

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國112年09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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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112年1月1日至112年9月30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	40,445,000	6,559,385	-	7,013,186
						-	-	-	47,458,186	-	-
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	40,445,000	6,559,385	-	7,013,186
						-	-	-	47,458,186	-	-
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	40,445,000	6,559,385	-	7,013,186
						-	-	-	47,458,186	-	-
07				0713000000	財產收入	20,000	20,000	15,000	-	-	-7,738
						-	-	-	7,262	-	-
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	-	-	7,262
						-	-	-	7,262	-	-
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	-	-	7,262
						-	-	-	7,262	-	-
	05			07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	-	-	-15,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	-	-	-15,000
						-	-	-	-	-	-
12				1213000000	其他收入	451,000	451,000	378,000	14,328	-	-149,578
						-	-	-	228,422	-	-
	02			12133010200	雜項收入	451,000	451,000	378,000	14,328	-	-149,578
						-	-	-	228,422	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	340,000	7,232	-	-138,698
						-	-	-	201,302	-	-
		10		12133010210	其他雜項收入	51,000	51,000	38,000	7,096	-	-10,880
						-	-	-	27,120	-	-
				經常門合計		83,713,000	83,713,000	40,838,000	6,573,713	-	6,855,870
						-	-	-	47,693,870	-	-
				總計		83,713,000	83,713,000	40,838,000	6,573,713	-	6,855,870
						-	-	-	47,693,870	-	-

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112年1月1日至112年9月30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				備註(預付款)
01				7113301010000 一般行政	183,734,000	-	183,734,000	142,281,000	11,509,851	4,144,266
					-	-		138,136,734		1,188,695
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301010100 行政管理	183,734,000	-	183,734,000	142,281,000	11,509,851	4,144,266
					-	-		138,136,734		1,188,695
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	170,640,000	-	170,640,000	133,592,000	10,620,266	3,124,370
					-	-		130,467,630		984,695
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	8,689,000	889,585	1,019,896
					-	-		7,669,104		204,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,721,000	-	13,721,000	10,995,000	1,859,293	4,272,091
					-	-		6,722,909		862,116
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,721,000	-	13,721,000	10,995,000	1,859,293	4,272,091
					-	-		6,722,909		862,116
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年9月30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)	
			20	200000 業務費	10,721,000	-	10,721,000	8,745,000	1,798,333	2,792,551
					-	-		5,952,449		862,116
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,250,000	60,960	1,479,540
					-	-		770,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	197,455,000	-	197,455,000	153,276,000	13,369,144	8,416,357
					-	-		144,859,643		2,050,811
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	864,000	-	864,000	863,436	-	6,070
					-	-		857,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	864,000	-	864,000	863,436	-	6,070
					-	-		857,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	864,000	-	864,000	863,436	-	6,070
					-	-		857,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年9月30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	864,000	-	864,000	863,436	-	6,070
					-	-		857,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	198,319,000	-	198,319,000	154,139,436	13,369,144	8,422,427
					-	-		145,717,009		-
					-	-		-		2,050,811
					-	-		-		-
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	11,155,085	-	11,155,085	11,155,085	1,062,755	-
					-	-		11,155,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	11,155,085	-	11,155,085	11,155,085	1,062,755	-
					-	-		11,155,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	11,149,085	-	11,149,085	11,149,085	1,060,755	-
					-	-		11,149,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		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112年1月1日至112年9月30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)			
03				8913301030000 公務人員各項補助	701,450	-	701,450	701,450	25,000	161,300
					-	-	-	540,150	-	161,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8913301030100 公務人員各項補助	701,450	-	701,450	701,450	25,000	161,300
					-	-	-	540,150	-	161,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	542,450	-	542,450	542,450	-	161,300
					-	-	-	381,150	-	161,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	159,000	-	159,000	159,000	25,000	-
					-	-	-	159,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	11,856,535	-	11,856,535	11,856,535	1,087,755	161,300
					-	-	-	11,695,235	-	161,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	210,175,535	-	210,175,535	165,995,971	14,456,899	8,583,727
					-	-	-	157,412,244	-	2,212,111
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年9月30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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
105	03				罰款及賠償收入	35,572	12,089	-	5,676	-	17,807
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	35,572	12,089	-	5,676	-	17,807
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	35,572	12,089	-	5,676	-	17,807
						-	-	-	-	-	-
					小計	35,572	12,089	-	5,676	-	17,807
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	30,417	11,290	-	5,929	-	13,198
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	30,417	11,290	-	5,929	-	13,198
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,417	11,290	-	5,929	-	13,198
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,417	11,290	-	5,929	-	13,198
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	142,253	50,439	-	10,076	-	81,738
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	142,253	50,439	-	10,076	-	81,738
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,253	50,439	-	10,076	-	81,738
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,253	50,439	-	10,076	-	81,738
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	820,139	20,961	2,545	40,876	-	758,302
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	820,139	20,961	2,545	40,876	-	758,302
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年9月30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	820,139	20,961	2,545	40,876	-	758,302					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	820,139	20,961	2,545	40,876	-	758,302					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	2,470,911	198,032	7,424	131,482	-	2,141,397					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,470,911	198,032	7,424	131,482	-	2,141,397					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,470,911	198,032	7,424	131,482	-	2,141,397					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,470,911	198,032	7,424	131,482	-	2,141,397					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	9,943,515	765,473	26,507	464,038	-	8,714,004					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,943,515	765,473	26,507	464,038	-	8,714,004					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,943,515	765,473	26,507	464,038	-	8,714,004					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,943,515	765,473	26,507	464,038	-	8,714,004					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	30,520,917	3,132,642	394,693	10,676,469	-	16,711,806					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	30,520,917	3,132,642	394,693	10,676,469	-	16,711,806					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	30,520,917	3,132,642	394,693	10,676,469	-	16,711,806					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,520,917	3,132,642	394,693	10,676,469	-	16,711,806					
						-	-	-	-	-	-					

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112年1月1日至112年9月30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	43,963,724	4,190,926	431,169	11,334,546	-	28,438,252
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,963,724	4,190,926	431,169	11,334,546	-	28,438,252
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年9月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	130,467,630			11,149,085
1015 法定編制人員待遇	74,808,704			
1020 約聘僱人員待遇	9,827,855			
1025 技工及工友待遇	5,191,566			
1030 獎金	21,294,016			25,910
1035 其他給與	2,575,675			
1040 加班值班費	2,643,796			
1045 退休退職給付				11,123,175
1050 退休離職儲金	6,989,927			
1055 保險	7,136,091			
2000 業務費	7,669,104	5,952,449		
2003 教育訓練費		171,613		
2006 水電費	634,663			
2009 通訊費	109,659	3,142,652		
2018 資訊服務費	639,586			
2021 其他業務租金	30,240			
2024 稅捐及規費	491,830			
2027 保險費	179,550	27,608		
2036 按日按件計資酬金	26,000	502,180		
2051 物品	1,430,756	331,314		
2054 一般事務費	2,987,536	1,482,302		
2063 房屋建築養護費	133,719			
2066 車輛及辦公器具養護費	922,896	38,400		
2069 設施及機械設備養護費		185,928		

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112年1月1日至112年9月30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
2072 國內旅費		70,452		
2093 特別費	82,669			
3000 設備及投資			857,366	
3030 資訊軟硬體設備費			857,366	
4000 獎補助費		770,460		6,000
4085 獎勵及慰問		770,460		6,000
合計	138,136,734	6,722,909	857,366	11,155,085

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112年1月1日至112年9月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	381,150	141,997,865	
1015 法定編制人員待遇		74,808,704	
1020 約聘僱人員待遇		9,827,855	
1025 技工及工友待遇		5,191,566	
1030 獎金		21,319,926	
1035 其他給與	381,150	2,956,825	
1040 加班值班費		2,643,796	
1045 退休退職給付		11,123,175	
1050 退休離職儲金		6,989,927	
1055 保險		7,136,091	
2000 業務費	159,000	13,780,553	
2003 教育訓練費		171,613	
2006 水電費		634,663	
2009 通訊費		3,252,311	
2018 資訊服務費		639,586	
2021 其他業務租金		30,240	
2024 稅捐及規費		491,830	
2027 保險費		207,158	
2036 按日按件計資酬金		528,180	
2051 物品		1,762,070	
2054 一般事務費	159,000	4,628,838	
2063 房屋建築養護費		133,719	
2066 車輛及辦公器具養護費		961,296	
2069 設施及機械設備養護費		185,928	

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	59,028,416	0	0	0	0	0	0	0	59,028,416
本年度	47,693,870	0	0	0	0	0	0	0	47,693,870
04010100 罰金罰鍰	47,458,186	0	0	0	0	0	0	0	47,458,186
07010100 利息收入	7,262	0	0	0	0	0	0	0	7,262
12020100 收回以前年度歲出	201,302	0	0	0	0	0	0	0	201,302
12021000 其他雜項收入	27,120	0	0	0	0	0	0	0	27,120
以前年度	11,334,546	0	0	0	0	0	0	0	11,334,546
一、以前年度應收(保留) 數	11,334,546	0	0	0	0	0	0	0	11,334,546
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,676	0	0	0	0	0	0	0	5,676
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,929	0	0	0	0	0	0	0	5,929
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,076	0	0	0	0	0	0	0	10,076

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112年1月1日至112年9月30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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,876	0	0	0	0	0	0	0	40,876
109年度 04010100 罰金罰鍰	131,482	0	0	0	0	0	0	0	131,482
110年度 04010100 罰金罰鍰	464,038	0	0	0	0	0	0	0	464,038
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,676,469	0	0	0	0	0	0	0	10,676,469
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112年1月1日至112年9月30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)			
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16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	157,412,244	2,212,111	0	0	120,000	9,973	0	0	0	0	159,754,328	6,251,616
本年度	157,412,244	2,212,111	0	0	120,000	0	0	0	0	0	159,744,355	6,251,616
一、本年度經費	145,717,009	2,050,811	0	0	120,000	0	0	0	0	0	147,887,820	6,251,616
0571010100 行政管理	138,136,734	1,188,695	0	0	120,000	0	0	0	0	0	139,445,429	2,835,571
0571140100 公害案件取締告發	6,722,909	862,116	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,025	3,409,975
0571900400* 其他設備	857,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,366	6,070
二、統籌科目	11,695,235	161,300	0	0	0	0	0	0	0	0	11,856,535	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,155,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,155,085	0
0989030100 公務人員各項補助	540,150	161,300	0	0	0	0	0	0	0	0	701,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,973	0	0	0	0	9,973	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112年1月1日至112年9月30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)		
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	9,973	0	0	0	0	9,973	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,745	0	0	0	0	3,745	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,028	0	0	0	0	5,028	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	283,802,887	負債	24,424,172
流動資產	53,081,941	流動負債	8,625,376
各機關現金	12,100	應付代收款	8,625,376
專戶存款	22,299,478	長期負債	2,112,594
零用金	120,000	應付租賃款	2,112,594
應收帳款	28,438,252	其他負債	13,686,202
預付款	2,212,111	存入保證金	50,000
固定資產	220,209,603	應付保管款	12,694,088
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	942,114
累計折舊－房屋建築及設備	-14,486,528	淨資產	259,378,715
機械及設備	19,830,998	資產負債淨額	259,378,715
累計折舊－機械及設備	-14,887,778	資產負債淨額	259,378,715
交通及運輸設備	13,827,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,790,222		
雜項設備	723,648		
累計折舊－雜項設備	-522,924		
租賃資產	4,384,467		
累計折舊－租賃資產	-2,032,858		
無形資產	10,510,043		
電腦軟體	10,510,043		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	283,802,887	合 計	283,802,887
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	45,279	待抵銷債權憑證	45,279

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,572,644	207,448,198
公庫撥入數	13,998,931	159,754,328
罰款及賠償收入	6,559,385	47,458,186
財產收益	0	7,262
其他收入	14,328	228,422
支出	22,404,894	224,079,197
繳付公庫數	7,004,882	59,028,416
人事支出	11,681,021	141,997,865
業務支出	2,712,918	13,780,553
獎補助支出	62,960	776,460
財產損失	0	6,269
折舊、折耗及攤銷	943,113	8,489,634
收支餘絀	-1,832,250	-16,630,999

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 20 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	-11,712,512	0	0	-2,774,016	209,676,838
機械及設備	19,828,698	-13,728,086	575,282	572,982	-1,159,692	4,943,220
交通及運輸設備	13,827,434	-9,917,072	0	0	-873,150	3,037,212
雜項設備	777,513	-528,280	0	53,865	5,356	200,724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,597,011	-35,885,950	575,282	626,847	-4,801,502	217,857,994
租賃資產	3,869,752	-1,366,142	514,715	0	-666,716	2,351,609
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,782,716	0	0	2,782,716	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,128,165	0	2,782,716	2,400,838	0	10,510,043
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	16,780,633	-1,366,142	3,297,431	5,183,554	-666,716	12,861,652
合 計	275,377,644	-37,252,092	3,872,713	5,810,401	-5,468,218	230,719,646

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數3,872,713元，較取得財產合計數857,366元，增加3,015,347元之原因說明如下：

1. 租賃個人電腦，於今年支付109、110及111年度租賃款765,516元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少765,516元。
2. 112年度租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入514,715元，並於今年支付租賃款91,850元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加422,865元。
3. 環保署移撥移動式聲音照相設備(噪音測定器)1臺予大隊金額575,282元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加575,282元。
4. 111年度「環保稽查管理資訊系統功能提升」由購建中固定資產轉正至電腦軟體2,782,716元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,782,716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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 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	1,689,729	514,715	91,850	2,112,594
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 23 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	47,693,870	159,754,328	207,448,198	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	159,754,328	159,754,328	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	47,458,186	-----	47,458,186	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,262	-----	7,262	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	228,422	-----	228,422	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	157,412,244	66,666,953	224,079,197	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	59,028,416	59,028,416	人事支出
人事費	141,997,865	-----	141,997,865	業務支出
業務費	13,780,553	-----	13,780,553	獎補助支出
獎補助費	776,460	-----	776,460	
設備及投資	857,366	-857,366	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,269	6,269	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	8,489,634	8,489,634	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-109,718,374	93,087,375	-16,630,999	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 24 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85萬7,366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」6,269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」848萬9,634元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。