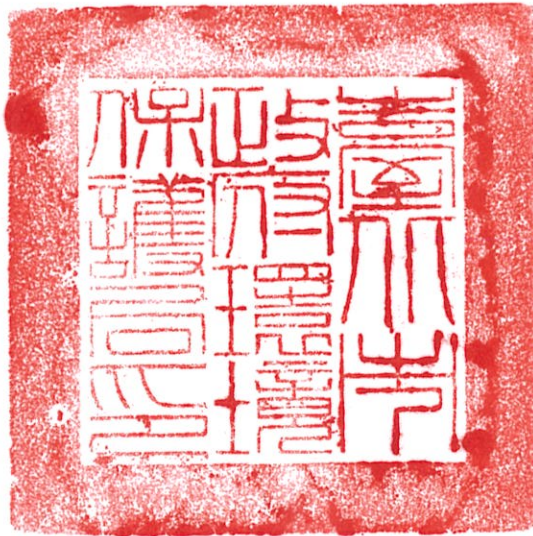


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度主管決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明24頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第2頁至第17頁
2.歲出政事別決算表	第18頁至第25頁
3.歲出機關別決算表	第26頁至第41頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第42頁至第47頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第48頁至第51頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第52頁至第53頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析總表	第54頁至第61頁
2.繳付公庫數分析表	第62頁至第69頁
3.公庫撥入數分析表	第70頁至第81頁
4.歲出人事費支出彙總表	第82頁至第83頁
5.歲出資本支出分析表	第84頁至第87頁
6.統籌支撥科目支出明細表	第88頁至第89頁
7.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第90頁至第91頁
8.補助及捐助經費報告表	第92頁至第95頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第96頁
2.收入支出表	第97頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第98頁至第99頁
四、參考表	
1.現金出納表	第100頁至第103頁

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 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 5,744 萬 9,000 元，實現數 3 億 6,235 萬 1,922 元，轉入下年度應收數 201 萬 8,919 元，決算數合計 3 億 6,437 萬 841 元，較預算數超收 692 萬 1,841 元，依來源別說明如下：

1. 統籌分配稅：預算數 73 萬 2,000 元，實現數 73 萬 2,000 元，實現數占預算數之比率 100%。
2. 賠償收入：預算數 185 萬元，實現數 72 萬 8,333 元，實現數占預算數之比率 39.37%，短收 112 萬 1,667 元，主要係財物及工程採購案違約罰款，為不可預期之收入。改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
3. 行政規費收入：預算數 488 萬元，實現數 464 萬 9,306 元，轉入下年度應收數 2 萬 9,992 元，實現數占預算數之比率 95.27%，短收 20 萬 702 元。
4. 使用規費收入：預算數 1,449 萬元，實現數 1,440 萬 7,158 元，實現數占預算數之比率 99.43%，短收 8 萬 2,842 元。
5. 財產孳息：預算數 447 萬 5,000 元，實現數 375 萬 372 元，轉入下年度應收數 7,989 元，實現數占預算數之比率 83.81%，短收 71 萬 6,639 元。
6. 財產售價：預算數 301 萬 5,000 元，實現數 196 萬 990 元，實現數占預算數之比率 65.04%，短收 105 萬 4,010 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。
7. 廢舊物資售價：預算數 577 萬元，實現數 141 萬 5,163 元，轉入下年度應收數 130 萬 7,719 元，實現數占預算數之比率 24.53%，短收 304 萬 7,118 元，主要係本局變賣報廢車輛收入較預期減少所致。改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
8. 上級政府補助收入：預算數 1,681 萬 8,000 元，實現數 1,574 萬 7,970 元，實現數占預算數之比率 93.64%，短收 107 萬 30 元。
9. 雜項收入：預算數 3 億 541 萬 9,000 元，實現數 3 億 1,896 萬 630 元，轉入下年度應收數 67 萬 3,219 元，實現數占預算數之比率 104.43%，超收 1,421 萬 4,849 元。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 67 億 4,779 萬 9,150 元，實現數 65 億 8,025 萬 464 元，轉入下年度保留數 1 億 647 萬 5,514 元，決算數合計 66 億 8,672 萬 5,978 元，實現數占預算數 97.52%，賸餘 6,107 萬 3,172 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：預算數 46 億 7,556 萬 3,512 元，實現數 46 億 4,592 萬 9,500 元，實現數占預算數 99.37%，決算數 46 億 4,592 萬 9,500 元。
2. 污染防治：預算數 3 億 2,024 萬 1,136 元，實現數 2 億 6,113 萬 7,103 元，實現數占預算數 81.54%，保留數 4,400 萬元，決算數 3 億 513 萬 7,103 元。
3. 廢棄物處理回饋：預算數 2 億 8,892 萬 9,000 元，實現數 2 億 3,884 萬 7,046 元，實現

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

數占預算數 82.67%，保留數 4,883 萬 6,775 元，決算數 2 億 8,768 萬 3,821 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未核銷轉正所致。

4. 廢棄物清運與市容維護：預算數 7 億 3,605 萬元，實現數 7 億 2,548 萬 7,288 元，實現數占預算數 98.56%，保留數 17 萬 2,800 元，決算數 7 億 2,566 萬 88 元。
5. 廢棄物處理：預算數 3 億 4,466 萬 9,237 元，實現數 3 億 3,744 萬 9,324 元，實現數占預算數 97.91%，保留數 480 萬元，決算數 3 億 4,224 萬 9,324 元。
6. 接受中央各部會補助業務支出：預算數 1,719 萬 9,000 元，實現數 1,567 萬 5,430 元，實現數占預算數 91.14%，保留數 5 萬 4,474 元，決算數 1,572 萬 9,904 元。
7. 第一預備金：預算數 810 萬元，動支 795 萬 9,734 元，節餘 14 萬 266 元。
8. 營建工程：預算數 1 億 4,987 萬 2,941 元，實現數 1 億 4,069 萬 3,527 元，實現數占預算數 93.88%，保留數 861 萬 1,465 元，決算數 1 億 4,930 萬 4,992 元，主要係因臺北市中山區培英社會住宅新建工程、廣慈博愛園區南區新建工程、文山區忠順市場電梯更新工程等參建工程，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 3,716 萬 3,884 元，實現數 3,711 萬 9,864 元，實現數占預算數 99.88%，決算數 3,711 萬 9,864 元。
10. 其他設備：預算數 1,422 萬 6,820 元，實現數 1,416 萬 8,028 元，實現數占預算數 99.59%，決算數 1,416 萬 8,028 元。
11. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,517 萬 5,208 元，實現數 7,517 萬 5,208 元，實現數占預算數 100%，決算數 7,517 萬 5,208 元。
12. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 60 萬 6,592 元，實現數 60 萬 6,592 元，實現數占預算數 100%，決算數 60 萬 6,592 元。
13. 公務人員各項補助：預算數 4,906 萬 4,655 元，實現數 4,906 萬 4,655 元，實現數占預算數 100%，決算數 4,906 萬 4,655 元。
14. 災害準備金：預算數 3,889 萬 6,899 元，實現數 3,889 萬 6,899 元，實現數占預算數 100%，決算數 3,889 萬 6,899 元。

(三)歲入(以前年度部分)：以前年度轉入數 1,370 萬 8,134 元，實現數 153 萬 6,210 元，減免〈註銷〉數 24 萬 950 元，結轉下年度繼續處理 1,193 萬 974 元，依來源別說明如下：

1. 100 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 51 萬 9,234 元，實現數 16 萬 5,720 元，結轉下年度繼續處理 35 萬 3,514 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 68.08%。未結清數係地租 35 萬 3,514 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 87 萬 849 元，實現數 4 萬 1,640 元，結轉下年度繼續

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

處理 82 萬 9,209 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 95.22%。未結清數係地租 82 萬 9,209 元。未結清數主要係土地占用案業經訴訟，多數當事人和解後採分期償還，部分當事人查無所得財產可供執行。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

3. 103 年度：

財產孳息：以前年度轉入數 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。

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 762 萬 4,268 元，實現數 65 萬 1,840 元，結轉下年度繼續處理 697 萬 2,428 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 91.45%。未結清數係地租 697 萬 2,428 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 82 萬 3,423 元，實現數 1 萬 2,000 元，減免〈註銷〉數 2 萬 2,250 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 95.84%。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 10 萬 2,891 元，實現數 0 元，減免〈註銷〉數 8 萬 9,000 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

臺北市府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

13.50%。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. 110 年度：

雜項收入：以前年度轉入數 12 萬 9,700 元，實現數 0 元，減免〈註銷〉數 12 萬 9,700 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

11. 111 年度

(1)賠償收入：以前年度轉入數 10 萬 8,949 元，實現數 10 萬 8,949 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 6 萬 4,551 元，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理 6 萬 4,551 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 6 萬 4,551 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。

(3)雜項收入：以前年度轉入數 63 萬 1,061 元，實現數 55 萬 6,061 元，結轉下年度繼續處理 7 萬 5,000 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 11.88%。未結清數係收回以前年度歲出收入 7 萬 5,000 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。

(四)歲出(以前年度部分)：以前年度轉入數 8,484 萬 8,626 元，減免〈註銷〉數 760 萬 3,617 元，實現數 6,983 萬 1,107 元，結轉下年度繼續處理 741 萬 3,902 元，依工作計畫說明如下：

1. 108 年度：

營建工程：轉入數 54 萬 2,916 元，實現數 19 萬 6,426 元，減免〈註銷〉6,550 元，結轉下年度繼續處理 33 萬 9,940 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 62.61%，主要係因臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程、臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程等參建工程，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。

2. 109 年度：

(1)垃圾處理回饋：轉入數 198 萬 6,527 元，實現數 198 萬 6,527 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 321 萬 2,030 元，實現數 320 萬 1,605 元，結轉下年度繼續處理 1 萬 425 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 0.32%。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 110 年度：

- (1)廢棄物處理回饋：轉入數 1,283 萬 9,839 元，實現數 1,283 萬 9,839 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。
- (2)營建工程：轉入數 759 萬 8,097 元，實現數 440 萬 8,810 元，減免〈註銷〉68 萬 6,358 元，結轉下年度繼續處理 250 萬 2,929 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 32.94%，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 3,817 萬 2,831 元，實現數 2,926 萬 7,687 元，減免〈註銷〉647 萬 3,851 元，結轉下年度繼續處理 243 萬 1,293 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 6.37%。
- (2)營建工程：轉入數 1,672 萬 7,626 元，實現數 1,416 萬 1,453 元，減免〈註銷〉43 萬 6,858 元，結轉下年度繼續處理 212 萬 9,315 元，本年度未結清結轉數占以前年度轉入數 12.73%。
- (3)其他設備：轉入數 376 萬 8,760 元，實現數 376 萬 8,760 元，本年度未結清數結轉數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

二、環保稽查大隊

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 8,371 萬 3,000 元，實現數 8,061 萬 740 元，轉入下年度應收數 5,833 萬 5,277 元，決算數合計 1 億 3,894 萬 6,017 元，較預算數超收 5,523 萬 3,017 元，依來源別說明如下：

- 1.罰金罰鍰及息金：預算數為 8,324 萬 2,000 元，實現數 8,031 萬 318 元，實現數占預算數之比率 96.48%，轉入下年度應收款為 5,833 萬 5,277 元，決算數合共 1 億 3,864 萬 5,595 元，較預算數超收 5,540 萬 3,595 元，約增 66.56%，係 112 年裁處罰鍰收繳金額為 7,777 萬 398 元，及 104 年度(含)以前債權憑證再執行等收繳金額 253 萬 9,920 元之挹注及 112 年度尚未收繳罰鍰金額 5,833 萬 5,277 元。而 112 年裁處金額較往年高，主要因 112 年 8 月 15 日起，廢棄物清淨法項目中就「違規棄置垃圾包」、「拋棄煙蒂」、「於路旁屋外曝曬堆置有礙衛生整潔之物」、「違規廣告物」、「家畜在道路或其他公共場所便溺未清」、「亂吐檳榔汁渣」及「污染地面、水溝、牆壁及其他土地定著物」等 7 類環境污染行為從重裁罰，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.賠償收入：實現數 8,000 元，為預算外收入，係 112 年度環保稽查管理資訊系統服務精進暨維運計畫採購案違約金收入。
- 3.財產孳息：實現數 2 萬 276 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。
- 4.廢舊物資售價：預算數為 2 萬元，實現數 2 萬 980 元，實現數占預算數之比率 104.9%，

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

超收 980 元，主要係惜物網拍賣成交數位相機、攝影機、印表機及不斷電系統等。

5.雜項收入：預算數為 45 萬 1,000 元，實現數 25 萬 1,166 元，實現數占預算數之比率 55.69%，短收 19 萬 9,834 元，係因 1.收回以前年度歲出短收 18 萬 288 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。因環保罰鍰行政執行效能提升，行政執行案件大多當年度執行完畢，跨年度執行案件呈現遞減趨勢，致收繳以前年度移送強制執行郵資及執行必要費用減少。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。2.其他雜項收入短收 1 萬 9,546 元，係因員工宿舍於 112 年進行全面整修無法承租致收入減少，屬不可預期收入。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 1,236 萬 1,045 元，實現數 2 億 791 萬 4,998 元，實現數占預算數 97.91%，決算數合計 2 億 791 萬 4,998 元，賸餘 444 萬 6,047 元，依工作計畫說明如下：

- 1.行政管理：預算數 1 億 8,373 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 8,173 萬 1,291 元，實現數占預算數 98.91%，決算數合計 1 億 8,173 萬 1,291 元。
- 2.公害案件取締告發：預算數 1,372 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,128 萬 4,296 元，實現數占預算數 82.24%，決算數合計 1,128 萬 4,296 元。
- 3.其他設備：預算數 86 萬 4,000 元，執行結果，實現數 85 萬 7,366 元，實現數占預算數 99.23%，決算數合計 85 萬 7,366 元。
- 4.公務人員退休及撫卹給付：申請動支預算數 1,327 萬 6,595 元，執行結果，實現數 1,327 萬 6,595 元，實現數占預算數 100%，決算數合計 1,327 萬 6,595 元。
- 5.公務人員各項補助及慰問金：申請動支預算數 76 萬 5,450 元，執行結果，實現數 76 萬 5,450 元，實現數占預算數 100%，決算數合計 76 萬 5,450 元。

(三)歲入(以前年度部分)：以前年度歲入轉入數 4,396 萬 3,724 元，實現數 1,236 萬 8,580 元，減免(註銷)數 907 萬 8,302 元，結轉下年度繼續處理 2,251 萬 6,842 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 3 萬 5,572 元，實現數 8,361 元，減免(註銷)數 1 萬 5,509 元，結轉下年度繼續處理 1 萬 1,702 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 32.90%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

2.106 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 3 萬 417 元，實現數 7,354 元，減免(註銷)數 2 萬 3,063 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。

3.107 年度：

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 14 萬 2,253 元，實現數 1 萬 8,626 元，減免(註銷)數 6 萬 2,599 元，結轉下年度繼續處理 6 萬 1,028 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 42.90%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

4.108 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 82 萬 139 元，實現數 5 萬 1,546 元，減免(註銷)數 4 萬 3,769 元，結轉下年度繼續處理 72 萬 4,824 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 88.38%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

5.109 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 247 萬 911 元，實現數 14 萬 3,923 元，減免(註銷)數 38 萬 3,525 元，結轉下年度繼續處理 194 萬 3,463 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 78.65%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

6.110 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 994 萬 3,515 元，實現數 52 萬 8,292 元，減免(註銷)數 175 萬 133 元，結轉下年度繼續處理 766 萬 5,090 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 77.09%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

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。

7.111 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 3,052 萬 917 元，實現數 1,161 萬 478 元，減免(註銷)數 679 萬 9,704 元，結轉下年度繼續處理 1,211 萬 735 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 39.68%。未結清數案件已移送行政執行署各分署申請強制執行，行政執行署對於同一義務人欠繳多項稅金、罰鍰時，所扣繳的金額依稅金(國稅、地方稅、關稅)、勞健保費及行政罰鍰順序分配；或因義務人查無財產等情事，皆影響行政罰鍰收繳績效。改善措施：大隊每週 1 次派員至執行署與承辦討論案情，並列管欠繳 6 萬元以上，持續追蹤進度，就查無財產部分，請求執行署優先發債。當有關義務人提出聲明異議時予以適當解釋，並於每週查詢義務人繳款結案紀錄後發函執行署完成異動。若收到執行署核發債權憑證案件，將定期辦理減帳，以加速清理期程。

(四)歲出(以前年度部分)：無。

三、內湖垃圾焚化廠

(一)歲入(本年度部分)：本年度預算數 1 億 607 萬 3,000 元，實現數 1 億 3,669 萬 9,361 元，實現數占預算數 128.87%，決算數 1 億 3,669 萬 9,361 元，超收 3,062 萬 6,361 元，依來源別說明如下：

- 1.賠償收入：預算數 35 萬元，實現數 4 萬 9,878 元，實現數占預算數 14.25%，短收 30 萬 122 元，主要因採購案違約金較預期低，致造成短收。改善措施：本項因無法準確預計，爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。
- 2.使用規費收入：預算數 140 萬 5,000 元，實現數 170 萬 5,235 元，實現數占預算數 121.37%，超收 30 萬 235 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 141 萬元，實現數占預算數 100%。
- 4.廢舊物資售價：預算數 50 萬元，實現數 72 萬 1,636 元，實現數占預算數 144.33%，超收 22 萬 1,636 元，主要係配合焚化維護施作拆除廢鐵零件均較預期多，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 7,822 萬 4,020 元，實現數占預算數 122.92%，超收 1,458 萬 6,020 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 3,877 萬元，實現數 5,458 萬 8,592 元，實現數占預算數 140.8%，超收 1,581 萬 8,592 元，主要係因配合環保局垃圾調度焚化量增加及設備運轉情況良好，非計畫性停爐時數少及台電公司調升 112 年平均售電費率較 111 年增加近 2 成，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。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)歲出(本年度部分):本年度預算數 2 億 5,498 萬 1,506 元,實現數 2 億 4,670 萬 2,833 元,決算數 2 億 4,670 萬 2,833 元,實現數占預算數 96.75%,賸餘 827 萬 8,673 元,依工作計畫說明如下:

- 1.行政管理:預算數 1 億 3,470 萬 1,000 元,實現數 1 億 2,643 萬 4,941 元,實現數占預算數 93.86%,決算數 1 億 2,643 萬 4,941 元。
- 2.焚化規劃及操作:預算數 7,569 萬 2,000 元,實現數 7,568 萬 5,842 元,實現數占預算數 99.99%,決算數 7,568 萬 5,842 元。
- 3.垃圾處理工程:預算數 3,430 萬元,實現數 3,429 萬 9,756 元,實現數占預算數 100%,決算數 3,429 萬 9,756 元。
- 4.其他設備:預算數 34 萬 7,000 元,實現數 34 萬 788 元,實現數占預算數 98.21%,決算數 34 萬 788 元。
- 5.公務人員退休及撫卹給付:預算數 859 萬 6,086 元,實現數 859 萬 6,086 元,實現數占預算數 100%,決算數 859 萬 6,086 元。
- 6.公務人員各項補助:預算數 134 萬 5,420 元,實現數 134 萬 5,420 元,實現數占預算數 100%,決算數 134 萬 5,420 元。

(三)歲入(以前年度部分):以前年度轉入數 42 萬元,實現數 42 萬元,減免(註銷)數 0 元,結轉下年度繼續處理 0 元,依來源別說明如下:

111 年度:

雜項收入:以前年度轉入數 42 萬元,實現數 42 萬元,本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%,已執行完成。

(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 3,744 萬 1,000 元,實現數 2 億 8,353 萬 9,709 元,決算數合計 2 億 8,353 萬 9,709 元,實現數占預算數之比率 119.41%,較預算數超收 4,609 萬 8,709 元,依來源別說明如下:

- 1.賠償收入:預算數 5 萬元,實現數 2 萬 3,464 元,實現數占預算數之比率 43.93%,短收 2 萬 6,536 元。主要係因採購案違約金實際收入較預期少,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。
- 2.使用規費收入:預算數 40 萬 3,000 元,實現數 55 萬 8,725 元,實現數占預算數之比率 138.64%,超收 15 萬 5,725 元。主要係因配合市府政策收取廠區停車費收入,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。
- 3.廢舊物資售價:預算數 85 萬元,實現數 99 萬 765 元,實現數占預算數之比率 116.56%,超收 14 萬 765 元。
- 4.雜項收入:預算數 1 億 1,841 萬 2,000 元,實現數 1 億 2,410 萬 6,241 元,實現數占預算數之比率 104.81%,超收 569 萬 4,241 元。
- 5.財產售價:預算數 1 億 1,772 萬 6,000 元,實現數 1 億 5,786 萬 514 元,實現數占預算

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

數之比率 134.09%，超收 4,013 萬 4,514 元。主要係因台電公司自 112 年 4 月份起調增本廠售電單價，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。

(二) 歲出(本年度部分)：本年度預算數 2 億 9,643 萬 2,740 元，實現數 2 億 9,190 萬 138 元，決算數合計 2 億 9,190 萬 138 元，實現數占預算數 98.47%，賸餘 453 萬 2,602 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：預算數 1 億 3,143 萬 8,000 元，實現數 1 億 2,695 萬 4,416 元，實現數占預算數 96.59%，決算數 1 億 2,695 萬 4,416 元。
2. 焚化規劃及操作：預算數 1 億 2,068 萬 9,000 元，實現數 1 億 2,064 萬 9,197 元，實現數占預算數 99.97%，決算數 1 億 2,064 萬 9,197 元。
3. 垃圾處理工程：預算數 3,180 萬元，實現數 3,179 萬 2,498 元，實現數占預算數 99.98%，決算數 3,179 萬 2,498 元。
4. 其他設備：預算數 107 萬 3,000 元，實現數 107 萬 1,287 元，實現數占預算數 99.84%，決算數 107 萬 1,287 元。
5. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,003 萬 8,600 元，實現數 1,003 萬 8,600 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,003 萬 8,600 元。
6. 公務人員各項補助：預算數 139 萬 4,140 元，實現數 139 萬 4,140 元，實現數占預算數 100%，決算數 139 萬 4,140 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 1,910 萬 9,000 元，實現數 5 億 6,186 萬 410 元，決算數 5 億 6,186 萬 410 元，實現數占預算數 108.24%，超收 4,275 萬 1,410 元，依來源別說明如下：

1. 賠償收入：預算數 15 萬元，實現數 1 萬 3,298 元，實現數占預算數之比率 8.87%，短收 13 萬 6,702 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 298 萬 1,094 元，實現數占預算數之比率 147.21%，超收 95 萬 6,094 元，主要係員工停車位使用費較預期增加。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 423 萬 8,868 元，實現數占預算數之比率 101.60%，超收 6 萬 6,868 元。
4. 廢舊物資售價：預算數 100 萬元，實現數 174 萬 7,733 元，實現數占預算數之比率 174.77%，超收 74 萬 7,733 元，主要係本廠廠區管路設備老舊，於今年施作大型換管案，致本年廢鐵變賣執行較預期增加。改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

5.雜項收入：預算數 2 億 3,863 萬 9,000 元，實現數 2 億 1,741 萬 1,749 元，實現數占預算數之比率 91.10%，短收 2,122 萬 7,251 元。

6.財產售價：預算數 2 億 7,312 萬 3,000 元，實現數 3 億 3,546 萬 7,668 元，實現數占預算數之比率 122.83%，超收 6,234 萬 4,668 元，主要係配合環保局垃圾進廠調度，實際垃圾焚化量較預算編列基準量增加及餘電收購費率自 112 年 4 月 1 日起調漲所致。
改善措施：爾後將參酌近年收入情形檢討編列預算。

(二)歲出(本年度部分)：本年度預算數 4 億 5,356 萬 2,510 元，實現數 4 億 5,222 萬 4,561 元，決算數合計 4 億 5,222 萬 4,561 元，實現數占預算數 99.71%，賸餘 133 萬 7,949 元，依工作計畫說明如下：

1.行政管理：預算數 1 億 8,140 萬 6,000 元，實現數 1 億 8,104 萬 4,295 元，實現數占預算數 99.80%，決算數 1 億 8,104 萬 4,295 元。

2.焚化規劃及操作：預算數 2 億 1,965 萬 7,000 元，實現數 2 億 1,869 萬 7,686 元，實現數占預算數 99.56%，決算數 2 億 1,869 萬 7,686 元。

3.垃圾處理工程：預算數 3,730 萬元，實現數 3,728 萬 3,402 元，實現數占預算數 99.96%，決算數 3,728 萬 3,402 元。

4.其他設備：預算數 79 萬 1,000 元，實現數 79 萬 668 元，實現數占預算數 99.96%，決算數 79 萬 668 元。

5.公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,263 萬 4,700 元，實現數 1,263 萬 4,700 元，實現數占預算數 100%，決算數 1,263 萬 4,700 元。

6.公務人員各項補助及慰問金：預算數 177 萬 3,810 元，實現數 177 萬 3,810 元，實現數占預算數 100%，決算數 177 萬 3,810 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、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述：

一、環境保護局

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1.平衡表：

資產科目：

(1)各機關現金	15 萬 893 元	本局職員(工)法扣款，計 15 萬 893 元，較上年度決算數 0 元增加 15 萬 893 元。
----------	------------	---

(2)專戶存款	1 億 7,555 萬 8,096 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 7,555 萬 8,096 元，較上年度決算數 1 億 6,845 萬 6,629
---------	---------------------	---

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

		元增加710萬1,467元。
(3)應收帳款	1,394 萬 9,893 元	臥龍街不合續住戶民事判決確定應納款項等，計1,394萬9,893元，較上年度決算數1,370萬8,134元增加24萬1,759元。
(4)其他應收款	355 萬 9,011 元	主要係裁判費依「本府各機關採購履約爭訟或仲裁案件預算保留處理原則」第3點第1款規定不得辦理保留者，轉列應收款所致，計355萬9,011元，較上年度決算數349萬2,612元增加6萬6,399元。
(5)材料	29 萬 560 元	重機械鍋爐柴油及掩埋場汗水處理用藥等，計29萬560元，較上年度決算數39萬2,202元減少10萬1,642元。
(6)預付款	6,191 萬 9,903 元	預付營建工程、垃圾焚化廠回饋經費等，計6,191萬9,903元，較上年度決算數6,740萬4,378元減少548萬4,475元。
(7)預付其他基金款	293 萬 7,007 元	本局預付110年度臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程、臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程等參建工程，計293萬7,007元較上年度決算數859萬5,488元減少565萬8,481元。
(8)土地	139 億 3,833 萬 2,825 元	本局土地，計139億3,833萬2,825元，較上年度決算數135億6,634萬8,304元增加3億7,198萬4,521元。
(9)土地改良物	1,175 萬 9,218 元	本局圍牆、護坡，計1,175萬9,218元，較上年度決算數719萬6,478元增加456萬2,740元。
(10)房屋建築及設備	6 億 1,682 萬 1,041 元	本局辦公大樓、宿舍等，計6億1,682萬1,041元，較上年度決算數5億1,528萬1,289元增加1億153萬9,752元。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

(11)機械及設備	4,034 萬 1,870 元	本局電腦、檢驗等設備，計 4,034 萬 1,870 元，較上年度決算數 4,982 萬 3,941 元減少 948 萬 2,071 元。
(12)交通及運輸設備	2 億 5,845 萬 7,987 元	本局公務車輛、監視機等設備，計 2 億 5,845 萬 7,987 元，較上年度決算數 2 億 5,407 萬 8,226 元增加 437 萬 9,761 元。
(13)雜項設備	4,028 萬 8,111 元	本局冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備，計 4,028 萬 8,111 元，較上年度決算數 5,707 萬 1,161 元減少 1,678 萬 3,050 元。
(14)租賃資產	869 萬 3,147 元	本局租賃電腦設備計 869 萬 3,147 元，較上年度決算數 725 萬 4,893 元增加 143 萬 8,254 元。
(15)購建中固定資產	1,880 萬 3,985 元	本局興建中之工程計 1,880 萬 3,985 元，較上年度決算數 8,202 萬 9,522 元減少 6,322 萬 5,537 元。
(16)電腦軟體	495 萬 902 元	本局電腦軟體等無形資產計 495 萬 902 元，較上年度決算數 725 萬 6,621 元減少 230 萬 5,719 元。
(17)暫付款	9 萬 7,390 元	支援水利處辦理府級活動先行暫付專案加班費計 9 萬 7,390 元，較上年度決算數 0 元增加 9 萬 7,390 元。
(18)存出保證金	5 萬 5,000 元	本局及所屬區隊申請臨時用水電保證金等計 5 萬 5,000 元，較上年度決算數 5 萬 5,000 增加 0 元。
負債科目：		
(1)應付代收款	4,923 萬 6,552 元	健保費及退撫基金、勞保費等，計 4,923 萬 6,552 元，較上年度決算數 3,724 萬 7,111 元減少 1,198 萬 9,441 元。
(2)其他應付款	257 萬 8,488 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

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

		流動性負債科目，計 257 萬 8,488 元，較上年度決算數 191 萬 1,408 元增加 66 萬 7,080 元。
(3)預收款	11 萬 4,603 元	本年度預收租金款，計 11 萬 4,603 元，較上年度決算數 0 元增加 11 萬 4,603 元。
(4)應付租賃款	542 萬 2,277 元	本局個人電腦租賃費，計 542 萬 2,277 元，較上年度決算數 490 萬 6,772 元增加 51 萬 5,505 元。
(5)存入保證金	1 億 1,617 萬 5,107 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 1,617 萬 5,107 元，較上年度決算數 1 億 2,339 萬 9,641 元減少 722 萬 4,534 元。
(6)應付保管款	627 萬 9,692 元	本局約聘僱人員離職儲金，計 627 萬 9,692 元，較上年度決算數 666 萬 752 元減少 38 萬 1,060 元。
(7)暫收款	411 萬 5,028 元	暫收本局參建工程賸餘款、垃圾焚化廠回饋經費繳回等計 411 萬 5,028 元，較上年度決算數 114 萬 9,125 元增加 296 萬 5,903 元。

二、環保稽查大隊

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1. 平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	1,596 萬 6,827 元	係郵政及台北富邦銀行劃撥存款及電子專戶 198 萬 2,614 元、台北富邦銀行-大同分行存款 1,244 萬 1,312 元及納入集中支付保管款專戶 154 萬 2,901 元。
(2)應收帳款	8,085 萬 2,119 元	係暫收民眾罰鍰，105 年度 1 萬 1,702 元、107 年度 6 萬 1,028 元、108 年度 72 萬 4,824 元、109 年度 194 萬 3,463 元、110 年度 766 萬 5,090 元、111 年度 1,211 萬 735 元及 112 年度 5,833 萬 5,277 元。
(3)房屋建築及設備	2 億 875 萬 2,166 元	係大隊辦公大樓。
(4)機械及設備	456 萬 2,685 元	係大隊電腦及稽查用等設備。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

(5)交通及運輸設備	276 萬 6,348 元	係大隊稽查用公務車輛等設備。
(6)雜項設備	18 萬 4,734 元	係大隊冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。
(7)租賃資產	215 萬 3,525 元	係大隊租賃公務用電腦設備。
(8)電腦軟體	976 萬 7,875 元	係大隊套裝軟體及環保稽查管理資訊系統等無形資產。

負債科目：

(1)應付代收款	149 萬 2,901 元	係借調約僱駕駛 112 年度 10~12 月薪津及各項費用 39 萬 2,901 元及 112 年度臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫第 2 期款 110 萬元。
(2)其他應付款	86 萬 3,436 元	係 109 年度、110 年度、111 年度及 112 年度之應付租賃款於 113 年度將需支付之金額，故轉列流動負債。
(3)應付租賃款	129 萬 8,380 元	係大隊 109 年度、110 年度、111 年度及 112 年度個人電腦租賃服務案。
(4)存入保證金	5 萬元	係 112 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	1,255 萬 9,270 元	係約聘僱人員離職儲金 1,244 萬 1,312 元及逾一年未兌現支票轉入保管款 11 萬 7,958 元。
(6)暫收款	186 萬 4,656 元	係郵政劃撥及台北富邦銀行代收之罰金罰鍰。

三、內湖垃圾焚化廠

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1. 平衡表

資產科目：

(1)專戶存款	944 萬 9,652 元	主要係納入集中支付保管款專戶，計 944 萬 9,652 元，較上年度決算數 1,362 萬 8,278 元減少 417 萬 8,626
---------	---------------	--

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

元。

(2)材料	2,273 萬 6,822 元	本廠材料，計 2,273 萬 6,822 元，較上年度決算數 2,601 萬 8,610 元減少 328 萬 1,788 元。
(3)土地	21 億 8,524 萬 8,000 元	本廠土地，計 21 億 8,524 萬 8,000 元，較上年度決算數 21 億 2,526 萬 800 元增加 5,998 萬 7,200 元。
(4) 土地改良物	420 萬 4,219 元	本廠土地改良物，計 420 萬 4,219 元，較上年度決算數 432 萬 7,750 元減少 12 萬 3,531 元。
(5)房屋建築及設備	7,056 萬 9,951 元	本廠廠房及辦公大樓等，計 7,056 萬 9,951 元，較上年度決算數 7,288 萬 3,201 元減少 231 萬 3,250 元。
(6)機械及設備	7,449 萬 5,518 元	本廠焚化爐相關設備及資訊週邊設備等，計 7,449 萬 5,518 元，較上年度決算數 9,876 萬 4,743 元減少 2,426 萬 9,225 元。
(7)交通及運輸設備	54 萬 1,602 元	本廠公務車輛等，計 54 萬 1,602 元，較上年度決算數 87 萬 7,261 元減少 33 萬 5,659 元。
(8)雜項設備	177 萬 6,965 元	本廠跑步機、飲水機等，計 177 萬 6,965 元，較上年度決算數 161 萬 8,822 元增加 15 萬 8,143 元。
(9)租賃資產	79 萬 4,472 元	本廠租賃電腦設備，計 79 萬 4,472 元，較上年度決算數 66 萬 8,647 元增加 12 萬 5,825 元。
(10)電腦軟體	4 萬 5,688 元	本廠電腦軟體，計 4 萬 5,688 元，較上年度決算數 5 萬 9,740 元減少 1 萬 4,052 元。

負債科目：

(1)應付代收款	0 元	主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費等，計 0 元，較上年度決算數 450 萬 8,750 元減少 450 萬 8,750 元。
----------	-----	--

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

(2)其他應付款	25 萬 7,268 元	本廠租賃電腦設備 113 年度應付價金，計 25 萬 7,268 元，較上年度決算數 18 萬 9,948 元增加 6 萬 7,320 元。
(3)預收款	0 元	預收下年度月租停車費收入等，計 0 元，較上年度決算數 17 萬 7,000 元減少 17 萬 7,000 元。
(4)應付租賃款	49 萬 2,430 元	係租賃電腦設備應付租賃款，計 49 萬 2,430 元，較上年度決算數 44 萬 5,337 元增加 4 萬 7,093 元。
(5)存入保證金	944 萬 9,652 元	廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金等，計 944 萬 9,652 元，較上年度決算數 911 萬 9,528 元增加 33 萬 124 元。

四、木柵垃圾焚化廠

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1. 平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	1,430 萬 6,132 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 1,430 萬 6,132 元，較上年度決算數 1,451 萬 8,042 元減少 21 萬 1,910 元。
(2)材料	2,439 萬 6,737 元	112 年氫氧化鈉等藥品 3 萬 9,730 元，111 年鹽酸等藥品計 1 萬 821 元，110 年(含)以前氫氧化鈉等藥品、柴油及維修備品等計 2,434 萬 6,186 元，合計 2,439 萬 6,737 元，較上年度決算數 2,708 萬 8,289 元減少 269 萬 1,552 元。
(3)土地	4 億 3,534 萬 8,711 元	本廠土地。
(4)土地改良物	8,785 元	本廠圍牆、洗車場。
(5)房屋建築及設備	3 億 383 萬 5,882 元	本廠辦公大樓、倉庫等。
(6)機械及設備	6 億 985 萬 9,092 元	本廠印表機、焚化爐等設備。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

(7)交通及運輸設備	406 萬 4,459 元	本廠公務車輛、揚聲機等視聽設備。
(8)雜項設備	185 萬 6,865 元	本廠冷氣、冰箱、飲水機等雜項設備。
(9)租賃資產	105 萬 502 元	本廠租賃電腦設備。
(10)電腦軟體	2,548 元	本廠經管電腦軟體等。

負債科目：

(1)應付代收款	522 萬 6,354 元	代收公保及退撫基金自付款、代收採購案法院執行命令假扣押款項，計 522 萬 6,354 元，較上年度決算數 283 萬 594 元增加 239 萬 5,760 元。
(2)其他應付款	33 萬 9,600 元	預計於 113 年支付之電腦設備租賃費用，計 33 萬 9,600 元，較上年度決算數 25 萬 5,000 元增加 8 萬 4,600 元。
(3)預收款	0 元	本年度無預收 113 年度各項收入，較上年度決算數 3,000 元減少 3,000 元。
(4)應付租賃款	63 萬 6,268 元	本廠電腦設備租賃費用，計 63 萬 6,268 元，較上年度決算數 59 萬 111 元增加 4 萬 6,157 元。
(5)存入保證金	907 萬 9,778 元	各項採購案廠商繳納押標金 3 萬元、履約保證金 743 萬 2,124 元、保固保證金 161 萬 7,654 元，計 907 萬 9,778 元，較上年度決算數 1,168 萬 7,448 元減少 260 萬 7,670 元。

五、北投垃圾焚化廠

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目之簡述：

1.平衡表：

資產科目：

(1)專戶存款	7,421 萬 5,505 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 7,421 萬 5,505 元，較上年度決算數 3,119 萬 3,174 元增加 4,302 萬 2,331 元。
(2)材料	8,099 萬 1,894 元	本廠材料，計 8,099 萬 1,894 元，較

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

		上年度決算數 8,837 萬 8,610 元減少 738 萬 6,716 元
(3)土地	14 億 9,896 萬 5,561 元	本廠公務用房屋基地及廠房基地，計 14 億 9,896 萬 5,561 元，較上年度決算數 14 億 6,575 萬 1,314 元增加 3,321 萬 4,247 元。
(4)土地改良物	273 萬 6,428 元	本廠篩分粒料暫存區棚架，計 273 萬 6,428 元，較上年度決算數 301 萬 244 元減少 27 萬 3,816 元。
(5)房屋建築及設備	8 億 9,869 萬 5,260 元	本廠公務用房屋及廠房等，計 8 億 9,869 萬 5,260 元，較上年度決算數 9 億 3,114 萬 8,888 元減少 3,245 萬 3,628 元。
(6)機械及設備	5,440 萬 8,058 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 5,440 萬 8,058 元，較上年度決算數 6,264 萬 539 元減少 823 萬 2,481 元。
(7)交通及運輸設備	284 萬 4,792 元	本廠公務車、播音設備、電話傳真機、行動電話機等設備，計 284 萬 4,792 元，較上年度決算數 310 萬 289 元減少 25 萬 5,497 元。
(8)雜項設備	442 萬 8,140 元	本廠空調設備、碎紙機及櫥櫃等雜項設備，計 442 萬 8,140 元，較上年度決算數 414 萬 7,037 元增加 28 萬 1,103 元。
(9)租賃資產	140 萬 3,847 元	本廠租賃電腦設備，計 140 萬 3,847 元，較上年度決算數 117 萬 4,906 元增加 22 萬 8,941 元。
負債科目：		
負債科目：		
(1)應付代收款	4,631 萬 7,736 元	主要係環保局基金撥入本廠設施維修經費，未及於當年度撥付款項，計 2,138 萬 6,984 元，較上年度決算數 602 萬 8,761 元增加 1,535 萬 8,223 元。
(2)其他應付款	43 萬 5,588 元	係租賃電腦設備 111 年度應付價金，計 20 萬 5,308 元，較上年度決算數 0

臺北市府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

(3)應付租賃款	87 萬 1,605 元	元增加 20 萬 5,308 元。 主要係租賃電腦設備未來應付價金，計 87 萬 1,605 元，較上年度決算數 77 萬 7,601 元增加 9 萬 4,004 元。
(4)存入保證金	2,704 萬 8,547 元	主要係廠商繳交之履約保證金及保固金等，計 2,704 萬 8,547 元，較上年度決算數 2,775 萬 4,728 元減少 70 萬 6,181 元。
(5)應付保管款	84 萬 9,222 元	主要係本廠聘僱人員公、自提離職儲金，計 84 萬 9,222 元，較上年度決算數 73 萬 7,913 元增加 11 萬 1,309 元。

貳、財務狀況之分析

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

一、環境保護局

(一)平衡表：

- 1.各機關現金：本年度決算數 15 萬 893 元，較上年度決算數 0 元增加 15 萬 893 元，主要係因職員(工)法扣款增加所致。
- 2.材料：本年度決算數 29 萬 560 元，較上年度決算數 39 萬 2,202 元增加 10 萬 1,642 元，約減 25.92%，主要係因本年度購置材料尚未耗用數 17 萬 6,024 元（加項）及本年度耗用以前年度材料 27 萬 7,666 元（減項）所致。
- 3.預付款其他基金款：本年度決算數 293 萬 7,007 元，較上年度決算數 859 萬 5,488 元減少 565 萬 8,481 元，約減 65.83%，主要係因預付參建工程已轉正所致。
- 4.土地改良物：本年度決算數 1,175 萬 9,218 元較上年度決算數 719 萬 6,478 元增加 456 萬 2,740 元，約增 63.4%，主要係木柵資源回收廠區地坪整建工程完工所致。
- 5.雜項設備：本年度決算數 4,028 萬 8,111 元，較上年度決算數 5,707 萬 1,161 元減少 1,678 萬 3,050 元，約減 29.4%，主要係因提列折舊及報廢已逾使用年限之設備所致。
- 6.購建中固定資產：本年度決算數 1,880 萬 3,985 元，較上年度決算數 8,202 萬 9,522 元減少 6,322 萬 5,537 元，約減 77.08%，主要係因本局參建工程完工後依性質轉列相關固定資產科目所致。
- 7.電腦軟體：本年度決算數 495 萬 902 元，較上年度決算數 725 萬 6,621 元淨減 230 萬 5,719 元，約減 31.77%，主要係因提列攤銷及報廢已逾使用年限之軟體所致。
- 8.暫付款：本年度決算數 9 萬 7,390 元，較上年度決算數 0 元增加 9 萬 7,390 元，係支援水利處辦理府級活動先行暫付專案加班費所致。

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

9. 應付代收款：本年度決算數 4,923 萬 6,552 元，較上年度決算數 3,724 萬 7,111 元增加 1,198 萬 9,441 元，約增 32.19%，係因本局健保費及退撫基金、勞保費等增加所致。
10. 其他應付款：本年度決算數 257 萬 8,488 元，較上年度決算數 191 萬 1,408 元增加 66 萬 7,080 元，約增 34.9%，主要係本局電腦應付租賃款於年度終了時，就次年度內須撥付款項部分，轉列為流動性負債科目所致。
11. 預收款：本年度決算數 11 萬 4,603 元，較上年度決算數 0 元增加 11 萬 4,603 元，主要係預收 113 年度本局經營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所致。
12. 暫收款：本年度決算數 411 萬 5,028 元，較上年度決算數 114 萬 9,125 元增加 296 萬 5,903 元，約增 258.1%，主要係暫收本局參建工程贖餘款、垃圾焚化廠回饋經費繳回等待辦理支出收回所致。

二、環保稽查大隊

(一)平衡表：

1. 應收帳款：本年度決算數 8,085 萬 2,119 元，較上年度決算數 4,396 萬 3,724 元，增加 3,688 萬 8,395 元，增幅 83.91%，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. 機械及設備：本年度決算數 456 萬 2,685 元，較上年度決算數 610 萬 612 元，計減少 153 萬 7,927 元，減幅 25.21%，主要係因報廢各組室個人電腦、印表機、不斷電供應系統、數位照相機、電子感測儀器及臉型指紋刷卡機等設備及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用，增減互抵所致。
3. 交通及運輸設備：本年度決算數 276 萬 6,348 元，較上年度決算數 391 萬 362 元，計減少 114 萬 4,014 元，減幅 29.26%，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用所致。
4. 雜項設備：本年度決算數 18 萬 4,734 元，較上年度決算數 24 萬 9,233 元，計減少 6 萬 4,499 元，減幅 25.88%，主要係因報廢監視系統及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用，增減互抵所致。
5. 購建中固定資產：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 278 萬 2,716 元，計減少 278 萬 2,716 元，減幅 100%，係因 111 年度環保稽查管理資訊系統功能精進暨維運計畫已驗收完成無待解決事項，故由購建中固定資產轉列電腦軟體所致。
6. 應付代收款：本年度決算數 149 萬 2,901 元，較上年度決算數 636 萬 2,786 元，

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

計減少 486 萬 9,885 元，減幅 76.54%，主係因 110 年及 111 年高污染車輛管制計畫第四期款 516 萬元已核銷結案所致。

7. 應付租賃款：本年度決算數 129 萬 8,380 元，較上年度決算數 168 萬 9,729 元，計減少 39 萬 1,349 元，減幅 23.16%，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。
8. 暫收款：本年度決算數 186 萬 4,656 元，較上年度決算數 78 萬 2,659 元，增加 108 萬 1,997 元，增幅 138.25%，主要係因部份郵政及台北富邦銀行劃撥代收之罰金罰鍰於 112 年底未結帳所致。

三、內湖垃圾焚化廠

(一)平衡表：

1. 專戶存款：本年度 944 萬 9,652 元，較上年度 1,362 萬 8,278 元，減少 417 萬 8,626 元，約減 30.66%，主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費執行完畢所致。
2. 機械及設備：本年度 7,449 萬 5,518 元，較上年度 9,876 萬 4,743 元，減少 2,426 萬 9,225 元，約減 24.57%，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。
3. 交通及運輸設備：本年度 54 萬 1,602 元，較上年度 87 萬 7,261 元，減少 33 萬 5,659 元，約減 38.26%，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。
4. 電腦軟體：本年度 4 萬 5,688 元，較上年度 5 萬 9,740 元，減少 1 萬 4,052 元，約減 23.52%，係本年度電腦攤銷所致。
5. 應付代收款：本年度 0 元，較上年度 450 萬 8,750 元，減少 450 萬 8,750 元，減少 100%，主要係環保局基金撥入本廠設施修建經費執行完畢所致。
6. 其他應付款：本年度 25 萬 7,268 元，較上年度 18 萬 9,948 元，增加 6 萬 7,320 元，約增 35.44%，係租賃電腦設備 113 年度應付價金。
7. 預收款：本年度 0 元，較上年度 17 萬 7,000 元，減少 17 萬 7,000 元，減少 100%，係因停車費收入已轉正所致。

四、木柵垃圾焚化廠

(一)平衡表：

1. 應付代收款：本年度決算數 522 萬 6,354 元，較上年度決算數 283 萬 594 元，淨增 239 萬 5,760 元，約增 84.64%，主要係代收採購案法院執行命令假扣押款項所致。
2. 其他應付款：本年度決算數 33 萬 9,600 元，較上年度決算數 25 萬 5,000 元，淨增 8 萬 4,600 元，約增 33.18%，主要係因預計於 113 年支付之電腦設備租賃費用增加所

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

致。

3. 預收款：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 3,000 元，淨減 3,000 元，係本年度無預收 113 年度各項收入。
4. 存入保證金：本年度決算數 907 萬 9,778 元，較上年度決算數 1,168 萬 7,448 元，淨減 260 萬 7,670 元，約減 22.31%，主要係各項採購案執行完畢，履約保證金及保固保證金等依程序退還廠商。

五、北投垃圾焚化廠

(一)平衡表：

1. 專戶存款：本年度決算數 7,421 萬 5,505 元，較上年度決算數 3,119 萬 3,174 元，增加 4,302 萬 2,331 元，約增 137.92%，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所致。
2. 應付代收款：本年度決算數 4,631 萬 7,736 元，較上年度決算數 270 萬 533 元增加 4,361 萬 7,203 元，約增 1,615.13%，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所致。
3. 其他應付款：本年度決算數 43 萬 5,588 元，較上年度決算數 31 萬 9,308 元增加 11 萬 6,280 元，約增 36.42%，係租賃電腦設備 113 年度應付價金。

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 112 年預算編列 23 萬 1,438 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 111 年之臺北市市民男性平均餘命為 81 歲（小數點無條件捨去），以平均餘命計算預估尚需賠償總金額為 59 萬 5,222 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污染偵檢；112 年一般地區環境音量合格比例 100%。

(三) 維護市容整潔、打造乾淨之環境空間

加強街道清掃及側溝清理，維護市容觀瞻；確實執行年度溝渠疏通，加強違規廣告、垃

臺北市政府環境保護局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

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。112 年總計完成空氣品質監測 AQI 指標 108,049 項次、空氣品質檢測 372 項次、河川水質檢驗 7,614 項次、地下水質檢驗 424 項次、飲用水質檢驗 17,038 項次、事業廢水檢驗 608 項次、垃圾分析 2,916 項次及環境噪音監測 549 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 2,333 件次，採樣 136 件次。
2. 為維護市民飲用水安全，112 年度計執行飲用水稽查 1,575 件次，採樣 934 件次，告發 2 次，均符合飲用水相關規定。

(六) 落實環境影響評估制度：

112 年度影響評估審查委員會共召開 6 次會議，共審查 9 案次；環境影響評估個案監督次數，共計 170 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制法、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

112 年度共妥善焚化處理 79 萬 8,378 公噸廢棄物，解決垃圾處理問題，並使廢熱發電收益達 5 億 4,791 萬 6,774 元。

肆、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市政府環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,286,235,000	17,550,000	1,303,785,000
				經資門總計	1,286,235,000	17,550,000	1,303,785,000
				經常門合計	853,601,000	17,550,000	871,151,000
01				0113000000 稅課收入	-	732,000	732,000
	010			0113300000 臺北市政府環境保護局	-	732,000	732,000
		01		01133001700 統籌分配稅	-	732,000	732,000
			01	01133001702 特別統籌	-	732,000	732,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	85,642,000	-	85,642,000
	074			0413300000 臺北市政府環境保護局	1,850,000	-	1,850,000
		01		04133000300 賠償收入	1,850,000	-	1,850,000
			01	04133000301 一般賠償收入	1,850,000	-	1,850,000
	075			0413301000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	83,242,000	-	83,242,000
		01		04133010100 罰金罰鍰及怠金	83,242,000	-	83,242,000
			01	04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	-	83,242,000
		02		04133010300 賠償收入	-	-	-
			01	04133010301 一般賠償收入	-	-	-

境保護局主管 別決算表

112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)		
1,425,062,142	60,354,196	-	1,485,416,338	181,631,338	113.93%
1,425,062,142	60,354,196	-	1,485,416,338	181,631,338	113.93%
875,184,378	60,354,196	-	935,538,574	64,387,574	107.39%
732,000	-	-	732,000	-	100.00%
732,000	-	-	732,000	-	100.00%
732,000	-	-	732,000	-	100.00%
732,000	-	-	732,000	-	100.00%
81,133,291	58,335,277	-	139,468,568	53,826,568	162.85%
728,333	-	-	728,333	-1,121,667	39.37%
728,333	-	-	728,333	-1,121,667	39.37%
728,333	-	-	728,333	-1,121,667	39.37%
80,318,318	58,335,277	-	138,653,595	55,411,595	166.57%
80,310,318	58,335,277	-	138,645,595	55,403,595	166.56%
80,310,318	58,335,277	-	138,645,595	55,403,595	166.56%
8,000	-	-	8,000	8,000	
8,000	-	-	8,000	8,000	

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)
	076			0413302000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	350,000	-	350,000
		01		0413302030 賠償收入	350,000	-	350,000
			01	0413302031 一般賠償收入	350,000	-	350,000
	077			0413303000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	50,000	-	50,000
		01		0413303030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	0413303031 一般賠償收入	50,000	-	50,000
	078			0413304000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	150,000	-	150,000
		01		0413304030 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	0413304031 一般賠償收入	150,000	-	150,000
03				0513000000 規費收入	23,203,000	-	23,203,000
	069			0513300000 臺北市政府環境保護局	19,370,000	-	19,370,000
		01		05133000100 行政規費收入	4,880,000	-	4,880,000
			01	05133000101 審查費	4,330,000	-	4,330,000
			02	05133000102 證照費	550,000	-	550,000

境保護局主管 別決算表

112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)		
49,878	-	-	49,878	-300,122	14.25%
49,878	-	-	49,878	-300,122	14.25%
49,878	-	-	49,878	-300,122	14.25%
23,464	-	-	23,464	-26,536	46.93%
23,464	-	-	23,464	-26,536	46.93%
23,464	-	-	23,464	-26,536	46.93%
13,298	-	-	13,298	-136,702	8.87%
13,298	-	-	13,298	-136,702	8.87%
13,298	-	-	13,298	-136,702	8.87%
24,301,518	29,992	-	24,331,510	1,128,510	104.86%
19,056,464	29,992	-	19,086,456	-283,544	98.54%
4,649,306	29,992	-	4,679,298	-200,702	95.89%
4,231,406	29,992	-	4,261,398	-68,602	98.42%
417,900	-	-	417,900	-132,100	75.98%

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	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
	070			05133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化 廠	1,405,000	-	1,405,000
			01	05133020300 使用規費收入	1,405,000	-	1,405,000
			01	05133020303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05133020306 場地設施使用費	1,403,000	-	1,403,000
	071			05133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	403,000	-	403,000
			01	05133030300 使用規費收入	403,000	-	403,000
			01	05133030303 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	05133030306 場地設施使用費	400,000	-	400,000
	072			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

境保護局主管 別決算表

112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)		
14,407,158	-	-	14,407,158	-82,842	99.43%
14,407,158	-	-	14,407,158	-82,842	99.43%
1,705,235	-	-	1,705,235	300,235	121.37%
1,705,235	-	-	1,705,235	300,235	121.37%
2,000	-	-	2,000	-	100.00%
1,703,235	-	-	1,703,235	300,235	121.40%
558,725	-	-	558,725	155,725	138.64%
558,725	-	-	558,725	155,725	138.64%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
556,225	-	-	556,225	156,225	139.06%
2,981,094	-	-	2,981,094	956,094	147.21%
2,981,094	-	-	2,981,094	956,094	147.21%
6,381	-	-	6,381	-619	91.16%
2,974,713	-	-	2,974,713	956,713	147.41%

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				0713000000 財產收入	18,197,000	-	18,197,000
	082			0713300000 臺北市政府環境保護局	10,245,000	-	10,245,000
		01		07133000100 財產孳息	4,475,000	-	4,475,000
			01	07133000101 利息收入	-	-	-
			02	07133000103 租金收入	4,475,000	-	4,475,000
		03		07133000500 廢舊物資售價	5,770,000	-	5,770,000
			01	07133000501 廢舊物資售價	5,770,000	-	5,770,000
	083			07133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	20,000	-	20,000
		01		07133010100 財產孳息	-	-	-
			01	07133010101 利息收入	-	-	-
		02		07133010500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07133010501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
	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

境保護局主管 別決算表

112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)		
14,315,793	1,315,708	-	15,631,501	-2,565,499	85.90%
5,165,535	1,315,708	-	6,481,243	-3,763,757	63.26%
3,750,372	7,989	-	3,758,361	-716,639	83.99%
14,738	-	-	14,738	14,738	
3,735,634	7,989	-	3,743,623	-731,377	83.66%
1,415,163	1,307,719	-	2,722,882	-3,047,118	47.19%
1,415,163	1,307,719	-	2,722,882	-3,047,118	47.19%
41,256	-	-	41,256	21,256	206.28%
20,276	-	-	20,276	20,276	
20,276	-	-	20,276	20,276	
20,980	-	-	20,980	980	104.90%
20,980	-	-	20,980	980	104.90%
2,131,636	-	-	2,131,636	221,636	111.60%
1,410,000	-	-	1,410,000	-	100.00%

臺北市府環
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	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 臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠	850,000	-	850,000
			02	07133030500 廢舊物資售價	850,000	-	850,000
			01	07133030501 廢舊物資售價	850,000	-	850,000
	086			07133040000 臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠	5,172,000	-	5,172,000
			01	07133040100 財產孳息	4,172,000	-	4,172,000
			01	07133040103 租金收入	4,172,000	-	4,172,000
			03	07133040500 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
			01	07133040501 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000
06				09130000000 補助及協助收入	-	16,818,000	16,818,000
	035			09133000000 臺北市府環境保護局	-	16,818,000	16,818,000
			01	09133000100 上級政府補助收入	-	16,818,000	16,818,000

境保護局主管 別決算表

112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)		
1,410,000	-	-	1,410,000	-	100.00%
721,636	-	-	721,636	221,636	144.33%
721,636	-	-	721,636	221,636	144.33%
990,765	-	-	990,765	140,765	116.56%
990,765	-	-	990,765	140,765	116.56%
990,765	-	-	990,765	140,765	116.56%
5,986,601	-	-	5,986,601	814,601	115.75%
4,238,868	-	-	4,238,868	66,868	101.60%
4,238,868	-	-	4,238,868	66,868	101.60%
1,747,733	-	-	1,747,733	747,733	174.77%
1,747,733	-	-	1,747,733	747,733	174.77%
15,747,970	-	-	15,747,970	-1,070,030	93.64%
15,747,970	-	-	15,747,970	-1,070,030	93.64%
15,747,970	-	-	15,747,970	-1,070,030	93.64%

臺北市政府環 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	09133000102 計畫型補助收入	-	16,818,000	16,818,000
08				12130000000 其他收入	726,559,000	-	726,559,000
	073			12133000000 臺北市政府環境保護局	305,419,000	-	305,419,000
		01		12133000200 雜項收入	305,419,000	-	305,419,000
			01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848,000	-	2,848,000
			02	12133000204 廢棄物清理費	299,899,000	-	299,899,000
			03	12133000210 其他雜項收入	2,672,000	-	2,672,000
	074			12133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	451,000	-	451,000
		01		12133010200 雜項收入	451,000	-	451,000
			01	12133010201 收回以前年度歲出	400,000	-	400,000
			02	12133010210 其他雜項收入	51,000	-	51,000
	075			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

境保護局主管 別決算表

112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)		
15,747,970	-	-	15,747,970	-1,070,030	93.64%
738,953,806	673,219	-	739,627,025	13,068,025	101.80%
318,960,630	673,219	-	319,633,849	14,214,849	104.65%
318,960,630	673,219	-	319,633,849	14,214,849	104.65%
3,923,342	60,820	-	3,984,162	1,136,162	139.89%
311,719,802	89,828	-	311,809,630	11,910,630	103.97%
3,317,486	522,571	-	3,840,057	1,168,057	143.71%
251,166	-	-	251,166	-199,834	55.69%
251,166	-	-	251,166	-199,834	55.69%
219,712	-	-	219,712	-180,288	54.93%
31,454	-	-	31,454	-19,546	61.67%
78,224,020	-	-	78,224,020	14,586,020	122.92%
78,224,020	-	-	78,224,020	14,586,020	122.92%
78,221,208	-	-	78,221,208	14,584,208	122.92%

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	12133020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			03	12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-
	076			12133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化 廠	118,412,000	-	118,412,000
		01		12133030200 雜項收入	118,412,000	-	118,412,000
			02	12133030204 廢棄物清理費	118,183,000	-	118,183,000
			03	12133030210 其他雜項收入	229,000	-	229,000
	077			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	12133040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	-	238,638,000
			03	12133040210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

境保護局主管 別決算表

112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)		
748	-	-	748	-252	74.80%
2,064	-	-	2,064	2,064	
124,106,241	-	-	124,106,241	5,694,241	104.81%
124,106,241	-	-	124,106,241	5,694,241	104.81%
123,981,165	-	-	123,981,165	5,798,165	104.91%
125,076	-	-	125,076	-103,924	54.62%
217,411,749	-	-	217,411,749	-21,227,251	91.10%
217,411,749	-	-	217,411,749	-21,227,251	91.10%
84,326	-	-	84,326	84,326	
217,327,423	-	-	217,327,423	-21,310,577	91.07%
-	-	-	-	-1,000	

臺北市府環 歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				資本門合計	432,634,000	-	432,634,000
04				07130000000 財產收入	432,634,000	-	432,634,000
	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	38,770,000	-	38,770,000
		02		07133020200 財產售價	38,770,000	-	38,770,000
			01	07133020202 土地以外不動產售價*	38,770,000	-	38,770,000
	085			07133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	117,726,000	-	117,726,000
		01		07133030200 財產售價	117,726,000	-	117,726,000
			01	07133030202 土地以外不動產售價*	117,726,000	-	117,726,000
	086			07133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	273,123,000	-	273,123,000
		02		07133040200 財產售價	273,123,000	-	273,123,000
			01	07133040202 土地以外不動產售價*	273,123,000	-	273,123,000

境保護局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
549,877,764	-	-	549,877,764	117,243,764	127.10%
549,877,764	-	-	549,877,764	117,243,764	127.10%
1,960,990	-	-	1,960,990	-1,054,010	65.04%
1,960,990	-	-	1,960,990	-1,054,010	65.04%
1,960,990	-	-	1,960,990	-1,054,010	65.04%
54,588,592	-	-	54,588,592	15,818,592	140.80%
54,588,592	-	-	54,588,592	15,818,592	140.80%
54,588,592	-	-	54,588,592	15,818,592	140.80%
157,860,514	-	-	157,860,514	40,134,514	134.09%
157,860,514	-	-	157,860,514	40,134,514	134.09%
157,860,514	-	-	157,860,514	40,134,514	134.09%
335,467,668	-	-	335,467,668	62,344,668	122.83%
335,467,668	-	-	335,467,668	62,344,668	122.83%
335,467,668	-	-	335,467,668	62,344,668	122.83%

臺北市政府環
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	7,680,253,155	284,883,796	7,965,136,951
01				7100000000 環境保護支出	7,466,685,000	284,883,796	7,751,568,796
	01			7113300000 臺北市政府環境保護局	6,299,172,000	284,883,796	6,584,055,796
		01		71133000100 一般行政	4,534,386,000	141,177,512	4,675,563,512
			01	71133000101 行政管理	4,534,386,000	141,177,512	4,675,563,512
		02		71133000500 污染防制	318,966,000	1,275,136	320,241,136
			01	71133000501 污染防制	318,966,000	1,275,136	320,241,136
		03		71133001200 環境保護回饋	288,929,000	-	288,929,000
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	288,929,000	-	288,929,000
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	1,071,862,000	8,857,237	1,080,719,237
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	735,640,000	410,000	736,050,000
			02	71133001502 廢棄物處理	336,222,000	8,447,237	344,669,237
		05		71133006200 接受補助業務支出	-	17,199,000	17,199,000
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	17,199,000	17,199,000
		06		71133009000 一般建築及設備	76,929,000	124,334,645	201,263,645
			01	71133009002 營建工程*	27,411,000	122,461,941	149,872,941
			02	71133009003 交通及運輸設備*	37,042,000	121,884	37,163,884
			03	71133009004 其他設備*	12,476,000	1,750,820	14,226,820
		07		71133009800 第一預備金	8,100,000	-7,959,734	140,266
			01	71133009801 第一預備金	8,100,000	-7,959,734	140,266
	02			71133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	198,319,000	-	198,319,000
		01		71133010100 一般行政	183,734,000	-	183,734,000

環境保護局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
7,778,992,994	-	106,475,514	7,885,468,508	-79,668,443	99%
7,565,424,839	-	106,475,514	7,671,900,353	-79,668,443	98.97%
6,416,507,110	-	106,475,514	6,522,982,624	-61,073,172	99.07%
4,645,929,500	-	-	4,645,929,500	-29,634,012	99.37%
4,645,929,500	-	-	4,645,929,500	-29,634,012	99.37%
261,137,103	-	44,000,000	305,137,103	-15,104,033	95.28%
261,137,103	-	44,000,000	305,137,103	-15,104,033	95.28%
238,847,046	-	48,836,775	287,683,821	-1,245,179	99.57%
238,847,046	-	48,836,775	287,683,821	-1,245,179	99.57%
1,062,936,612	-	4,972,800	1,067,909,412	-12,809,825	98.81%
725,487,288	-	172,800	725,660,088	-10,389,912	98.59%
337,449,324	-	4,800,000	342,249,324	-2,419,913	99.3%
15,675,430	-	54,474	15,729,904	-1,469,096	91.46%
15,675,430	-	54,474	15,729,904	-1,469,096	91.46%
191,981,419	-	8,611,465	200,592,884	-670,761	99.67%
140,693,527	-	8,611,465	149,304,992	-567,949	99.62%
37,119,864	-	-	37,119,864	-44,020	99.88%
14,168,028	-	-	14,168,028	-58,792	99.59%
-	-	-	-	-140,266	0.0%
-	-	-	-	-140,266	0.0%
193,872,953	-	-	193,872,953	-4,446,047	97.76%
181,731,291	-	-	181,731,291	-2,002,709	98.91%

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	183,734,000	-	183,734,000
			02	71133011400 環保稽查業務	13,721,000	-	13,721,000
			01	71133011401 公害案件取締告發	13,721,000	-	13,721,000
			03	71133019000 一般建築及設備	864,000	-	864,000
			01	71133019004 其他設備*	864,000	-	864,000
	03			71133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	245,040,000	-	245,040,000
			01	71133020100 一般行政	134,701,000	-	134,701,000
			01	71133020101 行政管理	134,701,000	-	134,701,000
			02	71133025600 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000
			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	347,000	-	347,000
			01	71133029004 其他設備*	347,000	-	347,000
	04			71133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	285,000,000	-	285,000,000
			01	71133030100 一般行政	131,438,000	-	131,438,000
			01	71133030101 行政管理	131,438,000	-	131,438,000
			02	71133035600 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000
			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
			04	71133039000 一般建築及設備	1,073,000	-	1,073,000

境保護局主管 別決算表

112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)		
181,731,291	-	-	181,731,291	-2,002,709	98.91%
11,284,296	-	-	11,284,296	-2,436,704	82.24%
11,284,296	-	-	11,284,296	-2,436,704	82.24%
857,366	-	-	857,366	-6,634	99.23%
857,366	-	-	857,366	-6,634	99.23%
236,761,327	-	-	236,761,327	-8,278,673	96.62%
126,434,941	-	-	126,434,941	-8,266,059	93.86%
126,434,941	-	-	126,434,941	-8,266,059	93.86%
75,685,842	-	-	75,685,842	-6,158	99.99%
75,685,842	-	-	75,685,842	-6,158	99.99%
34,299,756	-	-	34,299,756	-244	100%
34,299,756	-	-	34,299,756	-244	100%
340,788	-	-	340,788	-6,212	98.21%
340,788	-	-	340,788	-6,212	98.21%
280,467,398	-	-	280,467,398	-4,532,602	98.41%
126,954,416	-	-	126,954,416	-4,483,584	96.59%
126,954,416	-	-	126,954,416	-4,483,584	96.59%
120,649,197	-	-	120,649,197	-39,803	99.97%
120,649,197	-	-	120,649,197	-39,803	99.97%
31,792,498	-	-	31,792,498	-7,502	99.98%
31,792,498	-	-	31,792,498	-7,502	99.98%
1,071,287	-	-	1,071,287	-1,713	99.84%

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	71133039004 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000
	05			71133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	439,154,000	-	439,154,000
		01		71133040100 一般行政	181,406,000	-	181,406,000
			01	71133040101 行政管理	181,406,000	-	181,406,000
		02		71133045600 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000
			01	71133045601 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000
		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	791,000	-	791,000
			01	71133049004 其他設備*	791,000	-	791,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	120,327,781	-	120,327,781
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	119,721,189	-	119,721,189
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	119,721,189	-	119,721,189
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	119,721,189	-	119,721,189
	02			7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	606,592	-	606,592
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	606,592	-	606,592
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	606,592	-	606,592
03				89000000000 其他支出	93,240,374	-	93,240,374
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	54,343,475	-	54,343,475
		01		8970a030300 公務人員各項補助	54,343,475	-	54,343,475
			01	8970a030301 公務人員各項補助	54,343,475	-	54,343,475
	02			8970a040000 災害準備金	38,896,899	-	38,896,899

境保護局主管 別決算表

112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)		
1,071,287	-	-	1,071,287	-1,713	99.84%
437,816,051	-	-	437,816,051	-1,337,949	99.7%
181,044,295	-	-	181,044,295	-361,705	99.8%
181,044,295	-	-	181,044,295	-361,705	99.8%
218,697,686	-	-	218,697,686	-959,314	99.56%
218,697,686	-	-	218,697,686	-959,314	99.56%
37,283,402	-	-	37,283,402	-16,598	99.96%
37,283,402	-	-	37,283,402	-16,598	99.96%
790,668	-	-	790,668	-332	99.96%
790,668	-	-	790,668	-332	99.96%
120,327,781	-	-	120,327,781	-	100%
119,721,189	-	-	119,721,189	-	100%
119,721,189	-	-	119,721,189	-	100%
119,721,189	-	-	119,721,189	-	100%
606,592	-	-	606,592	-	100%
606,592	-	-	606,592	-	100%
606,592	-	-	606,592	-	100%
93,240,374	-	-	93,240,374	-	100%
54,343,475	-	-	54,343,475	-	100%
54,343,475	-	-	54,343,475	-	100%
54,343,475	-	-	54,343,475	-	100%
38,896,899	-	-	38,896,899	-	100%

臺北市政府環
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
		01		8970a040800 災害準備金	38,896,899	-	38,896,899
			01	8970a040801 災害準備金*	38,896,899	-	38,896,899

境保護局主管
別決算表

112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)		
38,896,899	-	-	38,896,899	-	100%
38,896,899	-	-	38,896,899	-	100%

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	7,680,253,155	284,883,796	7,965,136,951
01				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	7,466,685,000	284,883,796	7,751,568,796
	01			0013300000 臺北市政府環境保護局	6,299,172,000	284,883,796	6,584,055,796
		01		71133000100 一般行政	4,534,386,000	141,177,512	4,675,563,512
			01	71133000101 行政管理	4,534,386,000	141,177,512	4,675,563,512
				100000人事費	4,478,801,000	139,233,000	4,618,034,000
				200000業務費	55,585,000	1,944,512	57,529,512
		02		71133000500 污染防制	318,966,000	1,275,136	320,241,136
			01	71133000501 污染防制	318,966,000	1,275,136	320,241,136
				200000業務費	61,441,000	1,275,136	62,716,136
				400000獎補助費	257,525,000	-	257,525,000
		03		71133001200 環境保護回饋	288,929,000	-	288,929,000
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	288,929,000	-	288,929,000

環境保護局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,778,992,994	-	106,475,514	7,885,468,508	-79,668,443	99%	
7,565,424,839	-	106,475,514	7,671,900,353	-79,668,443	98.97%	
6,416,507,110	-	106,475,514	6,522,982,624	-61,073,172	99.07%	
4,645,929,500	-	-	4,645,929,500	-29,634,012	99.37%	
4,645,929,500	-	-	4,645,929,500	-29,634,012	99.37%	
4,589,710,183	-	-	4,589,710,183	-28,323,817	99.39%	預算增減數 139,233,000元=追 加減預算數 139,233,000元
56,219,317	-	-	56,219,317	-1,310,195	97.72%	預算增減數 1,944,512元=第一 預備金1,944,512元
261,137,103	-	44,000,000	305,137,103	-15,104,033	95.28%	
261,137,103	-	44,000,000	305,137,103	-15,104,033	95.28%	
52,522,945	-	5,000,000	57,522,945	-5,193,191	91.72%	預算增減數 1,275,136元=追加 減預算數732,000元 +第一預備金 543,136元
208,614,158	-	39,000,000	247,614,158	-9,910,842	96.15%	
238,847,046	-	48,836,775	287,683,821	-1,245,179	99.57%	
238,847,046	-	48,836,775	287,683,821	-1,245,179	99.57%	

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	287,879,000	-8,116,409	279,762,591
				400000獎補助費*	1,050,000	8,116,409	9,166,409
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	1,071,862,000	8,857,237	1,080,719,237
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	735,640,000	410,000	736,050,000
				200000業務費	357,585,000	-6,131,916	351,453,084
				400000獎補助費	356,955,000	6,541,916	363,496,916
				400000獎補助費*	21,100,000	-	21,100,000
			02	71133001502 廢棄物處理	336,222,000	8,447,237	344,669,237
				200000業務費	324,718,000	8,447,237	333,165,237
				400000獎補助費	11,504,000	-	11,504,000
		05		71133006200 接受補助業務支出	-	17,199,000	17,199,000
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	17,199,000	17,199,000
				100000人事費	-	762,000	762,000

環境保護局主管 別決算表

112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)			
229,680,637	-	48,836,775	278,517,412	-1,245,179	99.55%	預算增減數- 8,116,409元=經費 流用-8,116,409元
9,166,409	-	-	9,166,409	-	100%	預算增減數 8,116,409元=經費 流用8,116,409元
1,062,936,612	-	4,972,800	1,067,909,412	-12,809,825	98.81%	
725,487,288	-	172,800	725,660,088	-10,389,912	98.59%	
341,040,240	-	172,800	341,213,040	-10,240,044	97.09%	預算增減數- 6,131,916元=經費 流用-6,131,916元
363,347,048	-	-	363,347,048	-149,868	99.96%	預算增減數 6,541,916元=第一 預備金410,000元+ 經費流用6,131,916 元
21,100,000	-	-	21,100,000	-	100%	
337,449,324	-	4,800,000	342,249,324	-2,419,913	99.3%	
325,945,584	-	4,800,000	330,745,584	-2,419,653	99.27%	預算增減數 8,447,237元=第一 預備金1,922,387元 +第二預備金 6,524,850元
11,503,740	-	-	11,503,740	-260	100%	
15,675,430	-	54,474	15,729,904	-1,469,096	91.46%	
15,675,430	-	54,474	15,729,904	-1,469,096	91.46%	
728,601	-	-	728,601	-33,399	95.62%	預算增減數762,000 元=追加減預算數 762,000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	-	16,437,000	16,437,000
		06		71133009000 一般建築及設備	76,929,000	124,334,645	201,263,645
			01	71133009002 營建工程*	27,411,000	122,461,941	149,872,941
				300000 設備及投資*	27,411,000	122,461,941	149,872,941
			02	71133009003 交通及運輸設備*	37,042,000	121,884	37,163,884
				300000 設備及投資*	37,042,000	121,884	37,163,884
			03	71133009004 其他設備*	12,476,000	1,750,820	14,226,820
				300000 設備及投資*	12,476,000	1,750,820	14,226,820
		07		71133009800 第一預備金	8,100,000	-7,959,734	140,266
			01	71133009801 第一預備金	8,100,000	-7,959,734	140,266
				600000 預備金	8,100,000	-7,959,734	140,266
02				00133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	198,319,000	-	198,319,000

境保護局主管 別決算表

112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)			
14,946,829	-	54,474	15,001,303	-1,435,697	91.27%	預算增減數 16,437,000元=追加 減預算數 16,437,000元
191,981,419	-	8,611,465	200,592,884	-670,761	99.67%	
140,693,527	-	8,611,465	149,304,992	-567,949	99.62%	
140,693,527	-	8,611,465	149,304,992	-567,949	99.62%	預算增減數 122,461,941元=第 一預備金1,266,995 元+第二預備金 121,194,946元
37,119,864	-	-	37,119,864	-44,020	99.88%	
37,119,864	-	-	37,119,864	-44,020	99.88%	預算增減數121,884 元=第一預備金 121,884元
14,168,028	-	-	14,168,028	-58,792	99.59%	
14,168,028	-	-	14,168,028	-58,792	99.59%	預算增減數 1,750,820元=第一 預備金1,750,820元
-	-	-	-	-140,266	0.0%	
-	-	-	-	-140,266	0.0%	
-	-	-	-	-140,266	0.0%	預算增減數- 7,959,734元=第一 預備金-7,959,734 元
193,872,953	-	-	193,872,953	-4,446,047	97.76%	

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	71133010100 一般行政	183,734,000	-	183,734,000
			01	71133010101 行政管理	183,734,000	-	183,734,000
				100000人事費	170,640,000	-	170,640,000
				200000業務費	13,094,000	-	13,094,000
			02	71133011400 環保稽查業務	13,721,000	-	13,721,000
			01	71133011401 公害案件取締告發	13,721,000	-	13,721,000
				200000業務費	10,721,000	-	10,721,000
				400000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000
			03	71133019000 一般建築及設備	864,000	-	864,000
			01	71133019004 其他設備*	864,000	-	864,000
				300000設備及投資*	864,000	-	864,000
	03			00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	245,040,000	-	245,040,000
			01	71133020100 一般行政	134,701,000	-	134,701,000
			01	71133020101 行政管理	134,701,000	-	134,701,000
				100000人事費	118,998,000	-	118,998,000

環境保護局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
181,731,291	-	-	181,731,291	-2,002,709	98.91%	
181,731,291	-	-	181,731,291	-2,002,709	98.91%	
168,840,946	-	-	168,840,946	-1,799,054	98.95%	
12,890,345	-	-	12,890,345	-203,655	98.44%	
11,284,296	-	-	11,284,296	-2,436,704	82.24%	
11,284,296	-	-	11,284,296	-2,436,704	82.24%	
10,210,296	-	-	10,210,296	-510,704	95.24%	
1,074,000	-	-	1,074,000	-1,926,000	35.8%	
857,366	-	-	857,366	-6,634	99.23%	
857,366	-	-	857,366	-6,634	99.23%	
857,366	-	-	857,366	-6,634	99.23%	
236,761,327	-	-	236,761,327	-8,278,673	96.62%	
126,434,941	-	-	126,434,941	-8,266,059	93.86%	
126,434,941	-	-	126,434,941	-8,266,059	93.86%	
110,746,622	-	-	110,746,622	-8,251,378	93.07%	

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	15,703,000	-	15,703,000
		02		71133025600 垃圾焚化業務	75,692,000	-	75,692,000
			01	71133025601 焚化規劃及操作	75,692,000	-	75,692,000
				200000 業務費	75,692,000	-	75,692,000
		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	347,000	-	347,000
			01	71133029004 其他設備*	347,000	-	347,000
				300000 設備及投資*	347,000	-	347,000
04				00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	285,000,000	-	285,000,000
		01		71133030100 一般行政	131,438,000	-	131,438,000
			01	71133030101 行政管理	131,438,000	-	131,438,000
				100000 人事費	111,607,000	-	111,607,000
				200000 業務費	19,831,000	-	19,831,000

環境保護局主管 別決算表

112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)			
15,688,319	-	-	15,688,319	-14,681	99.91%	
75,685,842	-	-	75,685,842	-6,158	99.99%	
75,685,842	-	-	75,685,842	-6,158	99.99%	
75,685,842	-	-	75,685,842	-6,158	99.99%	
34,299,756	-	-	34,299,756	-244	100%	
34,299,756	-	-	34,299,756	-244	100%	
34,299,756	-	-	34,299,756	-244	100%	
340,788	-	-	340,788	-6,212	98.21%	
340,788	-	-	340,788	-6,212	98.21%	
340,788	-	-	340,788	-6,212	98.21%	
280,467,398	-	-	280,467,398	-4,532,602	98.41%	
126,954,416	-	-	126,954,416	-4,483,584	96.59%	
126,954,416	-	-	126,954,416	-4,483,584	96.59%	
107,143,615	-	-	107,143,615	-4,463,385	96%	
19,810,801	-	-	19,810,801	-20,199	99.9%	

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	71133035600 垃圾焚化業務	120,689,000	-	120,689,000
			01	71133035601 焚化規劃及操作	120,689,000	-	120,689,000
				200000業務費	120,689,000	-	120,689,000
			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	1,073,000	-	1,073,000
			01	71133039004 其他設備*	1,073,000	-	1,073,000
				300000設備及投資*	1,073,000	-	1,073,000
	05			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	439,154,000	-	439,154,000
			01	71133040100 一般行政	181,406,000	-	181,406,000
			01	71133040101 行政管理	181,406,000	-	181,406,000
				100000人事費	152,148,000	-	152,148,000
				200000業務費	29,258,000	-	29,258,000
			02	71133045600 垃圾焚化業務	219,657,000	-	219,657,000

環境保護局主管 別決算表

112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)			
120,649,197	-	-	120,649,197	-39,803	99.97%	
120,649,197	-	-	120,649,197	-39,803	99.97%	
120,649,197	-	-	120,649,197	-39,803	99.97%	
31,792,498	-	-	31,792,498	-7,502	99.98%	
31,792,498	-	-	31,792,498	-7,502	99.98%	
31,792,498	-	-	31,792,498	-7,502	99.98%	
1,071,287	-	-	1,071,287	-1,713	99.84%	
1,071,287	-	-	1,071,287	-1,713	99.84%	
1,071,287	-	-	1,071,287	-1,713	99.84%	
437,816,051	-	-	437,816,051	-1,337,949	99.7%	
181,044,295	-	-	181,044,295	-361,705	99.8%	
181,044,295	-	-	181,044,295	-361,705	99.8%	
151,963,993	-	-	151,963,993	-184,007	99.88%	
29,080,302	-	-	29,080,302	-177,698	99.39%	
218,697,686	-	-	218,697,686	-959,314	99.56%	

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	71133045601 焚化規劃及操作	219,657,000	-	219,657,000
				200000業務費	219,657,000	-	219,657,000
		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	791,000	-	791,000
			01	71133049004 其他設備*	791,000	-	791,000
				300000設備及投資*	791,000	-	791,000
02				00700000000 統籌支撥科目	213,568,155	-	213,568,155
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	119,721,189	-	119,721,189
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	119,721,189	-	119,721,189
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	119,721,189	-	119,721,189
				100000人事費	119,537,189	-	119,537,189
				400000獎補助費	184,000	-	184,000
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	54,950,067	-	54,950,067

環境保護局主管 別決算表

112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)			
218,697,686	-	-	218,697,686	-959,314	99.56%	
218,697,686	-	-	218,697,686	-959,314	99.56%	
37,283,402	-	-	37,283,402	-16,598	99.96%	
37,283,402	-	-	37,283,402	-16,598	99.96%	
37,283,402	-	-	37,283,402	-16,598	99.96%	
790,668	-	-	790,668	-332	99.96%	
790,668	-	-	790,668	-332	99.96%	
790,668	-	-	790,668	-332	99.96%	
213,568,155	-	-	213,568,155	-	100%	
119,721,189	-	-	119,721,189	-	100%	
119,721,189	-	-	119,721,189	-	100%	
119,721,189	-	-	119,721,189	-	100%	
119,537,189	-	-	119,537,189	-	100%	
184,000	-	-	184,000	-	100%	
54,950,067	-	-	54,950,067	-	100%	

臺北市政府環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	606,592	-	606,592
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	606,592	-	606,592
				100000人事費	606,592	-	606,592
			02	8970a030300 公務人員各項補助	54,343,475	-	54,343,475
			01	8970a030301 公務人員各項補助	54,343,475	-	54,343,475
				100000人事費	52,391,238	-	52,391,238
				200000業務費	1,952,237	-	1,952,237
	03			0070a040000 災害準備金	38,896,899	-	38,896,899
			01	8970a040800 災害準備金	38,896,899	-	38,896,899
			01	8970a040801 災害準備金*	38,896,899	-	38,896,899
				100000人事費	873,600	-	873,600
				200000業務費	1,065,400	-	1,065,400
				300000設備及投資*	36,957,899	-	36,957,899

環境保護局主管 別決算表

112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)			
606,592	-	-	606,592	-	100%	
606,592	-	-	606,592	-	100%	
606,592	-	-	606,592	-	100%	
54,343,475	-	-	54,343,475	-	100%	
54,343,475	-	-	54,343,475	-	100%	
52,391,238	-	-	52,391,238	-	100%	
1,952,237	-	-	1,952,237	-	100%	
38,896,899	-	-	38,896,899	-	100%	
38,896,899	-	-	38,896,899	-	100%	
38,896,899	-	-	38,896,899	-	100%	
873,600	-	-	873,600	-	100%	
1,065,400	-	-	1,065,400	-	100%	
36,957,899	-	-	36,957,899	-	100%	

臺北市政府環
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	58,091,858	-	9,319,252	-
					經常門合計	58,091,858	-	9,319,252	-
100	06				100年度小計	519,234	-	-	-
		300			財產收入	519,234	-	-	-
			01		臺北市政府環境保護局	519,234	-	-	-
					財產孳息	519,234	-	-	-
			04		地租	519,234	-	-	-
102	06				102年度小計	870,849	-	-	-
		300			財產收入	870,849	-	-	-
			01		臺北市政府環境保護局	870,849	-	-	-
					財產孳息	870,849	-	-	-
			04		地租	870,849	-	-	-
103	06				103年度小計	375,418	-	-	-
		300			財產收入	375,418	-	-	-
			01		臺北市政府環境保護局	375,418	-	-	-
					財產孳息	375,418	-	-	-
			04		地租	375,418	-	-	-
104	06				104年度小計	375,418	-	-	-
		300			財產收入	375,418	-	-	-
			01		臺北市政府環境保護局	375,418	-	-	-
					財產孳息	375,418	-	-	-
			04		地租	375,418	-	-	-
105	03				105年度小計	7,659,840	-	15,509	-
		301			罰款及賠償收入	35,572	-	15,509	-
			01		臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	35,572	-	15,509	-
					罰金罰鍰及息金	35,572	-	15,509	-
			01		罰金罰鍰	35,572	-	15,509	-
	06				財產收入	7,624,268	-	-	-
		300			臺北市政府環境保護局	7,624,268	-	-	-
			01		財產孳息	7,624,268	-	-	-
			04		地租	7,624,268	-	-	-
106	03				106年度小計	2,073,095	-	23,063	-
		301			罰款及賠償收入	30,417	-	23,063	-
			01		臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	30,417	-	23,063	-
					罰金罰鍰及息金	30,417	-	23,063	-
			01		罰金罰鍰	30,417	-	23,063	-
	06				財產收入	2,042,678	-	-	-
		300			臺北市政府環境保護局	2,042,678	-	-	-
			01		財產孳息	2,042,678	-	-	-
			04		地租	2,042,678	-	-	-
107	03				107年度小計	965,676	-	84,849	-
		301			罰款及賠償收入	142,253	-	62,599	-
			01		臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	142,253	-	62,599	-
					罰金罰鍰及息金	142,253	-	62,599	-
			01		罰金罰鍰	142,253	-	62,599	-
	06				財產收入	823,423	-	22,250	-
		300			臺北市政府環境保護局	823,423	-	22,250	-

境保護局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
14,324,790	-	-	-	34,447,816	-
14,324,790	-	-	-	34,447,816	-
165,720	-	-	-	353,514	-
165,720	-	-	-	353,514	-
165,720	-	-	-	353,514	-
165,720	-	-	-	353,514	-
165,720	-	-	-	353,514	-
165,720	-	-	-	353,514	-
41,640	-	-	-	829,209	-
41,640	-	-	-	829,209	-
41,640	-	-	-	829,209	-
41,640	-	-	-	829,209	-
41,640	-	-	-	829,209	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
-	-	-	-	375,418	-
660,201	-	-	-	6,984,130	-
8,361	-	-	-	11,702	-
8,361	-	-	-	11,702	-
8,361	-	-	-	11,702	-
8,361	-	-	-	11,702	-
8,361	-	-	-	11,702	-
651,840	-	-	-	6,972,428	-
651,840	-	-	-	6,972,428	-
651,840	-	-	-	6,972,428	-
651,840	-	-	-	6,972,428	-
7,354	-	-	-	2,042,678	-
7,354	-	-	-	-	-
7,354	-	-	-	-	-
7,354	-	-	-	-	-
7,354	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,042,678	-
-	-	-	-	2,042,678	-
-	-	-	-	2,042,678	-
-	-	-	-	2,042,678	-
30,626	-	-	-	850,201	-
18,626	-	-	-	61,028	-
18,626	-	-	-	61,028	-
18,626	-	-	-	61,028	-
18,626	-	-	-	61,028	-
12,000	-	-	-	789,173	-
12,000	-	-	-	789,173	-

臺北市政府環 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
108	03	301	01	01	財產孳息	823,423	-	22,250	-	
				02	租金收入	823,423	-	22,250	-	
					108年度小計	923,030	-	132,769	-	
					罰款及賠償收入	820,139	-	43,769	-	
					臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	820,139	-	43,769	-	
					罰金罰鍰及息金	820,139	-	43,769	-	
	06	300	01	01	罰金罰鍰	820,139	-	43,769	-	
					財產收入	102,891	-	89,000	-	
					臺北市政府環境保護局	102,891	-	89,000	-	
					財產孳息	102,891	-	89,000	-	
					租金收入	102,891	-	89,000	-	
					109年度小計	2,510,605	-	383,525	-	
109	04	301	01	01	罰款及賠償收入	2,470,911	-	383,525	-	
					臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	2,470,911	-	383,525	-	
					罰金罰鍰及息金	2,470,911	-	383,525	-	
					罰金罰鍰	2,470,911	-	383,525	-	
					財產收入	39,694	-	-	-	
					臺北市政府環境保護局	39,694	-	-	-	
	07	300	01	01	財產孳息	39,694	-	-	-	
					租金收入	39,694	-	-	-	
					110年度小計	10,073,215	-	1,879,833	-	
					罰款及賠償收入	9,943,515	-	1,750,133	-	
					臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	9,943,515	-	1,750,133	-	
					罰金罰鍰及息金	9,943,515	-	1,750,133	-	
110	04	301	01	01	罰金罰鍰	9,943,515	-	1,750,133	-	
					其他收入	129,700	-	129,700	-	
					臺北市政府環境保護局	129,700	-	129,700	-	
					雜項收入	129,700	-	129,700	-	
					其他雜項收入	129,700	-	129,700	-	
					111年度小計	31,745,478	-	6,799,704	-	
	111	04	300	03	01	罰款及賠償收入	30,629,866	-	6,799,704	-
						臺北市政府環境保護局	108,949	-	-	-
						賠償收入	108,949	-	-	-
						一般賠償收入	108,949	-	-	-
						臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	30,520,917	-	6,799,704	-
						罰金罰鍰及息金	30,520,917	-	6,799,704	-
07		300	01	01	罰金罰鍰	30,520,917	-	6,799,704	-	
					財產收入	64,551	-	-	-	
					臺北市政府環境保護局	64,551	-	-	-	
					財產孳息	64,551	-	-	-	
					利息收入	8,626	-	-	-	
					租金收入	55,925	-	-	-	
12	300	02	01	其他收入	1,051,061	-	-	-		
				臺北市政府環境保護局	631,061	-	-	-		
				雜項收入	631,061	-	-	-		
			01	收回以前年度歲出	268,762	-	-	-		

境保護局主管

源別轉入數決算表

112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
12,000	-	-	-	789,173	-
12,000	-	-	-	789,173	-
51,546	-	-	-	738,715	-
51,546	-	-	-	724,824	-
51,546	-	-	-	724,824	-
51,546	-	-	-	724,824	-
51,546	-	-	-	724,824	-
51,546	-	-	-	724,824	-
-	-	-	-	13,891	-
-	-	-	-	13,891	-
-	-	-	-	13,891	-
-	-	-	-	13,891	-
143,923	-	-	-	1,983,157	-
143,923	-	-	-	1,943,463	-
143,923	-	-	-	1,943,463	-
143,923	-	-	-	1,943,463	-
143,923	-	-	-	1,943,463	-
143,923	-	-	-	1,943,463	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
-	-	-	-	39,694	-
528,292	-	-	-	7,665,090	-
528,292	-	-	-	7,665,090	-
528,292	-	-	-	7,665,090	-
528,292	-	-	-	7,665,090	-
528,292	-	-	-	7,665,090	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,695,488	-	-	-	12,250,286	-
11,719,427	-	-	-	12,110,735	-
108,949	-	-	-	-	-
108,949	-	-	-	-	-
108,949	-	-	-	-	-
11,610,478	-	-	-	12,110,735	-
11,610,478	-	-	-	12,110,735	-
11,610,478	-	-	-	12,110,735	-
-	-	-	-	64,551	-
-	-	-	-	64,551	-
-	-	-	-	64,551	-
-	-	-	-	8,626	-
-	-	-	-	55,925	-
976,061	-	-	-	75,000	-
556,061	-	-	-	75,000	-
556,061	-	-	-	75,000	-
193,762	-	-	-	75,000	-

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
				04	廢棄物清理費	62,349	-	-	-
				10	其他雜項收入	299,950	-	-	-
		302			臺北市政府環境保護局內湖	420,000	-	-	-
					垃圾焚化廠				
			02		雜項收入	420,000	-	-	-
				10	其他雜項收入	420,000	-	-	-

境保護局主管

源別轉入數決算表

112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
62,349	-	-	-	-	-
299,950	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-
420,000	-	-	-	-	-

臺北市政府環
以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經資門總計	-	84,848,626	-	7,603,617
					經常門合計	-	52,999,197	-	6,473,851
109					109年度小計	-	1,986,527	-	-
	01				環境保護支出	-	1,986,527	-	-
		01			臺北市政府環境保護局	-	1,986,527	-	-
			01		環境保護回饋	-	1,986,527	-	-
				01	垃圾處理回饋	-	1,986,527	-	-
110					110年度小計	-	12,839,839	-	-
	01				環境保護支出	-	12,839,839	-	-
		01			臺北市政府環境保護局	-	12,839,839	-	-
			01		環境保護回饋	-	12,839,839	-	-
				01	廢棄物處理回饋	-	12,839,839	-	-
111					111年度小計	-	38,172,831	-	6,473,851
	01				環境保護支出	-	38,172,831	-	6,473,851
		01			臺北市政府環境保護局	-	38,172,831	-	6,473,851
			01		環境保護回饋	-	38,172,831	-	6,473,851
				01	廢棄物處理回饋	-	38,172,831	-	6,473,851

境保護局主管

別轉入數決算表

112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
-	69,831,107	-	-	-	7,413,902
-	44,094,053	-	-	-	2,431,293
-	1,986,527	-	-	-	-
-	1,986,527	-	-	-	-
-	1,986,527	-	-	-	-
-	1,986,527	-	-	-	-
-	1,986,527	-	-	-	-
-	12,839,839	-	-	-	-
-	12,839,839	-	-	-	-
-	12,839,839	-	-	-	-
-	12,839,839	-	-	-	-
-	12,839,839	-	-	-	-
-	29,267,687	-	-	-	2,431,293
-	29,267,687	-	-	-	2,431,293
-	29,267,687	-	-	-	2,431,293
-	29,267,687	-	-	-	2,431,293
-	29,267,687	-	-	-	2,431,293

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
					資本門合計	-	31,849,429	-	1,129,766
108					108年度小計	-	542,916	-	6,550
	01				環境保護支出	-	542,916	-	6,550
		01			臺北市府環境保護局	-	542,916	-	6,550
			01		一般建築及設備	-	542,916	-	6,550
			01		營建工程	-	542,916	-	6,550
109					109年度小計	-	3,212,030	-	-
	01				環境保護支出	-	3,212,030	-	-
		01			臺北市府環境保護局	-	3,212,030	-	-
			01		一般建築及設備	-	3,212,030	-	-
			01		營建工程	-	3,212,030	-	-
110					110年度小計	-	7,598,097	-	686,358
	01				環境保護支出	-	7,598,097	-	686,358
		01			臺北市府環境保護局	-	7,598,097	-	686,358
			01		一般建築及設備	-	7,598,097	-	686,358
			01		營建工程	-	7,598,097	-	686,358
111					111年度小計	-	20,496,386	-	436,858
	01				環境保護支出	-	20,496,386	-	436,858
		01			臺北市府環境保護局	-	20,496,386	-	436,858
			01		一般建築及設備	-	20,496,386	-	436,858
			01		營建工程	-	16,727,626	-	436,858
			02		其他設備	-	3,768,760	-	-

境保護局主管

別轉入數決算表

112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
-	25,737,054	-	-	-	4,982,609
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	3,201,605	-	-	-	10,425
-	3,201,605	-	-	-	10,425
-	3,201,605	-	-	-	10,425
-	3,201,605	-	-	-	10,425
-	3,201,605	-	-	-	10,425
-	4,408,810	-	-	-	2,502,929
-	4,408,810	-	-	-	2,502,929
-	4,408,810	-	-	-	2,502,929
-	4,408,810	-	-	-	2,502,929
-	4,408,810	-	-	-	2,502,929
-	17,930,213	-	-	-	2,129,315
-	17,930,213	-	-	-	2,129,315
-	17,930,213	-	-	-	2,129,315
-	17,930,213	-	-	-	2,129,315
-	14,161,453	-	-	-	2,129,315
-	3,768,760	-	-	-	-

臺北市府環 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	84,848,626	-	7,603,617
					經資門總計	-	84,848,626	-	7,603,617
					經常門合計	-	52,999,197	-	6,473,851
					資本門合計	-	31,849,429	-	1,129,766
108	13	300	90	02	108年度小計	-	542,916	-	6,550
					臺北市府環境保護局主管	-	542,916	-	6,550
					臺北市府環境保護局	-	542,916	-	6,550
					一般建築及設備	-	542,916	-	6,550
					營建工程*	-	542,916	-	6,550
					設備及投資*	-	542,916	-	6,550
109	13	300	12	01	109年度小計	-	5,198,557	-	-
					臺北市府環境保護局主管	-	5,198,557	-	-
					臺北市府環境保護局	-	5,198,557	-	-
					環境保護回饋	-	1,986,527	-	-
					垃圾處理回饋	-	1,986,527	-	-
					獎補助費	-	1,986,527	-	-
					一般建築及設備	-	3,212,030	-	-
					營建工程*	-	3,212,030	-	-
					設備及投資*	-	3,212,030	-	-
110	13	300	12	01	110年度小計	-	20,437,936	-	686,358
					臺北市府環境保護局主管	-	20,437,936	-	686,358
					臺北市府環境保護局	-	20,437,936	-	686,358
					環境保護回饋	-	12,839,839	-	-
					廢棄物處理回饋	-	12,839,839	-	-
					獎補助費	-	12,839,839	-	-
					一般建築及設備	-	7,598,097	-	686,358
					營建工程*	-	7,598,097	-	686,358
					設備及投資*	-	7,598,097	-	686,358
111	13	300	12	01	111年度小計	-	58,669,217	-	6,910,709
					臺北市府環境保護局主管	-	58,669,217	-	6,910,709
					臺北市府環境保護局	-	58,669,217	-	6,910,709
					環境保護回饋	-	38,172,831	-	6,473,851
					廢棄物處理回饋	-	38,172,831	-	6,473,851
					獎補助費	-	38,172,831	-	6,473,851
					一般建築及設備	-	20,496,386	-	436,858
					營建工程*	-	16,727,626	-	436,858
					設備及投資*	-	16,727,626	-	436,858
					其他設備*	-	3,768,760	-	-
					設備及投資*	-	3,768,760	-	-

境保護局主管

別轉入數決算表

112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
-	69,831,107	-	-	-	7,413,902
-	69,831,107	-	-	-	7,413,902
-	44,094,053	-	-	-	2,431,293
-	25,737,054	-	-	-	4,982,609
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	196,426	-	-	-	339,940
-	5,188,132	-	-	-	10,425
-	5,188,132	-	-	-	10,425
-	5,188,132	-	-	-	10,425
-	1,986,527	-	-	-	-
-	1,986,527	-	-	-	-
-	1,986,527	-	-	-	-
-	3,201,605	-	-	-	10,425
-	3,201,605	-	-	-	10,425
-	3,201,605	-	-	-	10,425
-	17,248,649	-	-	-	2,502,929
-	17,248,649	-	-	-	2,502,929
-	17,248,649	-	-	-	2,502,929
-	12,839,839	-	-	-	-
-	12,839,839	-	-	-	-
-	12,839,839	-	-	-	-
-	4,408,810	-	-	-	2,502,929
-	4,408,810	-	-	-	2,502,929
-	4,408,810	-	-	-	2,502,929
-	47,197,900	-	-	-	4,560,608
-	47,197,900	-	-	-	4,560,608
-	47,197,900	-	-	-	4,560,608
-	29,267,687	-	-	-	2,431,293
-	29,267,687	-	-	-	2,431,293
-	29,267,687	-	-	-	2,431,293
-	17,930,213	-	-	-	2,129,315
-	14,161,453	-	-	-	2,129,315
-	14,161,453	-	-	-	2,129,315
-	3,768,760	-	-	-	-
-	3,768,760	-	-	-	-

臺北市政府環 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	5,129,133,960	1,303,414,977	902,056,358	-	7,334,605,295
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	4,590,438,784	800,702,189	900,982,358	-	6,292,123,331
		01		711330005710100 一般行政	4,589,710,183	56,219,317	-	-	4,645,929,500
			01	711330005710101 行政管理	4,589,710,183	56,219,317	-	-	4,645,929,500
			02	711330005710500 污染防治	-	52,522,945	208,614,158	-	261,137,103
				711330005710501 污染防治	-	52,522,945	208,614,158	-	261,137,103
			03	711330005711200 環境保護回饋	-	-	229,680,637	-	229,680,637
				711330005711201 廢棄物處理回饋	-	-	229,680,637	-	229,680,637
			04	711330005711500 廢棄物清運與市容維護	-	666,985,824	374,850,788	-	1,041,836,612
				711330005711501 廢棄物清運與市容維護	-	341,040,240	363,347,048	-	704,387,288
				711330005711502 廢棄物處理	-	325,945,584	11,503,740	-	337,449,324
			05	711330005716200 接受補助業務支出	728,601	14,946,829	-	-	15,675,430
				711330005716202 接受中央各部會補助業務支出	728,601	14,946,829	-	-	15,675,430
			06	711330005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				711330005719002 營建工程	-	-	-	-	-
				711330005719003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
				711330005719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	4,590,438,784	790,674,915	813,145,583	-	6,194,259,282
				保留數					
			01	711330005710500 污染防治	-	5,000,000	39,000,000	-	44,000,000
				711330005710501 污染防治	-	5,000,000	39,000,000	-	44,000,000
			02	711330005711200 環境保護回饋	-	-	48,836,775	-	48,836,775
				711330005711201 廢棄物處理回饋	-	-	48,836,775	-	48,836,775

境保護局主管 算分析總表

112 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	
-	-	307,028,649	30,266,409	337,295,058	7,671,900,353
-	-	200,592,884	30,266,409	230,859,293	6,522,982,624
-	-	-	-	-	4,645,929,500
-	-	-	-	-	4,645,929,500
-	-	-	-	-	261,137,103
-	-	-	-	-	261,137,103
-	-	-	9,166,409	9,166,409	238,847,046
-	-	-	9,166,409	9,166,409	238,847,046
-	-	-	21,100,000	21,100,000	1,062,936,612
-	-	-	21,100,000	21,100,000	725,487,288
-	-	-	-	-	337,449,324
-	-	-	-	-	15,675,430
-	-	-	-	-	15,675,430
-	-	191,981,419	-	191,981,419	191,981,419
-	-	140,693,527	-	140,693,527	140,693,527
-	-	37,119,864	-	37,119,864	37,119,864
-	-	14,168,028	-	14,168,028	14,168,028
-	-	191,981,419	30,266,409	222,247,828	6,416,507,110
-	-	-	-	-	44,000,000
-	-	-	-	-	44,000,000
-	-	-	-	-	48,836,775
-	-	-	-	-	48,836,775

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
			03	711330005711500 廢棄物清運與市容維 護	-	4,972,800	-	-	4,972,800
			01	711330005711501 廢棄物清運與市容 維護	-	172,800	-	-	172,800
			02	711330005711502 廢棄物處理	-	4,800,000	-	-	4,800,000
			04	711330005716200 接受補助業務支出	-	54,474	-	-	54,474
			01	711330005716202 接受中央各部會補 助業務支出	-	54,474	-	-	54,474
			05	711330005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330005719002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	10,027,274	87,836,775	-	97,864,049
	002			00133010000 臺北市政府環境保護局 環保稽查大隊	168,840,946	23,100,641	1,074,000	-	193,015,587
			01	711330105710100 一般行政	168,840,946	12,890,345	-	-	181,731,291
			01	711330105710101 行政管理	168,840,946	12,890,345	-	-	181,731,291
			02	711330105711400 環保稽查業務	-	10,210,296	1,074,000	-	11,284,296
			01	711330105711401 公害案件取締告發	-	10,210,296	1,074,000	-	11,284,296
			03	711330105719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330105719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	168,840,946	23,100,641	1,074,000	-	193,015,587
	003			00133020000 臺北市政府環境保護局 內湖垃圾焚化廠	110,746,622	91,374,161	-	-	202,120,783
			01	711330205710100 一般行政	110,746,622	15,688,319	-	-	126,434,941
			01	711330205710101 行政管理	110,746,622	15,688,319	-	-	126,434,941
			02	711330205715600 垃圾焚化業務	-	75,685,842	-	-	75,685,842
			01	711330205715601 焚化規劃及操作	-	75,685,842	-	-	75,685,842
			03	711330205718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330205718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-

境保護局主管 算分析總表

112 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	
					4,972,800
					172,800
					4,800,000
					54,474
					54,474
		8,611,465		8,611,465	8,611,465
		8,611,465		8,611,465	8,611,465
		8,611,465		8,611,465	106,475,514
		857,366		857,366	193,872,953
					181,731,291
					181,731,291
					11,284,296
					11,284,296
		857,366		857,366	857,366
		857,366		857,366	857,366
		857,366		857,366	193,872,953
		34,640,544		34,640,544	236,761,327
					126,434,941
					126,434,941
					75,685,842
					75,685,842
		34,299,756		34,299,756	34,299,756
		34,299,756		34,299,756	34,299,756

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
			04	711330205719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330205719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	110,746,622	91,374,161	-	-	202,120,783
	004			00133030000 臺北市政府環境保護局 木柵垃圾焚化廠	107,143,615	140,459,998	-	-	247,603,613
			01	711330305710100 一般行政	107,143,615	19,810,801	-	-	126,954,416
			01	711330305710101 行政管理	107,143,615	19,810,801	-	-	126,954,416
			02	711330305715600 垃圾焚化業務	-	120,649,197	-	-	120,649,197
			01	711330305715601 焚化規劃及操作	-	120,649,197	-	-	120,649,197
			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	107,143,615	140,459,998	-	-	247,603,613
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局 北投垃圾焚化廠	151,963,993	247,777,988	-	-	399,741,981
			01	711330405710100 一般行政	151,963,993	29,080,302	-	-	181,044,295
			01	711330405710101 行政管理	151,963,993	29,080,302	-	-	181,044,295
			02	711330405715600 垃圾焚化業務	-	218,697,686	-	-	218,697,686
			01	711330405715601 焚化規劃及操作	-	218,697,686	-	-	218,697,686
			03	711330405718600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
			01	711330405718603 垃圾處理工程	-	-	-	-	-
			04	711330405719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711330405719004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	151,963,993	247,777,988	-	-	399,741,981
02				00700000000 統籌支撥科目	173,408,619	3,017,637	184,000	-	176,610,256

境保護局主管 算分析總表

112 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	
-	-	340,788	-	340,788	340,788
-	-	340,788	-	340,788	340,788
-	-	34,640,544	-	34,640,544	236,761,327
-	-	32,863,785	-	32,863,785	280,467,398
-	-	-	-	-	126,954,416
-	-	-	-	-	126,954,416
-	-	-	-	-	120,649,197
-	-	-	-	-	120,649,197
-	-	31,792,498	-	31,792,498	31,792,498
-	-	31,792,498	-	31,792,498	31,792,498
-	-	1,071,287	-	1,071,287	1,071,287
-	-	1,071,287	-	1,071,287	1,071,287
-	-	32,863,785	-	32,863,785	280,467,398
-	-	38,074,070	-	38,074,070	437,816,051
-	-	-	-	-	181,044,295
-	-	-	-	-	181,044,295
-	-	-	-	-	218,697,686
-	-	-	-	-	218,697,686
-	-	37,283,402	-	37,283,402	37,283,402
-	-	37,283,402	-	37,283,402	37,283,402
-	-	790,668	-	790,668	790,668
-	-	790,668	-	790,668	790,668
-	-	38,074,070	-	38,074,070	437,816,051
-	-	36,957,899	-	36,957,899	213,568,155

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	119,537,189	-	184,000	-	119,721,189
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	119,537,189	-	184,000	-	119,721,189
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	119,537,189	-	184,000	-	119,721,189
				小計	119,537,189	-	184,000	-	119,721,189
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	52,997,830	1,952,237	-	-	54,950,067
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	606,592	-	-	-	606,592
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	606,592	-	-	-	606,592
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	52,391,238	1,952,237	-	-	54,343,475
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	52,391,238	1,952,237	-	-	54,343,475
				小計	52,997,830	1,952,237	-	-	54,950,067
	003			0070a040000 災害準備金	873,600	1,065,400	-	-	1,939,000
		01		8970a0409890800 災害準備金	873,600	1,065,400	-	-	1,939,000
			01	8970a0409890801 災害準備金	873,600	1,065,400	-	-	1,939,000
				小計	873,600	1,065,400	-	-	1,939,000
				合 計	5,302,542,579	1,306,432,614	902,240,358	-	7,511,215,551

境保護局主管 算分析總表

112 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	
					119,721,189
					119,721,189
					119,721,189
					119,721,189
					54,950,067
					606,592
					606,592
					54,343,475
					54,343,475
					54,950,067
		36,957,899		36,957,899	38,896,899
		36,957,899		36,957,899	38,896,899
		36,957,899		36,957,899	38,896,899
		36,957,899		36,957,899	38,896,899
		343,986,548	30,266,409	374,252,957	7,885,468,508

臺北市政府環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,439,386,932	0	0	1,319,801
本年度	1,425,062,142	0	0	0
01000000 稅課收入	732,000	0	0	0
臺北市政府環境保護局	732,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	81,133,291	0	0	0
臺北市政府環境保護局	728,333	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	80,318,318	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	49,878	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	23,464	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	13,298	0	0	0
05000000 規費收入	24,301,518	0	0	0
臺北市政府環境保護局	19,056,464	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	1,705,235	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	558,725	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	2,981,094	0	0	0
07000000 財產收入	564,193,557	0	0	0
臺北市政府環境保護局	7,126,525	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	41,256	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	56,720,228	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	158,851,279	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	341,454,269	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112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	278,215	114,603	0	1,441,099,551
0	0	114,603	0	1,425,176,745
0	0	0	0	732,000
0	0	0	0	732,000
0	0	0	0	81,133,291
0	0	0	0	728,333
0	0	0	0	80,318,318
0	0	0	0	49,878
0	0	0	0	23,464
0	0	0	0	13,298
0	0	0	0	24,301,518
0	0	0	0	19,056,464
0	0	0	0	1,705,235
0	0	0	0	558,725
0	0	0	0	2,981,094
0	0	114,603	0	564,308,160
0	0	114,603	0	7,241,128
0	0	0	0	41,256
0	0	0	0	56,720,228
0	0	0	0	158,851,279
0	0	0	0	341,454,269

臺北市政府環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
09000000 補助及協助收入	15,747,970	0	0	0
臺北市政府環境保護局	15,747,970	0	0	0
12000000 其他收入	738,953,806	0	0	0
臺北市政府環境保護局	318,960,630	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	251,166	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	78,224,020	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	124,106,241	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	217,411,749	0	0	0
以前年度	14,324,790	0	0	1,319,801
一、以前年度應收(保留)數	14,324,790	0	0	0
臺北市政府環境保護局	1,536,210	0	0	0
100年度	165,720	0	0	0
06000000 財產收入	165,720	0	0	0
102年度	41,640	0	0	0
06000000 財產收入	41,640	0	0	0
105年度	651,840	0	0	0
06000000 財產收入	651,840	0	0	0
107年度	12,000	0	0	0
06000000 財產收入	12,000	0	0	0
110年度	0	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112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	15,747,970
0	0	0	0	15,747,970
0	0	0	0	738,953,806
0	0	0	0	318,960,630
0	0	0	0	251,166
0	0	0	0	78,224,020
0	0	0	0	124,106,241
0	0	0	0	217,411,749
0	278,215	0	0	15,922,806
0	0	0	0	14,324,790
0	0	0	0	1,536,210
0	0	0	0	165,720
0	0	0	0	165,720
0	0	0	0	41,640
0	0	0	0	41,640
0	0	0	0	651,840
0	0	0	0	651,840
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	0

臺北市政府環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
12000000 其他收入	0	0	0	0
111年度	665,010	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	108,949	0	0	0
12000000 其他收入	556,061	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	12,368,580	0	0	0
105年度	8,361	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	8,361	0	0	0
106年度	7,354	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	7,354	0	0	0
107年度	18,626	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	18,626	0	0	0
108年度	51,546	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	51,546	0	0	0
109年度	143,923	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	143,923	0	0	0
110年度	528,292	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	528,292	0	0	0
111年度	11,610,478	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	665,010
0	0	0	0	108,949
0	0	0	0	556,061
0	0	0	0	12,368,580
0	0	0	0	8,361
0	0	0	0	8,361
0	0	0	0	7,354
0	0	0	0	7,354
0	0	0	0	18,626
0	0	0	0	18,626
0	0	0	0	51,546
0	0	0	0	51,546
0	0	0	0	143,923
0	0	0	0	143,923
0	0	0	0	528,292
0	0	0	0	528,292
0	0	0	0	11,610,478

臺北市政府環 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
04000000 罰款及賠償收入	11,610,478	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	420,000	0	0	0
111年度	420,000	0	0	0
12000000 其他收入	420,000	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	1,319,801
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	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	1,319,801
臺北市政府環境保護局	0	0	0	277,666
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	0	0	0	46,745
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	0	0	0	3,192
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	0	0	0	992,198
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款-墊付案	0	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112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	11,610,478
0	0	0	0	420,000
0	0	0	0	420,000
0	0	0	0	420,000
0	0	0	0	0
0	278,215	0	0	1,598,016
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	278,215	0	0	278,215
0	278,215	0	0	278,215
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,319,801
0	0	0	0	277,666
0	0	0	0	46,745
0	0	0	0	3,192
0	0	0	0	992,198
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府環 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	7,848,824,101	57,443,008	579,841	0
本年度	7,778,992,994	57,443,008	579,841	0
一、本年度經費	7,565,424,839	57,443,008	579,841	0
臺北市政府環境保護局	6,416,507,110	57,443,008	176,024	0
0571010100 行政管理	4,645,929,500	0	0	0
0571050100 污染防制	261,137,103	0	0	0
0571120100 廢棄物處理回饋	229,680,637	48,836,775	0	0
0571120100* 廢棄物處理回饋	9,166,409	0	0	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	704,387,288	0	0	0
0571150100* 廢棄物清運與市容維護	21,100,000	0	0	0
0571150200 廢棄物處理	337,449,324	0	176,024	0
0571620200 接受中央各部會補助業務支出	15,675,430	0	0	0
0571900200* 營建工程	140,693,527	8,606,233	0	0
0571900300* 交通及運輸設備	37,119,864	0	0	0
0571900400* 其他設備	14,168,028	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	193,872,953	0	0	0
0571010100 行政管理	181,731,291	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112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)		
283,756	312,733	0	68,585,964	0	7,838,857,475	49,032,506
0	312,733	0	0	0	7,837,328,576	49,032,506
0	312,733	0	0	0	7,623,760,421	49,032,506
0	312,733	0	0	0	6,474,438,875	49,032,506
0	16,427	0	0	0	4,645,945,927	0
0	23,731	0	0	0	261,160,834	44,000,000
0	0	0	0	0	278,517,412	0
0	0	0	0	0	9,166,409	0
0	272,575	0	0	0	704,659,863	172,800
0	0	0	0	0	21,100,000	0
0	0	0	0	0	337,625,348	4,800,000
0	0	0	0	0	15,675,430	54,474
0	0	0	0	0	149,299,760	5,232
0	0	0	0	0	37,119,864	0
0	0	0	0	0	14,168,028	0
0	0	0	0	0	193,872,953	0
0	0	0	0	0	181,731,291	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)
0571140100 公害案件取締告發	11,284,296	0	0	0
0571900400* 其他設備	857,366	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	236,761,327	0	5,424	0
0571010100 行政管理	126,434,941	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	75,685,842	0	5,424	0
0571860300* 垃圾處理工程	34,299,756	0	0	0
0571900400* 其他設備	340,788	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	280,467,398	0	39,730	0
0571010100 行政管理	126,954,416	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	120,649,197	0	39,730	0
0571860300* 垃圾處理工程	31,792,498	0	0	0
0571900400* 其他設備	1,071,287	0	0	0
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	437,816,051	0	358,663	0
0571010100 行政管理	181,044,295	0	0	0
0571560100 焚化規劃及操作	218,697,686	0	358,663	0
0571860300* 垃圾處理工程	37,283,402	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112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	11,284,296	0
0	0	0	0	0	857,366	0
0	0	0	0	0	236,766,751	0
0	0	0	0	0	126,434,941	0
0	0	0	0	0	75,691,266	0
0	0	0	0	0	34,299,756	0
0	0	0	0	0	340,788	0
0	0	0	0	0	280,507,128	0
0	0	0	0	0	126,954,416	0
0	0	0	0	0	120,688,927	0
0	0	0	0	0	31,792,498	0
0	0	0	0	0	1,071,287	0
0	0	0	0	0	438,174,714	0
0	0	0	0	0	181,044,295	0
0	0	0	0	0	219,056,349	0
0	0	0	0	0	37,283,402	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)
0571900400* 其他設備	790,668	0	0	0
二、統籌科目	213,568,155	0	0	0
臺北市政府環境保護局	163,743,354	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	75,175,208	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	606,592	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	49,064,655	0	0	0
0989080100 災害準備金	1,939,000	0	0	0
0989080100* 災害準備金	36,957,899	0	0	0
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	14,042,045	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,276,595	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	765,450	0	0	0
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	9,941,506	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,596,086	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,345,420	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	11,432,740	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,038,600	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,394,140	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112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	790,668	0
0	0	0	0	0	213,568,155	0
0	0	0	0	0	163,743,354	0
0	0	0	0	0	75,175,208	0
0	0	0	0	0	606,592	0
0	0	0	0	0	49,064,655	0
0	0	0	0	0	1,939,000	0
0	0	0	0	0	36,957,899	0
0	0	0	0	0	14,042,045	0
0	0	0	0	0	13,276,595	0
0	0	0	0	0	765,450	0
0	0	0	0	0	9,941,506	0
0	0	0	0	0	8,596,086	0
0	0	0	0	0	1,345,420	0
0	0	0	0	0	11,432,740	0
0	0	0	0	0	10,038,600	0
0	0	0	0	0	1,394,140	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)
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	14,408,510	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,634,700	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,773,810	0	0	0
以前年度	69,831,107	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	69,831,107	0	0	0
臺北市政府環境保護局	69,831,107	0	0	0
107年度	0	0	0	0
0573060300 廢棄物處理	0	0	0	0
108年度	196,426	0	0	0
0573900200* 營建工程	196,426	0	0	0
109年度	5,188,132	0	0	0
0571060300 廢棄物處理	0	0	0	0
0571120100 垃圾處理回饋	1,986,527	0	0	0
0571900200* 營建工程	3,201,605	0	0	0
110年度	17,248,649	0	0	0
0571120100 廢棄物處理回饋	12,839,839	0	0	0
0571900200* 營建工程	4,408,810	0	0	0
111年度	47,197,900	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112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	14,408,510	0
0	0	0	0	0	12,634,700	0
0	0	0	0	0	1,773,810	0
283,756	0	0	68,585,964	0	1,528,899	0
0	0	0	68,585,964	0	1,245,143	0
0	0	0	68,585,964	0	1,245,143	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	202,976	0	-6,550	0
0	0	0	202,976	0	-6,550	0
0	0	0	5,188,132	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,986,527	0	0	0
0	0	0	3,201,605	0	0	0
0	0	0	17,935,007	0	-686,358	0
0	0	0	12,839,839	0	0	0
0	0	0	5,095,168	0	-686,358	0
0	0	0	45,259,849	0	1,938,051	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)
0571120100 廢棄物處理回饋	29,267,687	0	0	0
0571150100 廢棄物清運與市容維護	0	0	0	0
0571900200* 營建工程	14,161,453	0	0	0
0571900400* 其他設備	3,768,760	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
111年度	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
109年度	0	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
110年度	0	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
111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

境保護局主管 數分析表

112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	35,741,538	0	-6,473,851	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	9,518,311	0	4,643,142	0	
0	0	0	0	0	3,768,760	0	
283,756	0	0	0	0	283,756	0	
92,643	0	0	0	0	92,643	0	
92,643	0	0	0	0	92,643	0	
62,398	0	0	0	0	62,398	0	
30,245	0	0	0	0	30,245	0	
11,113	0	0	0	0	11,113	0	
1,140	0	0	0	0	1,140	0	
1,140	0	0	0	0	1,140	0	
1,200	0	0	0	0	1,200	0	
1,200	0	0	0	0	1,200	0	
8,773	0	0	0	0	8,773	0	
3,745	0	0	0	0	3,745	0	
5,028	0	0	0	0	5,028	0	
177,000	0	0	0	0	177,000	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	0	0	0	0
05000000 規費收入	0	0	0	0
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	0	0	0	0
111年度	0	0	0	0
05000000 規費收入	0	0	0	0

境保護局主管 數分析表

112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)		
177,000	0	0	0	0	177,000	0
177,000	0	0	0	0	177,000	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0

臺北市政府環 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算 員額	決			
款	項	名 稱			民意代 表待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
13		合 計	5,345,597,619	5,660	-	1,705,320	484,052,953	17,950,533
		臺北市政府環境保護局主管	5,172,189,000	5,660	-	1,705,320	484,052,953	17,950,533
	300	臺北市政府環境保護局	4,618,796,000	5,138	-	1,705,320	234,600,705	5,030,312
	301	臺北市政府環境保護局環 保稽查大隊	170,640,000	174	-	-	88,729,311	12,920,221
	302	臺北市政府環境保護局內 湖垃圾焚化廠	118,998,000	108	-	-	46,343,708	-
	303	臺北市政府環境保護局木 柵垃圾焚化廠	111,607,000	101	-	-	50,547,976	-
	304	臺北市政府環境保護局北 投垃圾焚化廠	152,148,000	139	-	-	63,831,253	-
	70	統籌支撥科目	173,408,619	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	119,537,189	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	52,997,830	-	-	-	-	-
a04	災害準備金	873,600	-	-	-	-	-	

境保護局主管 支出彙總表

112年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工 友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
2,060,786,236	1,162,062,836	189,027,557	515,747,285	216,323,868	220,104,960	434,781,031	5,302,542,579	43,055,040
2,060,786,236	1,161,253,730	136,029,727	514,873,685	97,595,785	220,104,960	434,781,031	5,129,133,960	43,055,040
2,009,052,149	1,058,219,338	122,862,477	482,512,069	95,690,610	180,559,302	400,206,502	4,590,438,784	28,357,216
5,826,346	30,200,383	4,237,442	6,773,747	-	8,994,702	11,158,794	168,840,946	1,799,054
16,811,993	22,448,406	2,759,213	7,707,240	1,237,028	6,238,038	7,200,996	110,746,622	8,251,378
10,848,483	21,896,896	2,479,196	7,691,685	352,110	6,358,052	6,969,217	107,143,615	4,463,385
18,247,265	28,488,707	3,691,399	10,188,944	316,037	17,954,866	9,245,522	151,963,993	184,007
-	809,106	52,997,830	873,600	118,728,083	-	-	173,408,619	-
-	809,106	-	-	118,728,083	-	-	119,537,189	-
-	-	52,997,830	-	-	-	-	52,997,830	-
-	-	-	873,600	-	-	-	873,600	-

臺北市府環 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	337,295,058	-	23,670,183	229,010,465	5,319,714
臺北市府環境保護局	222,247,828	-	15,058,718	125,634,809	5,319,714
臺北市府環境保護局環保稽查大隊	857,366	-	-	-	-
臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠	34,640,544	-	-	34,299,756	-
臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠	32,863,785	-	-	31,792,498	-
臺北市府環境保護局北投垃圾焚化廠	38,074,070	-	-	37,283,402	-
小計	328,683,593	-	15,058,718	229,010,465	5,319,714
保留數					
臺北市府環境保護局	8,611,465	-	8,611,465	-	-
保留小計	8,611,465	-	8,611,465	-	-

境保護局主管

出分析表

112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	
37,119,864	4,850,682	7,057,741	-	-	30,266,409
37,119,864	2,688,153	6,160,161	-	-	30,266,409
-	857,366	-	-	-	-
-	251,788	89,000	-	-	-
-	466,707	604,580	-	-	-
-	586,668	204,000	-	-	-
37,119,864	4,850,682	7,057,741	-	-	30,266,409
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	36,957,899	-	-	36,957,899	-
災害準備金	36,957,899	-	-	36,957,899	-
小計	36,957,899	-	-	36,957,899	-

境保護局主管

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					119,721,189			119,721,189
公務人員退休及撫卹 給付					119,721,189			119,721,189
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市政府環境保護局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	54,950,067			54,950,067	38,896,899			38,896,899
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	54,950,067			54,950,067				
災害準備金					38,896,899			38,896,899

臺北市政府環
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	5,329,413	1,273,308		64,936		687,684	155,875		7,511,216			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	172,535	1,952				184			174,671			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	5,156,878	1,271,356		64,936		687,500	155,875		7,336,544			
15其他支出												

環境保護局主管
 濟性綜合分類

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
資本移轉				土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 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		
	9,166	21,100				8,366	15,304	265,968	37,120	110	17,118		374,253	7,885,469
	9,166	21,100				8,366	15,304	265,968	37,120	110	17,118		374,253	7,710,797
														174,671

臺北市政府環

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	176,975,000	176,975,000
臺北市政府環境保護局	-	-	176,975,000	176,975,000
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	-	-	-	-
小計	-	-	176,975,000	176,975,000
保留數	-	-	-	-
臺北市政府環境保護局	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

境保護局主管

經費報告表

112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	755,227,767	-	755,347,767	932,322,767	
120,000	666,316,992	-	666,436,992	843,411,992	
-	1,074,000	-	1,074,000	1,074,000	
120,000	667,390,992	-	667,510,992	844,485,992	
-	87,836,775	-	87,836,775	87,836,775	
-	87,836,775	-	87,836,775	87,836,775	

臺北市政府環

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

境保護局主管

經費報告表

112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		
-	184,000	-	184,000	184,000	
-	184,000	-	184,000	184,000	
-	184,000	-	184,000	184,000	

臺北市政府環境保護局主管

平衡表

中華民國112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	21,905,256,505	21,532,190,272	負債	303,054,438	259,478,260
流動資產	581,281,051	526,489,577	流動負債	106,862,526	57,270,954
各機關現金	150,893	0	應付代收款	102,273,543	53,649,774
專戶存款	289,496,212	247,447,530	其他應付款	4,474,380	3,441,180
應收帳款	94,802,012	57,671,858	預收款	114,603	180,000
其他應收款	3,559,011	3,492,612	長期負債	8,720,960	8,409,550
材料	128,416,013	141,877,711	應付租賃款	8,720,960	8,409,550
預付款	61,919,903	67,404,378	其他負債	187,470,952	193,797,756
預付其他基金款	2,937,007	8,595,488	存入保證金	161,803,084	172,011,345
固定資產	21,309,054,751	20,988,197,150	應付保管款	19,688,184	19,854,627
土地	18,057,895,097	17,587,920,598	暫收款	5,979,684	1,931,784
土地改良物	379,096,808	355,604,197	淨資產	21,602,202,067	21,272,712,012
累計折舊—土地改良物	-360,388,158	-341,060,940	資產負債淨額	21,602,202,067	21,272,712,012
房屋建築及設備	3,773,613,102	3,653,132,930	資產負債淨額	21,602,202,067	21,272,712,012
累計折舊—房屋建築及設備	-1,674,938,802	-1,600,456,420			
機械及設備	6,928,337,366	6,920,213,059			
累計折舊—機械及設備	-6,144,670,143	-6,015,879,871			
交通及運輸設備	981,118,441	972,926,563			
累計折舊—交通及運輸設備	-712,443,253	-706,151,542			
雜項設備	408,331,960	411,556,283			
累計折舊—雜項設備	-359,797,145	-346,916,263			
租賃資產	23,073,683	17,645,796			
累計折舊—租賃資產	-8,978,190	-5,149,478			
購建中固定資產	18,803,985	84,812,238			
無形資產	14,767,013	17,447,245			
電腦軟體	14,767,013	17,447,245			
其他資產	153,690	56,300			
暫付款	97,390	0			
存出保證金	56,300	56,300			
合 計	21,905,256,505	21,532,190,272	合 計	21,905,256,505	21,532,190,272
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	73,472,830	71,127,010	應付保證品	73,472,830	71,127,010
債權憑證	46,301	44,854			
待抵銷債權憑證	-46,301	-44,854			

臺北市政府環境保護局主管

收入支出表

中華民國112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	9,324,273,813	8,846,906,752	477,367,061
公庫撥入數	7,838,857,475	7,451,297,510	387,559,965
稅課收入	732,000	488,000	244,000
罰款及賠償收入	139,468,568	89,619,575	49,848,993
規費收入	24,331,510	22,979,875	1,351,635
財產孳息收入	559,305,269	360,307,984	198,997,285
廢舊物品售價收入	6,124,046	6,130,037	-5,991
財產交易利益	79,950	135,231,485	-135,151,535
補助收入	15,747,970	23,110,233	-7,362,263
其他收入	739,627,025	757,742,053	-18,115,028
支出	9,500,554,463	9,041,775,393	458,779,070
繳付公庫數	1,441,099,551	1,370,937,910	70,161,641
人事支出	5,302,542,579	5,119,899,432	182,643,147
業務支出	1,562,340,427	1,369,697,378	192,643,049
補助特種基金	176,975,000	174,722,497	2,252,503
補助社會保險及其他福利費用	362,861,964	336,134,201	26,727,763
其他獎補捐助	348,927,081	372,450,636	-23,523,555
財產交易損失	1,787,203	1,577,973	209,230
其他利息	219,123	216,446	2,677
固定資產折舊	298,080,409	291,513,758	6,566,651
無形資產攤銷	5,721,126	4,625,162	1,095,964
收支餘絀	-176,280,650	-194,868,641	18,587,991

臺北市政府環境保護局主管

平衡表科目明細表

中華民國112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 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 局環保稽查大隊
資產	21,905,256,505	21,905,256,505	15,196,966,839	325,007,579
流動資產	581,281,051	581,281,051	258,365,363	96,818,946
現金	289,647,105	289,647,105	175,708,989	15,966,827
應收款項	98,361,023	98,361,023	17,508,904	80,852,119
存貨	128,416,013	128,416,013	290,560	
預付款	61,919,903	61,919,903	61,919,903	
預付其他基金款	2,937,007	2,937,007	2,937,007	
固定資產	21,309,054,751	21,309,054,751	14,933,498,184	218,419,458
土地	18,057,895,097	18,057,895,097	13,938,332,825	
土地改良物	18,708,650	18,708,650	11,759,218	
房屋建築及設備	2,098,674,300	2,098,674,300	616,821,041	208,752,166
機械及設備	783,667,223	783,667,223	40,341,870	4,562,685
交通及運輸設備	268,675,188	268,675,188	258,457,987	2,766,348
雜項設備	48,534,815	48,534,815	40,288,111	184,734
租賃資產	14,095,493	14,095,493	8,693,147	2,153,525
購建中固定資產	18,803,985	18,803,985	18,803,985	
無形資產	14,767,013	14,767,013	4,950,902	9,767,875
無形資產	14,767,013	14,767,013	4,950,902	9,767,875
其他資產	153,690	153,690	152,390	1,300
暫付款	97,390	97,390	97,390	
存出保證金	56,300	56,300	55,000	1,300
負債	303,054,438	303,054,438	183,921,747	18,128,643
流動負債	106,862,526	106,862,526	51,929,643	2,356,337
應付款項	106,747,923	106,747,923	51,815,040	2,356,337
預收款	114,603	114,603	114,603	
長期負債	8,720,960	8,720,960	5,422,277	1,298,380
長期負債	8,720,960	8,720,960	5,422,277	1,298,380
其他負債	187,470,952	187,470,952	126,569,827	14,473,926
存入保證金	161,803,084	161,803,084	116,175,107	50,000
應付保管款	19,688,184	19,688,184	6,279,692	12,559,270
暫收款	5,979,684	5,979,684	4,115,028	1,864,656
淨資產	21,602,202,067	21,602,202,067	15,013,045,092	306,878,936
資產負債淨額	21,602,202,067	21,602,202,067	15,013,045,092	306,878,936
資產負債淨額	21,602,202,067	21,602,202,067	15,013,045,092	306,878,936
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	73,472,830	73,472,830	50,324,657	
債權憑證	46,301	46,301	26	46,270
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	73,472,830	73,472,830	50,324,657	
待抵銷債權憑證	46,301	46,301	26	46,270

臺北市政府環境保護局主管

平衡表科目明細表

中華民國112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	2,369,862,889	1,394,729,713	2,618,689,485	
流動資產	32,186,474	38,702,869	155,207,399	
現金	9,449,652	14,306,132	74,215,505	
應收款項				
存貨	22,736,822	24,396,737	80,991,894	
預付款				
預付其他基金款				
固定資產	2,337,630,727	1,356,024,296	2,463,482,086	
土地	2,185,248,000	435,348,711	1,498,965,561	
土地改良物	4,204,219	8,785	2,736,428	
房屋建築及設備	70,569,951	303,835,882	898,695,260	
機械及設備	74,495,518	609,859,092	54,408,058	
交通及運輸設備	541,602	4,064,459	2,844,792	
雜項設備	1,776,965	1,856,865	4,428,140	
租賃資產	794,472	1,050,502	1,403,847	
購建中固定資產				
無形資產	45,688	2,548		
無形資產	45,688	2,548		
其他資產				
暫付款				
存出保證金				
負債	10,199,350	15,282,000	75,522,698	
流動負債	257,268	5,565,954	46,753,324	
應付款項	257,268	5,565,954	46,753,324	
預收款				
長期負債	492,430	636,268	871,605	
長期負債	492,430	636,268	871,605	
其他負債	9,449,652	9,079,778	27,897,769	
存入保證金	9,449,652	9,079,778	27,048,547	
應付保管款			849,222	
暫收款				
淨資產	2,359,663,539	1,379,447,713	2,543,166,787	
資產負債淨額	2,359,663,539	1,379,447,713	2,543,166,787	
資產負債淨額	2,359,663,539	1,379,447,713	2,543,166,787	
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	4,247,900	7,262,273	11,638,000	
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	4,247,900	7,262,273	11,638,000	
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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	247,447,530
(一) 專戶存款	247,447,530
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	9,534,463,562
(一) 本年度歲入	1,485,416,338
1. 實現數	1,425,062,142
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,425,062,142
2. 應收數	60,354,196
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	60,354,196
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-37,130,154
1. 以前年度轉入實現數	14,324,790
2. 以前年度轉入註銷數	9,319,252
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	-420,000
5. 本年度新增應收數(-)	-60,354,196
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-66,399
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-312,733
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-31,881
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	278,215
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	48,623,769
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,033,200
(十) 預收款淨增(減)數	-65,397

臺北市政府環境保護局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	4,081,890
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-10,208,261
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-166,443
(十八) 暫收款淨增(減)數	4,047,900
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	7,838,857,475
1. 本年度歲出撥款	7,837,328,576
2. 以前年度歲出撥款	1,245,143
3. 退還以前年度歲入繳庫款	103,756
4. 退還以前年度預收繳庫款	180,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	200,039,644
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	420,000
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(—)	-103,756
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(—)	-9,319,252
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	209,042,652
(1) 財產交易利益(損失)	-1,710,403

臺北市政府環境保護局主管

現金出納表

中華民國112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)	
(4) 其他利息(-)	-219,123
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-303,801,535
(6) 其他影響非流動資產之項目	514,773,713
收項總計	9,781,911,092
付項	
一、本期支出	9,492,263,987
(一) 本年度歲出	7,885,468,508
1. 實現數	7,778,992,994
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	65,592,716
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	3,770,480
(3) 其他	7,709,629,798
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	106,475,514
(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	-36,644,407
1. 以前年度轉入實現數	69,831,107
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,737,054
(2) 其他	44,094,053
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(-)	-106,475,514
(四) 材料淨增(減)數	-13,461,698
(五) 預付款淨增(減)數	-5,484,475
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-5,658,481
(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112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	229,637,831
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,790,232
(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	97,390
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	1,441,099,551
1. 本年度歲入繳庫	1,425,062,142
2. 以前年度歲入繳庫	14,324,790
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	114,603
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,598,016
二、本期結存	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	
付項總計	9,781,911,092