

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國113年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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113年1月1日至113年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	83,242,000	83,242,000	355,000	567,036	-	212,036
						-			567,036		
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	355,000	567,036	-	212,036
						-			567,036		
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	355,000	567,036	-	212,036
						-			567,036		
07				07130000000	財產收入	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07133010500	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07133010501	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12130000000	其他收入	456,000	456,000	29,000	56,774	-	27,774
						-			56,774		
	02			12133010200	雜項收入	456,000	456,000	29,000	56,774	-	27,774
						-			56,774		
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	20,000	45,819	-	25,819
						-			45,819		
		10		12133010210	其他雜項收入	56,000	56,000	9,000	10,955	-	1,955
						-			10,955		
				經常門合計		83,798,000	83,798,000	384,000	623,810	-	239,810
						-			623,810		
				總計		83,798,000	83,798,000	384,000	623,810	-	239,810
						-			623,810		

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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				
01				7113301010000 一般行政	182,505,000	-	182,505,000	35,327,000	30,898,937	4,428,063
					-	-		30,898,937		702,816
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301010100 行政管理	182,505,000	-	182,505,000	35,327,000	30,898,937	4,428,063
					-	-		30,898,937		702,816
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	169,146,000	-	169,146,000	34,500,000	30,503,667	3,996,333
					-	-		30,503,667		471,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,359,000	-	13,359,000	827,000	395,270	431,730
					-	-		395,270		230,919
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	1,083,000	16,540	1,066,460
					-	-		16,540		260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	1,083,000	16,540	1,066,460
					-	-		16,540		260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年1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				
			20	200000 業務費	10,807,000	-	10,807,000	883,000	10,000	873,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	260,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	200,000	6,540	193,460
					-	-			6,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	195,712,000	-	195,712,000	36,410,000	30,915,477	5,494,523
					-	-			30,915,477	
					-	-			-	962,816
					-	-			-	-
90				7113301900000 一般建築及設備	1,197,000	-	1,197,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113301900400 其他設備*	1,197,000	-	1,197,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,197,000	-	1,197,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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113年1月1日至113年1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)
				資本門合計	1,197,000	-	1,197,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	196,909,000	-	196,909,000	36,410,000	5,494,523	
					-	-	-	30,915,477	-	
					-	-	-	30,915,477	-	
					-	-	-	-	962,816	
					-	-	-	-	-	
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	2,096,844	-	2,096,844	2,096,844	-	
					-	-	-	2,096,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,844	-	2,096,844	2,096,844	-	
					-	-	-	2,096,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,090,844	-	2,090,844	2,090,844	-	
					-	-	-	2,090,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	2,096,844	-	2,096,844	2,096,844	-		
					-	-		2,096,844	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	199,005,844	-	199,005,844	38,506,844	5,494,523		
					-	-		33,012,321	-		
					-	-		33,012,321	-		
					-	-		-	962,816		

臺北市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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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
105	03				罰款及賠償收入	11,702	-	-	-	-	11,702
		01			罰金罰鍰及息金	11,702	-	-	-	-	11,702
			01		罰金罰鍰	11,702	-	-	-	-	11,702
					小計	11,702	-	-	-	-	11,702
107	03				罰款及賠償收入	61,028	-	-	-	-	61,028
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	-	-	-	-	61,028
			01		罰金罰鍰	61,028	-	-	-	-	61,028
					小計	61,028	-	-	-	-	61,028
108	03				罰款及賠償收入	724,824	-	2,788	2,788	-	722,036
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	-	2,788	2,788	-	722,036
			01		罰金罰鍰	724,824	-	2,788	2,788	-	722,036
					小計	724,824	-	2,788	2,788	-	722,036
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	-	5,683	5,683	-	1,937,780
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	-	5,683	5,683	-	1,937,780

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,943,463	-	5,683	5,683	-	1,937,780					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,943,463	-	5,683	5,683	-	1,937,780					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	-	25,844	25,844	-	7,639,246					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	-	25,844	25,844	-	7,639,246					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,665,090	-	25,844	25,844	-	7,639,246					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,665,090	-	25,844	25,844	-	7,639,246					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	-	110,607	110,607	-	12,000,128					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	-	110,607	110,607	-	12,000,128					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,110,735	-	110,607	110,607	-	12,000,128					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,110,735	-	110,607	110,607	-	12,000,128					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	-	10,338,314	10,338,314	-	47,996,963					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	-	10,338,314	10,338,314	-	47,996,963					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	58,335,277	-	10,338,314	10,338,314	-	47,996,963					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	58,335,277	-	10,338,314	10,338,314	-	47,996,963					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	80,852,119	-	10,483,236	10,483,236	-	70,368,883
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	-	10,483,236	10,483,236	-	70,368,883
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	30,503,667		2,090,844	32,594,511
1015 法定編制人員待遇	14,210,469			14,210,469
1020 約聘僱人員待遇	2,083,027			2,083,027
1025 技工及工友待遇	692,900			692,900
1030 獎金	11,974,190		92,750	12,066,940
1040 加班費	604			604
1045 退休退職給付			1,998,094	1,998,094
1050 退休離職儲金	1,229,233			1,229,233
1055 保險	313,244			313,244
2000 業務費	395,270	10,000		405,270
2021 其他業務租金	3,360			3,360
2027 保險費	197,710			197,710
2051 物品	11,328			11,328
2054 一般事務費	182,446			182,446
2066 車輛及辦公器具養護費	426			426
2072 國內旅費		10,000		10,000
4000 獎補助費		6,540	6,000	12,540
4085 獎勵及慰問		6,540	6,000	12,540
合計	30,898,937	16,540	2,096,844	33,012,321

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	11,107,046	0	0	0	0	0	0	0	11,107,046
本年度	623,810	0	0	0	0	0	0	0	623,810
04010100 罰金罰鍰	567,036	0	0	0	0	0	0	0	567,036
12020100 收回以前年度歲出	45,819	0	0	0	0	0	0	0	45,819
12021000 其他雜項收入	10,955	0	0	0	0	0	0	0	10,955
以前年度	10,483,236	0	0	0	0	0	0	0	10,483,236
一、以前年度應收(保留) 數	10,483,236	0	0	0	0	0	0	0	10,483,236
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,788	0	0	0	0	0	0	0	2,788
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,683	0	0	0	0	0	0	0	5,683
110年度 04010100 罰金罰鍰	25,844	0	0	0	0	0	0	0	25,844
111年度 04010100 罰金罰鍰	110,607	0	0	0	0	0	0	0	110,607

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,338,314	0	0	0	0	0	0	0	10,338,314
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
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

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	33,012,321	962,816	0	0	120,000	3,420	0	0	0	0	34,098,557	4,411,707
本年度	33,012,321	962,816	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,095,137	4,411,707
一、本年度經費	30,915,477	962,816	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,998,293	4,411,707
0571010100 行政管理	30,898,937	702,816	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,721,753	3,605,247
0571140100 公害案件取締告發	16,540	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,540	806,460
二、統籌科目	2,096,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,844	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,844	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,420	0	0	0	0	3,420	0
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	3,420	0	0	0	0	3,420	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)		
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,420	0	0	0	0	3,420	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	316,369,792	負債	19,779,850
流動資產	89,069,733	流動負債	4,441,729
各機關現金	12,832	應付代收款	3,578,293
專戶存款	17,605,202	其他應付款	863,436
零用金	120,000	長期負債	1,298,380
應收帳款	70,368,883	應付租賃款	1,298,380
預付款	962,816	其他負債	14,039,741
固定資產	217,830,505	存入保證金	70,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	12,638,103
累計折舊－房屋建築及設備	-15,719,424	暫收款	1,331,638
機械及設備	19,709,738	淨資產	296,589,942
累計折舊－機械及設備	-15,267,589	資產負債淨額	296,589,942
交通及運輸設備	13,827,434	資產負債淨額	296,589,942
累計折舊－交通及運輸設備	-11,149,921		
雜項設備	723,648		
累計折舊－雜項設備	-544,244		
租賃資產	4,384,467		
累計折舊－租賃資產	-2,296,970		
無形資產	9,468,254		
電腦軟體	9,468,254		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	316,369,792	合 計	316,369,792
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	46,270	待抵銷債權憑證	46,270

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,722,367	34,722,367
公庫撥入數	34,098,557	34,098,557
罰款及賠償收入	567,036	567,036
其他收入	56,774	56,774
支出	45,007,941	45,007,941
繳付公庫數	11,107,046	11,107,046
人事支出	32,594,511	32,594,511
業務支出	405,270	405,270
獎補助支出	12,540	12,540
折舊、折耗及攤銷	888,574	888,574
收支餘絀	-10,285,574	-10,285,574

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

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	-15,411,200	0	0	-308,224	208,443,942
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	0	0	-120,536	4,442,149
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	0	0	-88,835	2,677,513
雜項設備	723,648	-538,914	0	0	-5,330	179,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,424,186	-42,158,253	0	0	-522,925	215,743,008
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	0	0	-66,028	2,087,497
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,767,875	0	0	299,621	0	9,468,254
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	14,152,342	-2,230,942	0	299,621	-66,028	11,555,751
合 計	272,576,528	-44,389,195	0	299,621	-588,953	227,298,759

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	1,298,380			1,298,380
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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	623,810	34,098,557	34,722,367	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	34,098,557	34,098,557	稅課收入
罰款及賠償收入	567,036	-----	567,036	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	56,774	-----	56,774	其他收入
歲出	33,012,321	11,995,620	45,007,941	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	32,594,511	11,107,046	11,107,046	人事支出
業務費	405,270	-----	405,270	業務支出
獎補助費	12,540	-----	12,540	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	888,574	888,574	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,388,511	22,102,937	-10,285,574	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」88萬8,574元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。