

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 高秋萍

機關長官 顏伶珍

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	104,364,000	104,364,000	66,134,000	13,876,760	-	42,218,205
						-		108,352,205			
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	104,364,000	104,364,000	66,134,000	13,876,760	-	42,215,205
						-		108,349,205			
		01		04133010101	罰金罰鍰	104,364,000	104,364,000	66,134,000	13,876,760	-	42,215,205
						-		108,349,205			
		03		04133010300	賠償收入	-	-	-	-	-	3,000
						-		3,000			
		01		04133010301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,000
						-		3,000			
07				07130000000	財產收入	20,000	20,000	5,000	-	-	38,238
						-		43,238			
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	-	-	30,238
						-		30,238			
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	-	-	30,238
						-		30,238			
		05		07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	8,000
						-		13,000			
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	8,000
						-		13,000			
12				12130000000	其他收入	419,000	419,000	356,000	35,659	-	444,409
						-		800,409			
		02		12133010200	雜項收入	419,000	419,000	356,000	35,659	-	444,409
						-		800,409			
		01		12133010201	收回以前年度歲出	350,000	350,000	296,000	35,397	-	428,599
						-		724,599			
		10		12133010210	其他雜項收入	69,000	69,000	60,000	262	-	15,810
						-		75,810			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	104,803,000	104,803,000	66,495,000	13,912,419	-	42,700,852
					-			109,195,852		
				總計	104,803,000	104,803,000	66,495,000	13,912,419	-	42,700,852
					-			109,195,852		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7113301010000 一般行政	206,349,000	-	206,579,000	189,580,000	12,889,120	27,730,314
					-	-	161,849,686			
				230,000	-	-	-	1,423,375		
				-	-	-	-			
01				7113301010100 行政管理	206,349,000	-	206,579,000	189,580,000	12,889,120	27,730,314
					-	-	161,849,686			
				230,000	-	-	-	1,423,375		
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	177,058,000	11,968,441	25,555,305
					-	-	151,502,695			
					-	-	-	728,471		
				-	-	-	-			
		20		200000 業務費	16,271,000	-	16,501,000	12,522,000	920,679	2,175,009
					-	-	10,346,991			
				230,000	-	-	-	694,904		
				-	-	-	-			
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	15,623,000	13,602,000	1,295,294	4,936,352
					-	-	8,665,648			
				1,770,000	-	-	-	1,902,302		
				-	-	-	-			
01				7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	15,623,000	13,602,000	1,295,294	4,936,352
					-	-	8,665,648			
				1,770,000	-	-	-	1,902,302		
				-	-	-	-			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	11,453,000	-	11,453,000	10,317,000	654,014	4,477,472
					-	-		5,839,528		
					-	-		-		1,902,302
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	4,170,000	3,285,000	641,280	458,880
					-	-		2,826,120		
					1,770,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	220,202,000	-	222,202,000	203,182,000	14,184,414	32,666,666
					-	-		170,515,334		
					2,000,000	-		-		3,325,677
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	-	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	-	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	-	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	-	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,352,000	-	225,352,000	205,165,000	14,184,414	32,676,726
					-	-		172,488,274		
					2,000,000	-		-		3,325,677
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	10,703,228	-	10,703,228	10,703,228	951,128	-
					-	-		10,703,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	10,703,228	-	10,703,228	10,703,228	951,128	-
					-	-		10,703,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,685,228	-	10,685,228	10,685,228	951,128	-
					-	-		10,685,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8913301030000 公務人員各項補助	934,230	-	934,230	934,230	492,050	167,300
					-	-		766,930		
					-	-		-		167,300
					-	-		-		-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	934,230	-	934,230	934,230	492,050	167,300
					-	-		766,930		
					-	-		-		167,300
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	789,230	-	789,230	789,230	483,050	167,300
					-	-		621,930		
					-	-		-		167,300
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	145,000	-	145,000	145,000	9,000	-
					-	-		145,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,637,458	-	11,637,458	11,637,458	1,443,178	167,300
					-	-		11,470,158		
					-	-		-		167,300
					-	-		-		-
				總計	234,989,458	-	236,989,458	216,802,458	15,627,592	32,844,026
					-	-		183,958,432		
					2,000,000	-		-		3,492,977
					-	-		-		-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	33,070	29,598	-	-	-	3,472
		01			罰金罰鍰及息金	33,070	29,598	-	-	-	3,472
			01		罰金罰鍰	33,070	29,598	-	-	-	3,472
					小計	33,070	29,598	-	-	-	3,472
108	03				罰款及賠償收入	602,421	25,875	42	64,946	-	511,600
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	25,875	42	64,946	-	511,600
			01		罰金罰鍰	602,421	25,875	42	64,946	-	511,600
					小計	602,421	25,875	42	64,946	-	511,600
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	647,962	1,911	11,151	-	1,184,036
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	647,962	1,911	11,151	-	1,184,036
			01		罰金罰鍰	1,843,149	647,962	1,911	11,151	-	1,184,036
					小計	1,843,149	647,962	1,911	11,151	-	1,184,036
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	3,500,701	1,148	30,515	-	3,121,316
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	3,500,701	1,148	30,515	-	3,121,316

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	6,652,532	3,500,701	1,148	30,515	-	3,121,316
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,652,532	3,500,701	1,148	30,515	-	3,121,316
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	4,709,029	429	121,042	-	5,662,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	4,709,029	429	121,042	-	5,662,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,492,674	4,709,029	429	121,042	-	5,662,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,492,674	4,709,029	429	121,042	-	5,662,603
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	7,449,778	54,365	2,932,560	-	12,227,149
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	7,449,778	54,365	2,932,560	-	12,227,149
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,609,487	7,449,778	54,365	2,932,560	-	12,227,149
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,609,487	7,449,778	54,365	2,932,560	-	12,227,149
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	7,880,904	1,631,335	34,396,355	-	44,396,174
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	7,880,904	1,631,335	34,396,355	-	44,396,174
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	86,673,433	7,880,904	1,631,335	34,396,355	-	44,396,174
						-	-	-	-	-	-
					小計	86,673,433	7,880,904	1,631,335	34,396,355	-	44,396,174
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	128,906,766	24,243,847	1,689,230	37,556,569	-	67,106,350
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	24,243,847	1,689,230	37,556,569	-	67,106,350
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公害案件取締告發	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	151,502,695			10,685,228
1015 法定編制人員待遇	87,709,152			
1020 約聘僱人員待遇	12,146,212			
1025 技工及工友待遇	4,453,715			
1030 獎金	23,313,354			96,548
1035 其他給與	2,880,497			
1040 加班費	3,101,261			
1045 退休退職給付				10,588,680
1050 退休離職儲金	8,553,196			
1055 保險	9,345,308			
2000 業務費	10,346,991	5,839,528		
2003 教育訓練費		146,780		
2006 水電費	896,183			
2009 通訊費	136,152	3,280,195		
2018 資訊服務費	2,647,013			
2024 稅捐及規費	436,177			
2027 保險費	184,624	39,873		
2036 按日按件計資酬金	26,000	477,380		
2051 物品	1,622,697	230,107		
2054 一般事務費	3,270,430	1,332,292		
2063 房屋建築養護費	182,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	811,503			
2069 設施及機械設備養護費		232,880		
2072 國內旅費		100,021		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公害案件取締告發	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	43,387			
2093 特別費	89,975			
3000 設備及投資			1,972,940	
3020 機械設備費			298,440	
3030 資訊軟硬體設備費			1,674,500	
4000 獎補助費		2,826,120		18,000
4085 獎勵及慰問		2,826,120		18,000
合計	161,849,686	8,665,648	1,972,940	10,703,228

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	621,930	162,809,853	
1015 法定編制人員待遇		87,709,152	
1020 約聘僱人員待遇		12,146,212	
1025 技工及工友待遇		4,453,715	
1030 獎金		23,409,902	
1035 其他給與	621,930	3,502,427	
1040 加班費		3,101,261	
1045 退休退職給付		10,588,680	
1050 退休離職儲金		8,553,196	
1055 保險		9,345,308	
2000 業務費	145,000	16,331,519	
2003 教育訓練費		146,780	
2006 水電費		896,183	
2009 通訊費		3,416,347	
2018 資訊服務費		2,647,013	
2024 稅捐及規費		436,177	
2027 保險費		224,497	
2036 按日按件計資酬金		503,380	
2051 物品		1,852,804	
2054 一般事務費	145,000	4,747,722	
2063 房屋建築養護費		182,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		811,503	
2069 設施及機械設備養護費		232,880	
2072 國內旅費		100,021	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		43,387	
2093 特別費		89,975	
3000 設備及投資		1,972,940	
3020 機械設備費		298,440	
3030 資訊軟硬體設備費		1,674,500	
4000 獎補助費		2,844,120	
4085 獎勵及慰問		2,844,120	
合計	766,930	183,958,432	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	146,752,421	0	0	0	0	0	0	0	146,752,421
本年度	109,195,852	0	0	0	0	0	0	0	109,195,852
04010100 罰金罰鍰	108,349,205	0	0	0	0	0	0	0	108,349,205
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010100 利息收入	30,238	0	0	0	0	0	0	0	30,238
07050100 廢舊物資售價	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
12020100 收回以前年度歲出	724,599	0	0	0	0	0	0	0	724,599
12021000 其他雜項收入	75,810	0	0	0	0	0	0	0	75,810
以前年度	37,556,569	0	0	0	0	0	0	0	37,556,569
一、以前年度應收(保留) 數	37,556,569	0	0	0	0	0	0	0	37,556,569
108年度 03010100 罰金罰鍰	64,946	0	0	0	0	0	0	0	64,946

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	11,151	0	0	0	0	0	0	0	11,151
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,515	0	0	0	0	0	0	0	30,515
111年度 04010100 罰金罰鍰	121,042	0	0	0	0	0	0	0	121,042
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,932,560	0	0	0	0	0	0	0	2,932,560
113年度 04010100 罰金罰鍰	34,396,355	0	0	0	0	0	0	0	34,396,355
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	183,958,432	3,492,977	0	0	120,000	194,894	0	0	0	0	187,766,303	29,231,049
本年度	183,958,432	3,492,977	0	0	120,000	0	0	0	0	0	187,571,409	29,231,049
一、本年度經費	172,488,274	3,325,677	0	0	120,000	0	0	0	0	0	175,933,951	29,231,049
0571010100 行政管理	161,849,686	1,423,375	0	0	120,000	0	0	0	0	0	163,393,061	26,186,939
0571140100 公害案件取締告發	8,665,648	1,902,302	0	0	0	0	0	0	0	0	10,567,950	3,034,050
0571900400* 其他設備	1,972,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,940	10,060
二、統籌科目	11,470,158	167,300	0	0	0	0	0	0	0	0	11,637,458	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,703,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,703,228	0
0989030100 公務人員各項補助	766,930	167,300	0	0	0	0	0	0	0	0	934,230	0
以前年度	0	0	0	0	0	194,894	0	0	0	0	194,894	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	194,894	0	0	0	0	194,894	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,801	0	0	0	0	3,801	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	325	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	108	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	8,267	0	0	0	0	8,267	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	180,635	0	0	0	0	180,635	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,283	0	0	0	0	1,283	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	448,218,975	負債	163,491,219
流動資產	232,985,361	流動負債	15,533,792
各機關現金	14,903	應付代收款	15,533,792
專戶存款	162,251,131	長期負債	1,225,185
零用金	120,000	應付租賃款	1,225,185
應收帳款	67,106,350	其他負債	146,732,242
預付款	3,492,977	存入保證金	50,000
固定資產	211,973,288	應付保管款	12,614,803
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	134,067,439
累計折舊－房屋建築及設備	-22,192,128	淨資產	284,727,756
機械及設備	23,771,726	資產負債淨額	284,727,756
累計折舊－機械及設備	-17,477,625	資產負債淨額	284,727,756
交通及運輸設備	11,843,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,277,647		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-670,847		
租賃資產	5,236,684		
累計折舊－租賃資產	-3,912,757		
購建中固定資產	661,748		
無形資產	3,259,026		
電腦軟體	3,259,026		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	448,218,975	合 計	448,218,975
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	51,998	待抵銷債權憑證	51,998

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,530,960	296,962,155
公庫撥入數	16,618,541	187,766,303
罰款及賠償收入	13,876,760	108,352,205
財產收益	0	43,238
其他收入	35,659	800,409
支出	34,705,351	339,734,670
繳付公庫數	15,601,649	146,752,421
人事支出	13,402,619	162,809,853
業務支出	1,583,693	16,331,519
獎補助支出	641,280	2,844,120
財產損失	0	15,869
折舊、折耗及攤銷	3,476,110	10,980,888
收支餘絀	-4,174,391	-42,772,515

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	224,163,366	-19,109,888	0	0	-3,082,240	201,971,238
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	5,759,135	1,156,824	-2,159,422	6,294,101
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	692,883	1,220,000	188,569	1,566,173
雜項設備	826,948	-616,836	0	0	-54,011	156,101
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	256,530,666	-45,511,143	6,452,018	2,376,824	-5,107,104	209,987,613
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	534,432	0	-804,349	1,323,927
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	661,748	0	0	661,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,177,493	0	0	2,918,467	0	3,259,026
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,879,745	-3,108,408	1,196,180	2,918,467	-804,349	5,244,701
合 計	267,410,411	-48,619,551	7,648,198	5,295,291	-5,911,453	215,232,314

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數7,648,198元，較取得財產合計數1,972,940元，增加5,675,258元之原因說明如下：

1. 租賃個人電腦，於今年支付109、110、111、112及113年度租賃款800,181元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少800,181元。
2. 114年度租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入534,432元，並於今年支付租賃款105,920元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加428,512元。
3. 臺北市立美術館及資訊局分別移撥中華三菱小客車(6523-S2)1輛金額6,100元及TOYOTA客貨兩用車(AKA-9756)1輛金額536,843元予大隊，致成本變動增加數較取得財產合計數增加542,943元。
4. 環境部移撥移動式聲音照相設備(噪音測定器)8臺予大隊金額5,503,984元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,503,984元。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	834,113	534,432	143,360	1,225,185
二、其他長期負債				

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	109,195,852	187,766,303	296,962,155	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		187,766,303	187,766,303	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	108,352,205		108,352,205	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	43,238		43,238	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	800,409		800,409	其他收入
歲出	183,958,432	155,776,238	339,734,670	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		146,752,421	146,752,421	人事支出
人事費	162,809,853		162,809,853	業務支出
業務費	16,331,519		16,331,519	獎補助支出
獎補助費	2,844,120		2,844,120	
設備及投資	1,972,940	-1,972,940		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,869	15,869	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		10,980,888	10,980,888	其他支出
歲計餘絀	-74,762,580	31,990,065	-42,772,515	收支餘絀

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數197萬2,940元，其中106萬6,839元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘90萬6,101元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」1萬5,869元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,098萬888元係採用權責發生基礎所產生之評價科目8