,975	97.84%	

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	71133010101 行政管理	182,505,000	8,356,721	190,861,721
				100000人事費	169,146,000	8,136,721	177,282,721
				200000業務費	13,359,000	220,000	13,579,000
		02		71133011400 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000
			01	71133011401 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000
				200000業務費	10,807,000	-	10,807,000
				400000獎補助費	2,400,000	-	2,400,000
		03		71133019000 一般建築及設備	1,197,000	254,880	1,451,880
			01	71133019004 其他設備*	1,197,000	254,880	1,451,880
				300000設備及投資*	1,197,000	254,880	1,451,880
	03			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	245,578,000	4,310,596	249,888,596
		01		71133020100 一般行政	135,120,000	4,310,596	139,430,596
			01	71133020101 行政管理	135,120,000	4,310,596	139,430,596

境保護局主管 別決算表

113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)			
186,737,746	-	-	186,737,746	-4,123,975	97.84%	
173,570,512	-	-	173,570,512	-3,712,209	97.91%	預算增減數
13,167,234	-	-	13,167,234	-411,766	96.97%	8,136,721元=各類 員工待遇準備
12,644,086	-	-	12,644,086	-562,914	95.74%	8,136,721元
12,644,086	-	-	12,644,086	-562,914	95.74%	預算增減數220,000 元=第一預備金
10,248,586	-	-	10,248,586	-558,414	94.83%	220,000元
2,395,500	-	-	2,395,500	-4,500	99.81%	
1,426,256	-	-	1,426,256	-25,624	98.24%	
1,426,256	-	-	1,426,256	-25,624	98.24%	
1,426,256	-	-	1,426,256	-25,624	98.24%	預算增減數254,880 元=第一預備金
248,725,849	-	-	248,725,849	-1,162,747	99.53%	254,880元
138,308,028	-	-	138,308,028	-1,122,568	99.19%	
138,308,028	-	-	138,308,028	-1,122,568	99.19%	

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	112,666,000	4,310,596	116,976,596
				200000業務費	22,454,000	-	22,454,000
		02		71133025600 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000
				200000業務費	75,793,000	-	75,793,000
		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	365,000	-	365,000
			01	71133029003 交通及運輸設備*	40,000	-	40,000
				300000設備及投資*	40,000	-	40,000
			02	71133029004 其他設備*	325,000	-	325,000
				300000設備及投資*	325,000	-	325,000
04				00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	277,389,000	4,462,506	281,851,506

境保護局主管 別決算表

113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)			
116,495,790	-	-	116,495,790	-480,806	99.59%	預算增減數 4,310,596元=各類 員工待遇準備 4,310,596元
21,812,238	-	-	21,812,238	-641,762	97.14%	
75,757,557	-	-	75,757,557	-35,443	99.95%	
75,757,557	-	-	75,757,557	-35,443	99.95%	
75,757,557	-	-	75,757,557	-35,443	99.95%	
34,299,647	-	-	34,299,647	-353	100%	
34,299,647	-	-	34,299,647	-353	100%	
34,299,647	-	-	34,299,647	-353	100%	
360,617	-	-	360,617	-4,383	98.8%	
39,900	-	-	39,900	-100	99.75%	
39,900	-	-	39,900	-100	99.75%	
320,717	-	-	320,717	-4,283	98.68%	
320,717	-	-	320,717	-4,283	98.68%	
279,892,845	-	-	279,892,845	-1,958,661	99.31%	

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		71133030100 一般行政	132,562,000	4,462,506	137,024,506
			01	71133030101 行政管理	132,562,000	4,462,506	137,024,506
				100000人事費	108,741,000	4,462,506	113,203,506
				200000業務費	23,821,000	-	23,821,000
		02		71133035600 垃圾焚化業務	112,029,000	-	112,029,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	112,029,000	-	112,029,000
				200000業務費	112,029,000	-	112,029,000
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,800,000	-	31,800,000
			01	71133038603 垃圾處理工程*	31,800,000	-	31,800,000
				300000設備及投資*	31,800,000	-	31,800,000
		04		71133039000 一般建築及設備	998,000	-	998,000
			01	71133039004 其他設備*	998,000	-	998,000
				300000設備及投資*	998,000	-	998,000
		05		00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	448,811,000	7,920,000	456,731,000

境保護局主管 別決算表

113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)			
135,621,869	-	-	135,621,869	-1,402,637	98.98%	預算增減數 4,462,506元=各類 員工待遇準備 4,462,506元
135,621,869	-	-	135,621,869	-1,402,637	98.98%	
112,020,558	-	-	112,020,558	-1,182,948	98.96%	
23,601,311	-	-	23,601,311	-219,689	99.08%	
111,577,088	-	-	111,577,088	-451,912	99.6%	
111,577,088	-	-	111,577,088	-451,912	99.6%	
111,577,088	-	-	111,577,088	-451,912	99.6%	
31,711,792	-	-	31,711,792	-88,208	99.72%	
31,711,792	-	-	31,711,792	-88,208	99.72%	
31,711,792	-	-	31,711,792	-88,208	99.72%	
982,096	-	-	982,096	-15,904	98.41%	
982,096	-	-	982,096	-15,904	98.41%	
982,096	-	-	982,096	-15,904	98.41%	
454,934,365	-	-	454,934,365	-1,796,635	99.61%	

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		71133040100 一般行政	184,015,000	7,920,000	191,935,000
			01	71133040101 行政管理	184,015,000	7,920,000	191,935,000
				100000人事費	150,146,000	7,920,000	158,066,000
				200000業務費	33,869,000	-	33,869,000
		02		71133045600 垃圾焚化業務	209,375,000	-	209,375,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	209,375,000	-	209,375,000
				200000業務費	209,375,000	-	209,375,000
		03		71133048600 環境衛生及河川工程	37,300,000	-	37,300,000
			01	71133048603 垃圾處理工程*	37,300,000	-	37,300,000
				300000設備及投資*	37,300,000	-	37,300,000
		04		71133049000 一般建築及設備	18,121,000	-	18,121,000
			01	71133049001 土地購置*	17,214,000	-	17,214,000
				300000設備及投資*	17,214,000	-	17,214,000
			02	71133049004 其他設備*	907,000	-	907,000
				300000設備及投資*	907,000	-	907,000

境保護局主管 別決算表

113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)			
191,820,277	-	-	191,820,277	-114,723	99.94%	預算增減數 7,920,000元=各類 員工待遇準備 7,920,000元
191,820,277	-	-	191,820,277	-114,723	99.94%	
158,055,781	-	-	158,055,781	-10,219	99.99%	
33,764,496	-	-	33,764,496	-104,504	99.69%	
207,708,520	-	-	207,708,520	-1,666,480	99.2%	
207,708,520	-	-	207,708,520	-1,666,480	99.2%	
207,708,520	-	-	207,708,520	-1,666,480	99.2%	
37,299,992	-	-	37,299,992	-8	100%	
37,299,992	-	-	37,299,992	-8	100%	
37,299,992	-	-	37,299,992	-8	100%	
18,105,576	-	-	18,105,576	-15,424	99.91%	
17,198,628	-	-	17,198,628	-15,372	99.91%	
17,198,628	-	-	17,198,628	-15,372	99.91%	
906,948	-	-	906,948	-52	99.99%	
906,948	-	-	906,948	-52	99.99%	

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	205,663,019	-	205,663,019
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	116,081,137	-	116,081,137
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	116,081,137	-	116,081,137
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	116,081,137	-	116,081,137
				100000人事費	115,871,137	-	115,871,137
				400000獎補助費	210,000	-	210,000
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	49,153,487	-	49,153,487
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	548,468	-	548,468
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	548,468	-	548,468
				100000人事費	548,468	-	548,468
		02		8970a030300 公務人員各項補助	48,605,019	-	48,605,019
			01	8970a030301 公務人員各項補助	48,605,019	-	48,605,019
				100000人事費	46,935,758	-	46,935,758
				200000業務費	1,669,261	-	1,669,261
	03			0070a040000 災害準備金	40,428,395	-	40,428,395

境保護局主管 別決算表

113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)			
205,194,475	-	-	205,194,475	-468,544	99.77%	
116,081,137	-	-	116,081,137	-	100%	
116,081,137	-	-	116,081,137	-	100%	
116,081,137	-	-	116,081,137	-	100%	
115,871,137	-	-	115,871,137	-	100%	
210,000	-	-	210,000	-	100%	
49,117,687	-	-	49,117,687	-35,800	99.93%	
548,468	-	-	548,468	-	100%	
548,468	-	-	548,468	-	100%	
548,468	-	-	548,468	-	100%	
48,569,219	-	-	48,569,219	-35,800	99.93%	
48,569,219	-	-	48,569,219	-35,800	99.93%	
46,899,958	-	-	46,899,958	-35,800	99.92%	
1,669,261	-	-	1,669,261	-	100%	
39,995,651	-	-	39,995,651	-432,744	98.93%	

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)
		01		8970a040800 災害準備金	40,428,395	-40,428,395
			01	8970a040801 災害準備金	40,428,395	-40,428,395
				100000人事費	31,420,588	-31,420,588
				200000業務費	9,007,807	-9,007,807

113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)			
39,995,651	-	-	39,995,651	-432,744	98.93%	
39,995,651	-	-	39,995,651	-432,744	98.93%	
31,093,969	-	-	31,093,969	-326,619	98.96%	
8,901,682	-	-	8,901,682	-106,125	98.82%	

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
100	06	300	01	04	經資門總計	94,802,012	-	9,180,585	-
					經常門合計	94,802,012	-	9,180,585	-
					100年度小計	353,514	-	-	-
					財產收入	353,514	-	-	-
102	06	300	01	04	臺北市政府環境保護局	353,514	-	-	-
					財產孳息	353,514	-	-	-
					地租	353,514	-	-	-
					102年度小計	829,209	-	-	-
103	06	300	01	04	財產收入	829,209	-	-	-
					臺北市政府環境保護局	829,209	-	-	-
					財產孳息	829,209	-	-	-
					地租	829,209	-	-	-
104	06	300	01	04	103年度小計	375,418	-	-	-
					財產收入	375,418	-	-	-
					臺北市政府環境保護局	375,418	-	-	-
					財產孳息	375,418	-	-	-
105	06	300	01	04	地租	375,418	-	-	-
					104年度小計	375,418	-	-	-
					財產收入	375,418	-	-	-
					臺北市政府環境保護局	375,418	-	-	-
106	06	300	01	04	財產孳息	375,418	-	-	-
					地租	375,418	-	-	-
					105年度小計	6,984,130	-	11,702	-
					罰款及賠償收入	11,702	-	11,702	-
107	06	300	01	04	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	11,702	-	11,702	-
					罰金罰鍰及怠金	11,702	-	11,702	-
					罰金罰鍰	11,702	-	11,702	-
					財產收入	6,972,428	-	-	-
108	06	300	01	04	臺北市政府環境保護局	6,972,428	-	-	-
					財產孳息	6,972,428	-	-	-
					地租	6,972,428	-	-	-
					106年度小計	2,042,678	-	-	-
109	06	300	01	04	財產收入	2,042,678	-	-	-
					臺北市政府環境保護局	2,042,678	-	-	-
					財產孳息	2,042,678	-	-	-
					地租	2,042,678	-	-	-
110	06	300	01	04	107年度小計	850,201	-	21,213	-
					罰款及賠償收入	61,028	-	21,213	-
					臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	61,028	-	21,213	-
					罰金罰鍰及怠金	61,028	-	21,213	-
111	06	300	01	04	罰金罰鍰	61,028	-	21,213	-
					財產收入	789,173	-	-	-
					臺北市政府環境保護局	789,173	-	-	-
					財產孳息	789,173	-	-	-
112	06	300	01	04	租金收入	789,173	-	-	-
					108年度小計	738,715	-	105,450	-
					罰款及賠償收入	724,824	-	105,450	-

境保護局主管

源別轉入數決算表

113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
32,347,327	-	-	-	53,274,100	-
32,347,327	-	-	-	53,274,100	-
165,720	-	-	-	187,794	-
165,720	-	-	-	187,794	-
165,720	-	-	-	187,794	-
165,720	-	-	-	187,794	-
165,720	-	-	-	187,794	-
16,258	-	-	-	812,951	-
16,258	-	-	-	812,951	-
16,258	-	-	-	812,951	-
16,258	-	-	-	812,951	-
16,258	-	-	-	812,951	-
25,382	-	-	-	350,036	-
25,382	-	-	-	350,036	-
25,382	-	-	-	350,036	-
25,382	-	-	-	350,036	-
25,382	-	-	-	350,036	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
691,281	-	-	-	6,281,147	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
691,281	-	-	-	6,281,147	-
691,281	-	-	-	6,281,147	-
691,281	-	-	-	6,281,147	-
691,281	-	-	-	6,281,147	-
-	-	-	-	2,042,678	-
-	-	-	-	2,042,678	-
-	-	-	-	2,042,678	-
-	-	-	-	2,042,678	-
-	-	-	-	2,042,678	-
6,745	-	-	-	822,243	-
6,745	-	-	-	33,070	-
6,745	-	-	-	33,070	-
-	-	-	-	-	-
6,745	-	-	-	33,070	-
6,745	-	-	-	33,070	-
-	-	-	-	789,173	-
-	-	-	-	789,173	-
-	-	-	-	789,173	-
-	-	-	-	789,173	-
16,953	-	-	-	616,312	-
16,953	-	-	-	602,421	-

臺北市府環 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	
109	06	300	01	01	臺北市府環境保護局環保稽查大隊	724,824	-	105,450	-	
					罰金罰鍰及怠金	724,824	-	105,450	-	
					罰金罰鍰	724,824	-	105,450	-	
					財產收入	13,891	-	-	-	
					臺北市府環境保護局	13,891	-	-	-	
					財產孳息	13,891	-	-	-	
					租金收入	13,891	-	-	-	
					109年度小計	1,983,157	-	58,224	-	
					罰款及賠償收入	1,943,463	-	58,224	-	
					301	臺北市府環境保護局環保稽查大隊	1,943,463	-	58,224	-
110	07	300	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,943,463	-	58,224	-	
					罰金罰鍰	1,943,463	-	58,224	-	
					財產收入	39,694	-	-	-	
					臺北市府環境保護局	39,694	-	-	-	
					財產孳息	39,694	-	-	-	
					租金收入	39,694	-	-	-	
					110年度小計	7,665,090	-	849,334	-	
					罰款及賠償收入	7,665,090	-	849,334	-	
					301	臺北市府環境保護局環保稽查大隊	7,665,090	-	849,334	-
					111	04	301	01	01	罰金罰鍰及怠金
罰金罰鍰	7,665,090	-	849,334	-						
111年度小計	12,250,286	-	901,286	-						
罰款及賠償收入	12,110,735	-	901,286	-						
臺北市府環境保護局環保稽查大隊	12,110,735	-	901,286	-						
罰金罰鍰及怠金	12,110,735	-	901,286	-						
罰金罰鍰	12,110,735	-	901,286	-						
財產收入	64,551	-	-	-						
臺北市府環境保護局	64,551	-	-	-						
財產孳息	64,551	-	-	-						
112	12	300	01	01	利息收入	8,626	-	-	-	
					租金收入	55,925	-	-	-	
					其他收入	75,000	-	-	-	
					臺北市府環境保護局	75,000	-	-	-	
					雜項收入	75,000	-	-	-	
					收回以前年度歲出	75,000	-	-	-	
					112年度小計	60,354,196	-	7,233,376	-	
					罰款及賠償收入	58,335,277	-	7,233,376	-	
					301	臺北市府環境保護局環保稽查大隊	58,335,277	-	7,233,376	-
					112	05	300	01	01	罰金罰鍰及怠金
罰金罰鍰	58,335,277	-	7,233,376	-						
規費收入	29,992	-	-	-						
臺北市府環境保護局	29,992	-	-	-						
行政規費收入	29,992	-	-	-						
審查費	29,992	-	-	-						
財產收入	1,315,708	-	-	-						

境保護局主管

源別轉入數決算表

113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
16,953	-	-	-	602,421	-
16,953	-	-	-	602,421	-
16,953	-	-	-	602,421	-
-	-	-	-	13,891	-
-	-	-	-	13,891	-
-	-	-	-	13,891	-
-	-	-	-	13,891	-
42,090	-	-	-	1,882,843	-
42,090	-	-	-	1,843,149	-
42,090	-	-	-	1,843,149	-
42,090	-	-	-	1,843,149	-
42,090	-	-	-	1,843,149	-
42,090	-	-	-	1,843,149	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
163,224	-	-	-	6,652,532	-
163,224	-	-	-	6,652,532	-
163,224	-	-	-	6,652,532	-
163,224	-	-	-	6,652,532	-
163,224	-	-	-	6,652,532	-
163,224	-	-	-	6,652,532	-
769,171	-	-	-	10,579,829	-
716,775	-	-	-	10,492,674	-
716,775	-	-	-	10,492,674	-
716,775	-	-	-	10,492,674	-
716,775	-	-	-	10,492,674	-
716,775	-	-	-	10,492,674	-
396	-	-	-	64,155	-
396	-	-	-	64,155	-
396	-	-	-	64,155	-
396	-	-	-	8,230	-
-	-	-	-	55,925	-
52,000	-	-	-	23,000	-
52,000	-	-	-	23,000	-
52,000	-	-	-	23,000	-
52,000	-	-	-	23,000	-
30,450,503	-	-	-	22,670,317	-
28,492,414	-	-	-	22,609,487	-
28,492,414	-	-	-	22,609,487	-
28,492,414	-	-	-	22,609,487	-
28,492,414	-	-	-	22,609,487	-
28,492,414	-	-	-	22,609,487	-
29,992	-	-	-	-	-
29,992	-	-	-	-	-
29,992	-	-	-	-	-
29,992	-	-	-	-	-
1,315,708	-	-	-	-	-

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
	12	300	01	03	臺北市府環境保護局	1,315,708	-	-	-
					財產孳息	7,989	-	-	-
					租金收入	7,989	-	-	-
					廢舊物資售價	1,307,719	-	-	-
					廢舊物資售價	1,307,719	-	-	-
					其他收入	673,219	-	-	-
		300	02	臺北市府環境保護局	673,219	-	-	-	
				雜項收入	673,219	-	-	-	
				收回以前年度歲出	60,820	-	-	-	
				廢棄物清理費	89,828	-	-	-	
				其他雜項收入	522,571	-	-	-	

境保護局主管

源別轉入數決算表

113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
1,315,708	-	-	-	-	-
7,989	-	-	-	-	-
7,989	-	-	-	-	-
1,307,719	-	-	-	-	-
1,307,719	-	-	-	-	-
612,389	-	-	-	60,830	-
612,389	-	-	-	60,830	-
612,389	-	-	-	60,830	-
-	-	-	-	60,820	-
89,828	-	-	-	-	-
522,561	-	-	-	10	-

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
111	01				經資門總計	-	113,889,416	-	25,721,942
					經常門合計	-	100,295,342	-	25,721,942
					111年度小計	-	2,431,293	-	2,431,293
					環境保護支出	-	2,431,293	-	2,431,293
					臺北市府環境保護局	-	2,431,293	-	2,431,293
112	01			01	環境保護回饋	-	2,431,293	-	2,431,293
				01	廢棄物處理回饋	-	2,431,293	-	2,431,293
					112年度小計	-	97,864,049	-	23,290,649
					環境保護支出	-	97,864,049	-	23,290,649
					臺北市府環境保護局	-	97,864,049	-	23,290,649
				01	污染防制	-	44,000,000	-	2,082,728
				01	污染防制	-	44,000,000	-	2,082,728
				02	環境保護回饋	-	48,836,775	-	21,207,921
				01	廢棄物處理回饋	-	48,836,775	-	21,207,921
				03	廢棄物清運與市容維 護	-	4,972,800	-	-
				01	廢棄物清運與市容 維護	-	172,800	-	-
				02	廢棄物處理	-	4,800,000	-	-
04		接受補助業務支出	-	54,474	-	-			
	01	接受中央各部會補 助業務支出	-	54,474	-	-			

境保護局主管

別轉入數決算表

113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
-	79,859,858	-	-	-	8,307,616
-	74,573,400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	74,573,400	-	-	-	-
-	74,573,400	-	-	-	-
-	74,573,400	-	-	-	-
-	41,917,272	-	-	-	-
-	41,917,272	-	-	-	-
-	27,628,854	-	-	-	-
-	27,628,854	-	-	-	-
-	4,972,800	-	-	-	-
-	172,800	-	-	-	-
-	4,800,000	-	-	-	-
-	54,474	-	-	-	-
-	54,474	-	-	-	-

臺北市府環
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
108	01				資本門合計	-	13,594,074	-	-
					108年度小計	-	339,940	-	-
					環境保護支出	-	339,940	-	-
					臺北市府環境保護局	-	339,940	-	-
					一般建築及設備	-	339,940	-	-
109	01			01	營建工程	-	339,940	-	-
					109年度小計	-	10,425	-	-
					環境保護支出	-	10,425	-	-
					臺北市府環境保護局	-	10,425	-	-
					一般建築及設備	-	10,425	-	-
110	01			01	營建工程	-	10,425	-	-
					110年度小計	-	2,502,929	-	-
					環境保護支出	-	2,502,929	-	-
					臺北市府環境保護局	-	2,502,929	-	-
					一般建築及設備	-	2,502,929	-	-
111	01			01	營建工程	-	2,502,929	-	-
					111年度小計	-	2,129,315	-	-
					環境保護支出	-	2,129,315	-	-
					臺北市府環境保護局	-	2,129,315	-	-
					一般建築及設備	-	2,129,315	-	-
112	01			01	營建工程	-	2,129,315	-	-
					112年度小計	-	8,611,465	-	-
					環境保護支出	-	8,611,465	-	-
					臺北市府環境保護局	-	8,611,465	-	-
					一般建築及設備	-	8,611,465	-	-
				01	營建工程	-	8,611,465	-	-

境保護局主管

別轉入數決算表

113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
-	5,286,458	-	-	-	8,307,616
-	4,283	-	-	-	335,657
-	4,283	-	-	-	335,657
-	4,283	-	-	-	335,657
-	4,283	-	-	-	335,657
-	4,283	-	-	-	335,657
-	4,283	-	-	-	335,657
-	10,425	-	-	-	-
-	10,425	-	-	-	-
-	10,425	-	-	-	-
-	10,425	-	-	-	-
-	10,425	-	-	-	-
-	670,165	-	-	-	1,832,764
-	670,165	-	-	-	1,832,764
-	670,165	-	-	-	1,832,764
-	670,165	-	-	-	1,832,764
-	670,165	-	-	-	1,832,764
-	617,926	-	-	-	1,511,389
-	617,926	-	-	-	1,511,389
-	617,926	-	-	-	1,511,389
-	617,926	-	-	-	1,511,389
-	617,926	-	-	-	1,511,389
-	3,983,659	-	-	-	4,627,806
-	3,983,659	-	-	-	4,627,806
-	3,983,659	-	-	-	4,627,806
-	3,983,659	-	-	-	4,627,806
-	3,983,659	-	-	-	4,627,806

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				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	5,458,608,477	1,342,117,808	811,650,053	-	7,612,376,338
	001			00133000000 臺北市政府環境保護局	4,898,465,836	844,480,778	809,254,553	-	6,552,201,167
		01		711330005710100 一般行政	4,897,665,698	252,349,241	-	-	5,150,014,939
		01		711330005710101 行政管理	4,897,665,698	252,349,241	-	-	5,150,014,939
		02		711330005710500 污染防制	-	46,360,040	158,068,695	-	204,428,735
		01		711330005710501 污染防制	-	46,360,040	158,068,695	-	204,428,735
		03		711330005711200 環境保護回饋	-	-	154,493,988	-	154,493,988
		01		711330005711201 廢棄物處理回饋	-	-	154,493,988	-	154,493,988
		04		711330005711500 廢棄物清運與市容維護	-	528,581,646	440,035,783	-	968,617,429
		01		711330005711501 廢棄物清運與市容維護	-	181,851,761	408,994,883	-	590,846,644
		02		711330005711502 廢棄物處理	-	346,729,885	31,040,900	-	377,770,785
		05		711330005716200 接受補助業務支出	800,138	10,079,851	-	-	10,879,989
		01		711330005716202 接受中央各部會補助業務支出	800,138	10,079,851	-	-	10,879,989
		06		711330005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		711330005719002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		711330005719003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
		03		711330005719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	4,898,465,836	837,370,778	752,598,466	-	6,488,435,080
				保留數					
		01		711330005710500 污染防制	-	7,110,000	6,151,756	-	13,261,756
		01		711330005710501 污染防制	-	7,110,000	6,151,756	-	13,261,756
		02		711330005711200 環境保護回饋	-	-	50,504,331	-	50,504,331
		01		711330005711201 廢棄物處理回饋	-	-	50,504,331	-	50,504,331

境保護局主管 算分析總表

113 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	
-	-	222,620,340	73,678,434	296,298,774	7,908,675,112
-	-	98,434,364	73,678,434	172,112,798	6,724,313,965
-	-	-	-	-	5,150,014,939
-	-	-	-	-	5,150,014,939
-	-	-	33,418,496	33,418,496	237,847,231
-	-	-	33,418,496	33,418,496	237,847,231
-	-	-	8,003,392	8,003,392	162,497,380
-	-	-	8,003,392	8,003,392	162,497,380
-	-	-	28,920,000	28,920,000	997,537,429
-	-	-	28,920,000	28,920,000	619,766,644
-	-	-	-	-	377,770,785
-	-	-	-	-	10,879,989
-	-	-	-	-	10,879,989
-	-	83,902,395	-	83,902,395	83,902,395
-	-	49,425,544	-	49,425,544	49,425,544
-	-	23,670,347	-	23,670,347	23,670,347
-	-	10,806,504	-	10,806,504	10,806,504
-	-	83,902,395	70,341,888	154,244,283	6,642,679,363
-	-	-	3,336,546	3,336,546	16,598,302
-	-	-	3,336,546	3,336,546	16,598,302
-	-	-	-	-	50,504,331
-	-	-	-	-	50,504,331

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		03	711330005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330005719002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	7,110,000	56,656,087	-	63,766,087
				00133010000	173,570,512	23,415,820	2,395,500	-	199,381,832
				臺北市政府環境保護局 環保稽查大隊					
			01	711330105710100 一般行政	173,570,512	13,167,234	-	-	186,737,746
			01	711330105710101 行政管理	173,570,512	13,167,234	-	-	186,737,746
			02	711330105711400 環保稽查業務	-	10,248,586	2,395,500	-	12,644,086
			01	711330105711401 公害案件取締告發	-	10,248,586	2,395,500	-	12,644,086
			03	711330105719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330105719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	173,570,512	23,415,820	2,395,500	-	199,381,832
				00133020000	116,495,790	97,569,795	-	-	214,065,585
				臺北市政府環境保護局 內湖垃圾焚化廠					
			01	711330205710100 一般行政	116,495,790	21,812,238	-	-	138,308,028
			01	711330205710101 行政管理	116,495,790	21,812,238	-	-	138,308,028
	02	711330205715600 垃圾焚化業務	-	75,757,557	-	-	75,757,557		
	01	711330205715601 焚化規劃及操作	-	75,757,557	-	-	75,757,557		
	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	711330205719003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-		
	02	711330205719004 其他設備	-	-	-	-	-		
		小計	116,495,790	97,569,795	-	-	214,065,585		
	004			00133030000	112,020,558	135,178,399	-	-	247,198,957
				臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠					
		01	711330305710100 一般行政	112,020,558	23,601,311	-	-	135,621,869	

境保護局主管 算分析總表

113 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	
-	-	14,531,969	-	14,531,969	14,531,969
-	-	14,531,969	-	14,531,969	14,531,969
-	-	14,531,969	3,336,546	17,868,515	81,634,602
-	-	1,426,256	-	1,426,256	200,808,088
-	-	-	-	-	186,737,746
-	-	-	-	-	186,737,746
-	-	-	-	-	12,644,086
-	-	-	-	-	12,644,086
-	-	1,426,256	-	1,426,256	1,426,256
-	-	1,426,256	-	1,426,256	1,426,256
-	-	1,426,256	-	1,426,256	200,808,088
-	-	34,660,264	-	34,660,264	248,725,849
-	-	-	-	-	138,308,028
-	-	-	-	-	138,308,028
-	-	-	-	-	75,757,557
-	-	-	-	-	75,757,557
-	-	34,299,647	-	34,299,647	34,299,647
-	-	34,299,647	-	34,299,647	34,299,647
-	-	360,617	-	360,617	360,617
-	-	39,900	-	39,900	39,900
-	-	320,717	-	320,717	320,717
-	-	34,660,264	-	34,660,264	248,725,849
-	-	32,693,888	-	32,693,888	279,892,845
-	-	-	-	-	135,621,869

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	001	01	01	711330305710101 行政管理	112,020,558	23,601,311	-	-	135,621,869
			02	711330305715600 垃圾焚化業務	-	111,577,088	-	-	111,577,088
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	111,577,088	-	-	111,577,088
			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	112,020,558	135,178,399	-	-	247,198,957	
			00133040000 臺北市政府環境保護局 北投垃圾焚化廠	158,055,781	241,473,016	-	-	399,528,797	
			01	711330405710100 一般行政	158,055,781	33,764,496	-	-	191,820,277
			01	711330405710101 行政管理	158,055,781	33,764,496	-	-	191,820,277
			02	711330405715600 垃圾焚化業務	-	207,708,520	-	-	207,708,520
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	207,708,520	-	-	207,708,520
			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	711330405719001 土地購置	-	-	-	-	-
			02	711330405719004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	158,055,781	241,473,016	-	-	399,528,797	
			00700000000 統籌支撥科目	194,413,532	10,570,943	210,000	-	205,194,475	
			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	115,871,137	-	210,000	-	116,081,137	
			7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	115,871,137	-	210,000	-	116,081,137	
			7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	115,871,137	-	210,000	-	116,081,137	
			小計	115,871,137	-	210,000	-	116,081,137	

境保護局主管 算分析總表

113 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	
-	-	-	-	-	135,621,869
-	-	-	-	-	111,577,088
-	-	-	-	-	111,577,088
-	-	31,711,792	-	31,711,792	31,711,792
-	-	31,711,792	-	31,711,792	31,711,792
-	-	982,096	-	982,096	982,096
-	-	982,096	-	982,096	982,096
-	-	32,693,888	-	32,693,888	279,892,845
-	-	55,405,568	-	55,405,568	454,934,365
-	-	-	-	-	191,820,277
-	-	-	-	-	191,820,277
-	-	-	-	-	207,708,520
-	-	-	-	-	207,708,520
-	-	37,299,992	-	37,299,992	37,299,992
-	-	37,299,992	-	37,299,992	37,299,992
-	-	18,105,576	-	18,105,576	18,105,576
-	-	17,198,628	-	17,198,628	17,198,628
-	-	906,948	-	906,948	906,948
-	-	55,405,568	-	55,405,568	454,934,365
-	-	-	-	-	205,194,475
-	-	-	-	-	116,081,137
-	-	-	-	-	116,081,137
-	-	-	-	-	116,081,137
-	-	-	-	-	116,081,137

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	47,448,426	1,669,261	-	-	49,117,687
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	548,468	-	-	-	548,468
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	548,468	-	-	-	548,468
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	46,899,958	1,669,261	-	-	48,569,219
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	46,899,958	1,669,261	-	-	48,569,219
				小計	47,448,426	1,669,261	-	-	49,117,687
	003			0070a040000 災害準備金	31,093,969	8,901,682	-	-	39,995,651
		01		8970a0409890800 災害準備金	31,093,969	8,901,682	-	-	39,995,651
			01	8970a0409890801 災害準備金	31,093,969	8,901,682	-	-	39,995,651
				小計	31,093,969	8,901,682	-	-	39,995,651
				合 計	5,653,022,009	1,352,688,751	811,860,053	-	7,817,570,813

113 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	
					49,117,687
					548,468
					548,468
					48,569,219
					48,569,219
					49,117,687
					39,995,651
					39,995,651
					39,995,651
					39,995,651
					39,995,651
		222,620,340	73,678,434	296,298,774	8,113,869,587

臺北市府環 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	1,527,438,075	0	0	983,919
本年度	1,495,090,748	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	116,210,819	0	0	0
臺北市府環境保護局	1,314,617	0	0	0
臺北市府環境保護局環保稽查大隊	114,254,021	0	0	0
臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠	522,057	0	0	0
臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠	57,925	0	0	0
臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠	62,199	0	0	0
05000000 規費收入	24,829,074	0	0	0
臺北市府環境保護局	19,508,418	0	0	0
臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,697,930	0	0	0
臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠	495,261	0	0	0
臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠	3,127,465	0	0	0
07000000 財產收入	582,668,224	0	0	0
臺北市府環境保護局	7,198,839	0	0	0
臺北市府環境保護局環保稽查大隊	113,206	0	0	0
臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠	54,779,956	0	0	0
臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠	161,621,722	0	0	0
臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠	358,954,501	0	0	0
09000000 補助及協助收入	10,435,897	0	0	0
臺北市府環境保護局	10,435,897	0	0	0

境保護局主管 數分析表

113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)
0	663,138	424,500	0	1,529,509,632
0	0	424,500	0	1,495,515,248
0	0	0	0	116,210,819
0	0	0	0	1,314,617
0	0	0	0	114,254,021
0	0	0	0	522,057
0	0	0	0	57,925
0	0	0	0	62,199
0	0	10,500	0	24,839,574
0	0	0	0	19,508,418
0	0	10,500	0	1,708,430
0	0	0	0	495,261
0	0	0	0	3,127,465
0	0	414,000	0	583,082,224
0	0	0	0	7,198,839
0	0	0	0	113,206
0	0	414,000	0	55,193,956
0	0	0	0	161,621,722
0	0	0	0	358,954,501
0	0	0	0	10,435,897
0	0	0	0	10,435,897

臺北市府環 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)
12000000 其他收入	760,946,734	0	0	0
臺北市府環境保護局	335,788,028	0	0	0
臺北市府環境保護局環保稽查大隊	463,354	0	0	0
臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠	87,144,390	0	0	0
臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠	118,911,374	0	0	0
臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠	218,639,588	0	0	0
以前年度	32,347,327	0	0	983,919
一、以前年度應收(保留)數	32,347,327	0	0	0
臺北市府環境保護局	2,909,126	0	0	0
100年度	165,720	0	0	0
06000000 財產收入	165,720	0	0	0
102年度	16,258	0	0	0
06000000 財產收入	16,258	0	0	0
103年度	25,382	0	0	0
06000000 財產收入	25,382	0	0	0
105年度	691,281	0	0	0
06000000 財產收入	691,281	0	0	0
111年度	52,396	0	0	0
07000000 財產收入	396	0	0	0
12000000 其他收入	52,000	0	0	0

境保護局主管 數分析表

113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)
0	0	0	0	760,946,734
0	0	0	0	335,788,028
0	0	0	0	463,354
0	0	0	0	87,144,390
0	0	0	0	118,911,374
0	0	0	0	218,639,588
0	663,138	0	0	33,994,384
0	0	0	0	32,347,327
0	0	0	0	2,909,126
0	0	0	0	165,720
0	0	0	0	165,720
0	0	0	0	16,258
0	0	0	0	16,258
0	0	0	0	25,382
0	0	0	0	25,382
0	0	0	0	691,281
0	0	0	0	691,281
0	0	0	0	52,396
0	0	0	0	396
0	0	0	0	52,000

臺北市府環 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)
112年度	1,958,089	0	0	0
05000000 規費收入	29,992	0	0	0
07000000 財產收入	1,315,708	0	0	0
12000000 其他收入	612,389	0	0	0
臺北市府環境保護局環保稽查大隊	29,438,201	0	0	0
107年度	6,745	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	6,745	0	0	0
108年度	16,953	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	16,953	0	0	0
109年度	42,090	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	42,090	0	0	0
110年度	163,224	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	163,224	0	0	0
111年度	716,775	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	716,775	0	0	0
112年度	28,492,414	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	28,492,414	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	983,919

境保護局主管 數分析表

113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)
0	0	0	0	1,958,089
0	0	0	0	29,992
0	0	0	0	1,315,708
0	0	0	0	612,389
0	0	0	0	29,438,201
0	0	0	0	6,745
0	0	0	0	6,745
0	0	0	0	16,953
0	0	0	0	16,953
0	0	0	0	42,090
0	0	0	0	42,090
0	0	0	0	163,224
0	0	0	0	163,224
0	0	0	0	716,775
0	0	0	0	716,775
0	0	0	0	28,492,414
0	0	0	0	28,492,414
0	0	0	0	0
0	663,138	0	0	1,647,057

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
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	983,919
臺北市政府環境保護局	0	0	0	230,633
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	0	0	0	22,111
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	0	0	0	50,551
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	0	0	0	680,624
四、收回剔除經費	0	0	0	0

境保護局主管 數分析表

113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)
0	386,729	0	0	386,729
0	386,729	0	0	386,729
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	276,409	0	0	276,409
0	276,409	0	0	276,409
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	983,919
0	0	0	0	230,633
0	0	0	0	22,111
0	0	0	0	50,551
0	0	0	0	680,624
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	8,112,094,843	59,554,501	2,273,231	5,000
本年度	8,032,234,985	59,554,501	2,273,231	5,000
一、本年度經費	7,827,040,510	59,554,501	2,273,231	5,000
臺北市政府環境保護局	6,642,679,363	59,554,501	279,808	5,000
0571010100 行政管理	5,150,014,939	0	0	5,000
0571050100 污 染 防 制	204,428,735	0	0	0
0571050100* 污 染 防 制	33,418,496	0	0	0
0571120100 廢棄物處理回饋	154,493,988	50,504,331	0	0
0571120100* 廢棄物處理回饋	8,003,392	0	0	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	590,846,644	0	0	0
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	28,920,000	0	0	0
0571150200 廢棄物處理	377,770,785	0	279,808	0
0571620200 接受中央各部會補助業務支出	10,879,989	0	0	0
0571900200* 營建工程	49,425,544	9,050,170	0	0
0571900300* 交通及運輸設備	23,670,347	0	0	0
0571900400* 其他設備	10,806,504	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	200,808,088	0	0	0

境保護局主管
數分析表

113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)		
573,097	1,042,248	5,873,799	36,656,495	0	8,144,760,224	22,080,101
0	1,042,248	0	0	0	8,095,109,965	22,080,101
0	1,006,448	0	0	0	7,889,879,690	22,080,101
0	886,448	0	0	0	6,703,405,120	22,080,101
0	199,018	0	0	0	5,150,218,957	0
0	0	0	0	0	204,428,735	13,261,756
0	0	0	0	0	33,418,496	3,336,546
0	0	0	0	0	204,998,319	0
0	0	0	0	0	8,003,392	0
0	533,242	0	0	0	591,379,886	0
0	0	0	0	0	28,920,000	0
0	0	0	0	0	378,050,593	0
0	0	0	0	0	10,879,989	0
0	154,188	0	0	0	58,629,902	5,481,799
0	0	0	0	0	23,670,347	0
0	0	0	0	0	10,806,504	0
0	0	0	0	0	200,808,088	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	186,737,746	0	0	0
0571140100 公害案件取締告發	12,644,086	0	0	0
0571900400* 其他設備	1,426,256	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	248,725,849	0	31,318	0
0571010100 行政管理	138,308,028	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	75,757,557	0	31,318	0
0571860300* 垃圾處理工程	34,299,647	0	0	0
0571900300* 交通及運輸設備	39,900	0	0	0
0571900400* 其他設備	320,717	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	279,892,845	0	308,187	0
0571010100 行政管理	135,621,869	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	111,577,088	0	308,187	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,711,792	0	0	0
0571900400* 其他設備	982,096	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	454,934,365	0	1,653,918	0
0571010100 行政管理	191,820,277	0	0	0

境保護局主管
數分析表

113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	186,737,746	0
0	0	0	0	0	12,644,086	0
0	0	0	0	0	1,426,256	0
0	120,000	0	0	0	248,877,167	0
0	120,000	0	0	0	138,428,028	0
0	0	0	0	0	75,788,875	0
0	0	0	0	0	34,299,647	0
0	0	0	0	0	39,900	0
0	0	0	0	0	320,717	0
0	0	0	0	0	280,201,032	0
0	0	0	0	0	135,621,869	0
0	0	0	0	0	111,885,275	0
0	0	0	0	0	31,711,792	0
0	0	0	0	0	982,096	0
0	0	0	0	0	456,588,283	0
0	0	0	0	0	191,820,277	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)
0571560100 焚化規劃及操作	207,708,520	0	1,653,918	0
0571860300* 垃圾處理工程	37,299,992	0	0	0
0571900100* 土地購置	17,198,628	0	0	0
0571900400* 其他設備	906,948	0	0	0
二、統籌科目	205,194,475	0	0	0
臺北市政府環境保護局	156,197,601	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,667,843	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	182,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	43,529,872	0	0	0
0989080100 災害準備金	39,817,886	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	14,050,109	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,856,349	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,193,760	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	9,566,682	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,295,826	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,093,091	0	0	0

境保護局主管
數分析表

113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	209,362,438	0	
0	0	0	0	0	37,299,992	0	
0	0	0	0	0	17,198,628	0	
0	0	0	0	0	906,948	0	
0	35,800	0	0	0	205,230,275	0	
0	35,800	0	0	0	156,233,401	0	
0	0	0	0	0	72,667,843	0	
0	0	0	0	0	182,000	0	
0	35,800	0	0	0	43,565,672	0	
0	0	0	0	0	39,817,886	0	
0	0	0	0	0	14,050,109	0	
0	0	0	0	0	12,856,349	0	
0	0	0	0	0	1,193,760	0	
0	0	0	0	0	9,566,682	0	
0	0	0	0	0	8,295,826	0	
0	0	0	0	0	1,093,091	0	

臺北市府環 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)
0989080100 災害準備金	177,765	0	0	0
臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠	11,852,677	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,300,313	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	346,468	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,205,896	0	0	0
臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠	13,527,406	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,960,806	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,546,600	0	0	0
以前年度	79,859,858	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	79,859,858	0	0	0
臺北市府環境保護局	79,859,858	0	0	0
108年度	4,283	0	0	0
0573900200* 營建工程	4,283	0	0	0
109年度	10,425	0	0	0
0571900200* 營建工程	10,425	0	0	0
110年度	670,165	0	0	0
0571900200* 營建工程	670,165	0	0	0

境保護局主管
數分析表

113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	177,765	0
0	0	0	0	0	11,852,677	0
0	0	0	0	0	10,300,313	0
0	0	0	0	0	346,468	0
0	0	0	0	0	1,205,896	0
0	0	0	0	0	13,527,406	0
0	0	0	0	0	11,960,806	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	1,546,600	0
573,097	0	0	36,656,495	0	43,776,460	0
0	0	0	36,656,495	0	43,203,363	0
0	0	0	36,656,495	0	43,203,363	0
0	0	0	4,283	0	0	0
0	0	0	4,283	0	0	0
0	0	0	10,425	0	0	0
0	0	0	10,425	0	0	0
0	0	0	670,165	0	0	0
0	0	0	670,165	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)
111年度	617,926	0	0	0
0571900200* 營建工程	617,926	0	0	0
112年度	78,557,059	0	0	0
0571050100 污 染 防 制	41,917,272	0	0	0
0571120100 廢棄物處理回饋	27,628,854	0	0	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	172,800	0	0	0
0571150200 廢棄物處理	4,800,000	0	0	0
0571620200 接受中央各部會補助業務支出	54,474	0	0	0
0571900200* 營建工程	3,983,659	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
112年度	0	0	0	0
05000000 規費收入	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

境保護局主管
數分析表

113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	617,926	0	0	0
0	0	0	617,926	0	0	0
0	0	0	35,353,696	0	43,203,363	0
0	0	0	0	0	41,917,272	0
0	0	0	31,375,269	0	-3,746,415	0
0	0	0	0	0	172,800	0
0	0	0	0	0	4,800,000	0
0	0	0	0	0	54,474	0
0	0	0	3,978,427	0	5,232	0
573,097	0	0	0	0	573,097	0
551,536	0	0	0	0	551,536	0
551,536	0	0	0	0	551,536	0
2,000	0	0	0	0	2,000	0
114,603	0	0	0	0	114,603	0
400,833	0	0	0	0	400,833	0
34,100	0	0	0	0	34,100	0
15,861	0	0	0	0	15,861	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)
112年度	0	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
12000000 其他收入	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	0	0	0	0
112年度	0	0	0	0
07000000 財產收入	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局	0	0	0	0
1132000008 臺北市內湖垃圾山清除工程委託專案 管理及監造技術服務勞務採購訴訟費 用	0	0	0	0
1133000009* 臺北市內湖垃圾山清除工程委託專案 管理及監造技術服務勞務採購訴訟費 用	0	0	0	0

環境保護局主管 數分析表

113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)			
15,861	0	0	0	0	0	15,861	0
14,655	0	0	0	0	0	14,655	0
1,206	0	0	0	0	0	1,206	0
5,700	0	0	0	0	0	5,700	0
5,700	0	0	0	0	0	5,700	0
5,700	0	0	0	0	0	5,700	0
0	0	5,873,799	0	0	0	5,873,799	0
0	0	5,873,799	0	0	0	5,873,799	0
0	0	176,714	0	0	0	176,714	0
0	0	5,697,085	0	0	0	5,697,085	0

臺北市府環
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
13		合 計	5,666,008,040	5,646	-	1,774,440	512,154,828	17,953,251
		臺北市府環境保護局主管	5,471,232,089	5,646	-	1,774,440	512,154,828	17,953,251
	300	臺北市府環境保護局	4,905,703,266	5,137	-	1,774,440	247,941,030	5,309,758
	301	臺北市府環境保護局環 保稽查大隊	177,282,721	168	-	-	92,843,198	12,643,493
	302	臺北市府環境保護局內 湖垃圾焚化廠	116,976,596	106	-	-	48,721,017	-
	303	臺北市府環境保護局木 柵垃圾焚化廠	113,203,506	99	-	-	52,690,722	-
	304	臺北市府環境保護局北 投垃圾焚化廠	158,066,000	136	-	-	69,958,861	-
	70	統籌支撥科目	194,775,951	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	115,871,137	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	47,484,226	-	-	-	-	-
	a04	災害準備金	31,420,588	-	-	-	-	-

113年度

單位：新臺幣元

84

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	296,298,774	17,198,628	58,201,988	109,018,956	7,141,306
臺北市政府環境保護局	154,244,283	-	43,670,019	5,707,525	6,764,586
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	1,426,256	-	-	-	376,720
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	34,660,264	-	-	34,299,647	-
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	32,693,888	-	-	31,711,792	-
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	55,405,568	17,198,628	-	37,299,992	-
小計	278,430,259	17,198,628	43,670,019	109,018,956	7,141,306
保留數					
臺北市政府環境保護局	17,868,515	-	14,531,969	-	-
保留小計	17,868,515	-	14,531,969	-	-

境保護局主管
出分析表

113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	
23,710,247	5,636,919	1,712,296	-	-	73,678,434
23,670,347	3,140,868	949,050	-	-	70,341,888
-	1,049,536	-	-	-	-
39,900	320,717	-	-	-	-
-	422,850	559,246	-	-	-
-	702,948	204,000	-	-	-
23,710,247	5,636,919	1,712,296	-	-	70,341,888
-	-	-	-	-	3,336,546
-	-	-	-	-	3,336,546

臺北市府環境保護局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					116,081,137			116,081,137
公務人員退休及撫卹給付					116,081,137			116,081,137
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺北市府環境保護局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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	49,117,687			49,117,687	39,995,651			39,995,651
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	49,117,687			49,117,687				
災害準備金					39,995,651			39,995,651

臺北市府環
歲出按職能及
中華民國

[illegible]

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			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		
	44,758	28,920		17,199			58,202	109,019	23,710	513	13,978		296,299	8,113,870
	44,758	28,920		17,199			58,202	109,019	23,710	513	13,978		296,299	7,948,493

臺北市府環

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	158,470,000	158,470,000
臺北市府環境保護局	-	-	158,470,000	158,470,000
臺北市府環境保護局環保稽查大隊	-	-	-	-
小計	-	-	158,470,000	158,470,000
保留數				
臺北市府環境保護局	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

境保護局主管

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
120,000	726,738,487	-	726,858,487	885,328,487	
120,000	664,350,354	-	664,470,354	822,940,354	
-	2,395,500	-	2,395,500	2,395,500	
120,000	666,745,854	-	666,865,854	825,335,854	
-	59,992,633	-	59,992,633	59,992,633	
-	59,992,633	-	59,992,633	59,992,633	

補助及捐助

中華民國

[illegible]

臺北市政府環境保護局主管

平衡表

中華民國113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	21,910,655,279	21,905,256,505	負債	333,794,967	303,054,438
流動資產	677,350,662	581,281,051	流動負債	122,483,316	106,862,526
各機關現金	59,232	150,893	應付代收款	117,752,248	102,273,543
專戶存款	322,302,591	289,496,212	其他應付款	4,306,568	4,474,380
應收帳款	140,572,917	94,802,012	預收款	424,500	114,603
其他應收款	23,875,176	3,559,011	長期負債	6,411,021	8,720,960
材料	122,678,629	128,416,013	應付租賃款	6,411,021	8,720,960
預付款	62,830,313	61,919,903	其他負債	204,900,630	187,470,952
預付其他基金款	5,031,804	2,937,007	存入保證金	181,621,232	161,803,084
固定資產	21,222,866,500	21,309,054,751	應付保管款	21,239,731	19,688,184
土地	18,120,108,698	18,057,895,097	暫收款	2,039,667	5,979,684
土地改良物	381,902,099	379,096,808	淨資產	21,576,860,312	21,602,202,067
累計折舊－土地改良物	-361,869,338	-360,388,158	資產負債淨額	21,576,860,312	21,602,202,067
房屋建築及設備	3,796,648,704	3,773,613,102	資產負債淨額	21,576,860,312	21,602,202,067
累計折舊－房屋建築及設備	-1,748,525,238	-1,674,938,802			
機械及設備	6,900,357,561	6,928,337,366			
累計折舊－機械及設備	-6,232,124,383	-6,144,670,143			
交通及運輸設備	985,464,503	981,118,441			
累計折舊－交通及運輸設備	-734,599,738	-712,443,253			
雜項設備	408,527,658	408,331,960			
累計折舊－雜項設備	-372,646,318	-359,797,145			
租賃資產	25,209,121	23,073,683			
累計折舊－租賃資產	-13,714,927	-8,978,190			
購建中固定資產	68,128,098	18,803,985			
無形資產	10,072,916	14,767,013			
電腦軟體	10,072,916	14,767,013			
其他資產	365,201	153,690			
暫付款	303,901	97,390			
存出保證金	61,300	56,300			
合 計	21,910,655,279	21,905,256,505	合 計	21,910,655,279	21,905,256,505
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	74,203,369	73,472,830	應付保證品	74,203,369	73,472,830
債權憑證	49,781	46,301			
待抵銷債權憑證	-49,781	-46,301			

臺北市政府環境保護局主管

收入支出表

中華民國113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	9,727,989,789	9,324,273,813	403,715,976
公庫撥入數	8,144,760,224	7,838,857,475	305,902,749
稅課收入	-	732,000	-732,000
罰款及賠償收入	202,954,047	139,468,568	63,485,479
規費收入	24,829,074	24,331,510	497,564
財產孳息收入	578,297,457	559,305,269	18,992,188
廢舊物品售價收入	4,362,818	6,124,046	-1,761,228
財產交易利益	13,510	79,950	-66,440
補助收入	10,435,897	15,747,970	-5,312,073
捐獻及贈與收入	600,000	-	600,000
其他收入	761,736,762	739,627,025	22,109,737
支出	9,819,214,579	9,500,554,463	318,660,116
繳付公庫數	1,529,509,632	1,441,099,551	88,410,081
人事支出	5,653,022,009	5,302,542,579	350,479,430
業務支出	1,468,706,290	1,562,340,427	-93,634,137
補助特種基金	158,470,000	176,975,000	-18,505,000
補助社會保險及其他福利費用	408,611,737	362,861,964	45,749,773
其他獎補捐助	324,282,064	348,927,081	-24,645,017
財產交易損失	690,471	1,787,203	-1,096,732
其他利息	217,420	219,123	-1,703
固定資產折舊	270,376,717	298,080,409	-27,703,692
無形資產攤銷	5,328,237	5,721,126	-392,889
其他支出	2	-	2
收支餘絀	-91,224,790	-176,280,650	85,055,860

臺北市政府環境保護局主管

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	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
資產	21,910,655,279	21,910,655,279	15,332,463,740	365,443,445
流動資產	677,350,662	677,350,662	301,370,628	146,651,285
現金	322,361,823	322,361,823	197,701,558	17,744,519
應收款項	164,448,093	164,448,093	35,421,327	128,906,766
存貨	122,678,629	122,678,629	385,626	
預付款	62,830,313	62,830,313	62,830,313	
預付其他基金款	5,031,804	5,031,804	5,031,804	
固定資產	21,222,866,500	21,222,866,500	15,026,987,977	212,613,367
土地	18,120,108,698	18,120,108,698	14,019,543,077	
土地改良物	20,032,761	20,032,761	11,070,490	
房屋建築及設備	2,048,123,466	2,048,123,466	621,981,308	205,053,478
機械及設備	668,233,178	668,233,178	30,752,842	3,851,212
交通及運輸設備	250,864,765	250,864,765	242,385,452	1,904,721
雜項設備	35,881,340	35,881,340	26,777,519	210,112
租賃資產	11,494,194	11,494,194	6,349,191	1,593,844
購建中固定資產	68,128,098	68,128,098	68,128,098	
無形資產	10,072,916	10,072,916	3,861,234	6,177,493
無形資產	10,072,916	10,072,916	3,861,234	6,177,493
其他資產	365,201	365,201	243,901	1,300
暫付款	303,901	303,901	183,901	
存出保證金	61,300	61,300	60,000	1,300
負債	333,794,967	333,794,967	203,690,530	19,341,373
流動負債	122,483,316	122,483,316	59,861,991	3,883,548
應付款項	122,058,816	122,058,816	59,861,991	3,883,548
預收款	424,500	424,500		
長期負債	6,411,021	6,411,021	3,437,666	834,113
長期負債	6,411,021	6,411,021	3,437,666	834,113
其他負債	204,900,630	204,900,630	140,390,873	14,623,712
存入保證金	181,621,232	181,621,232	132,655,768	50,000
應付保管款	21,239,731	21,239,731	7,730,109	12,539,041
暫收款	2,039,667	2,039,667	4,996	2,034,671
淨資產	21,576,860,312	21,576,860,312	15,128,773,210	346,102,072
資產負債淨額	21,576,860,312	21,576,860,312	15,128,773,210	346,102,072
資產負債淨額	21,576,860,312	21,576,860,312	15,128,773,210	346,102,072
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	74,203,369	74,203,369	49,081,657	
債權憑證	49,781	49,781	21	49,755
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	74,203,369	74,203,369	49,081,657	
待抵銷債權憑證	49,781	49,781	21	49,755

臺北市政府環境保護局主管

平衡表科目明細表

中華民國113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	2,321,370,654	1,304,157,712	2,587,219,728	
流動資產	47,310,628	41,946,018	140,072,103	
現金	26,454,508	18,745,243	61,715,995	
應收款項	120,000			
存貨	20,736,120	23,200,775	78,356,108	
預付款				
預付其他基金款				
固定資產	2,274,028,385	1,262,209,146	2,447,027,625	
土地	2,142,400,000	435,348,711	1,522,816,910	
土地改良物	6,490,874	8,785	2,462,612	
房屋建築及設備	68,055,651	286,791,397	866,241,632	
機械及設備	53,219,472	533,548,754	46,860,898	
交通及運輸設備	391,497	3,381,980	2,801,115	
雜項設備	2,624,841	1,965,380	4,303,488	
租賃資產	846,050	1,164,139	1,540,970	
購建中固定資產				
無形資產	31,641	2,548		
無形資產	31,641	2,548		
其他資產			120,000	
暫付款			120,000	
存出保證金				
負債	27,688,262	19,815,636	63,259,166	
流動負債	11,209,616	8,821,933	38,706,228	
應付款項	10,785,116	8,821,933	38,706,228	
預收款	424,500			
長期負債	522,946	689,988	926,308	
長期負債	522,946	689,988	926,308	
其他負債	15,955,700	10,303,715	23,626,630	
存入保證金	15,955,700	10,303,715	22,656,049	
應付保管款			970,581	
暫收款				
淨資產	2,293,682,392	1,284,342,076	2,523,960,562	
資產負債淨額	2,293,682,392	1,284,342,076	2,523,960,562	
資產負債淨額	2,293,682,392	1,284,342,076	2,523,960,562	
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	6,091,800	5,911,912	13,118,000	
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	6,091,800	5,911,912	13,118,000	
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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	289,647,105
(一) 專戶存款	289,496,212
(二) 各機關現金	150,893
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	9,480,870,246
(一) 本年度歲入	1,582,389,565
1. 實現數	1,495,090,748
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,495,090,748
2. 應收數	87,298,817
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	87,298,817
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-45,770,905
1. 以前年度轉入實現數	32,347,327
2. 以前年度轉入註銷數	9,180,585
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-87,298,817
(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(一)	
(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	-20,316,165
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-1,042,248
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-19,892,799
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	663,138
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	-44,256
(八) 應付代收款淨增(減)數	15,478,705
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-167,812
(十) 預收款淨增(減)數	309,897

臺北市政府環境保護局主管

現金出納表

中華民國113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	2,520,670
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	19,818,148
(十七) 應付保管款淨增(減)數	1,551,547
(十八) 暫收款淨增(減)數	-3,940,017
(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	8,144,760,224
1. 本年度歲出撥款	8,095,109,965
2. 以前年度歲出撥款	43,203,363
3. 退還以前年度歲入繳庫款	458,494
4. 退還以前年度預收繳庫款	114,603
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	5,873,799
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-215,763,611
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(—)	-458,494
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(—)	-9,180,585
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(—)	
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	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-5,873,799
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-200,250,733
(1) 財產交易利益(損失)	-690,471

臺北市政府環境保護局主管

現金出納表

中華民國113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(支出)	839,998
(4) 其他利息(-)	-217,420
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-275,704,954
(6) 其他影響非流動資產之項目	75,522,114
收 項 總 計	9,770,517,351
付項	
一、本期支出	9,448,155,528
(一) 本年度歲出	8,113,869,587
1. 實現數	8,032,234,985
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	94,759,475
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	4,830,609
(3) 其他	7,932,644,901
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	81,634,602
(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	-1,774,744
1. 以前年度轉入實現數	79,859,858
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,286,458
(2) 其他	74,573,400
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(-)	-81,634,602
(四) 材料淨增(減)數	-5,737,384
(五) 預付款淨增(減)數	910,410
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	2,094,797
(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113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	-185,598,334
(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	-5,329,947
(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	206,511
(十九) 存出保證金淨增(減)數	5,000
(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	1,529,509,632
1. 本年度歲入繳庫	1,495,090,748
2. 以前年度歲入繳庫	32,347,327
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	424,500
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,647,057
二、本期結存	322,361,823
(一) 專戶存款	322,302,591
(二) 各機關現金	59,232
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	9,770,517,351

主辦會計人員：

會計室劉于霈
代理主任

機關長官：

臺北市政府
環境保護局
局長徐世勳(副)