

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12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113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	83,242,000	83,242,000	83,242,000	13,451,991	86,673,433	117,685,454
						-			114,254,021	-	
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	83,242,000	13,451,991	86,673,433	117,685,454
						-			114,254,021	-	
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	83,242,000	13,451,991	86,673,433	117,685,454
						-			114,254,021	-	
07				0713000000	財產收入	100,000	100,000	100,000	88,681	-	13,206
						-			113,206	-	
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	25,681	-	44,886
						-			44,886	-	
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	25,681	-	44,886
						-			44,886	-	
	05			07133010500	廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	63,000	-	-31,680
						-			68,320	-	
		01		07133010501	廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	63,000	-	-31,680
						-			68,320	-	
12				1213000000	其他收入	456,000	456,000	456,000	16,444	-	7,354
						-			463,354	-	
	02			12133010200	雜項收入	456,000	456,000	456,000	16,444	-	7,354
						-			463,354	-	
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	400,000	13,665	-	-17,925
						-			382,075	-	
		10		12133010210	其他雜項收入	56,000	56,000	56,000	2,779	-	25,279
						-			81,279	-	
				經常門合計		83,798,000	83,798,000	83,798,000	13,557,116	86,673,433	117,706,014
						-			114,830,581	-	
				總計		83,798,000	83,798,000	83,798,000	13,557,116	86,673,433	117,706,014
						-			114,830,581	-	

# 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12月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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)		備註 (預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
01				7113301010000 一般行政	182,505,000	-	190,861,721	190,861,721	20,041,724	4,123,975
					-	-			186,737,746	
					220,000	-			-	-
					8,136,721	-			-	-
	01			7113301010100 行政管理	182,505,000	-	190,861,721	190,861,721	20,041,724	4,123,975
					-	-			186,737,746	
					220,000	-			-	-
					8,136,721	-			-	-
		10		100000 人事費	169,146,000	-	177,282,721	177,282,721	17,349,347	3,712,209
					-	-			173,570,512	
					-	-			-	-
					8,136,721	-			-	-
		20		200000 業務費	13,359,000	-	13,579,000	13,579,000	2,692,377	411,766
					-	-			13,167,234	
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	13,207,000	2,517,649	562,914
					-	-			12,644,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	13,207,000	2,517,649	562,914
					-	-			12,644,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	10,807,000	-	10,807,000	10,807,000	2,148,889	558,414
					-	-		10,248,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	368,760	4,500
					-	-		2,395,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	195,712,000	-	204,068,721	204,068,721	22,559,373	4,686,889
					-	-		199,381,832	-	
					220,000	-		-	-	
					8,136,721	-		-	-	
90				7113301900000 一般建築及設備	1,197,000	-	1,451,880	1,451,880	254,880	25,624
					-	-		1,426,256	-	
					254,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7113301900400 其他設備*	1,197,000	-	1,451,880	1,451,880	254,880	25,624
					-	-		1,426,256	-	
					254,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,197,000	-	1,451,880	1,451,880	254,880	25,624
					-	-		1,426,256	-	
					254,880	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	1,197,000	-	1,451,880	1,451,880	254,880	25,624
					-	-		1,426,256		
					254,880	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	196,909,000	-	205,520,601	205,520,601	22,814,253	4,712,513
					-	-		200,808,088		
					474,880	-		-		
					8,136,721	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	12,856,349	-	12,856,349	12,856,349	125,872	
					-	-		12,856,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	12,856,349	-	12,856,349	12,856,349	125,872	
					-	-		12,856,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,838,349	-	12,838,349	12,838,349	125,872	
					-	-		12,838,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
03				8913301030000 公務人員各項補助	1,193,760	-	1,193,760	1,193,760	16,000	-	
					-	-		1,193,760	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913301030100 公務人員各項補助	1,193,760	-	1,193,760	1,193,760	16,000	-	
					-	-		1,193,760	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,016,260	-	1,016,260	1,016,260	-	-	
					-	-		1,016,260	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	177,500	-	177,500	177,500	16,000	-	
					-	-		177,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	14,050,109	-	14,050,109	14,050,109	141,872	-	
					-	-		14,050,109	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	210,959,109	-	219,570,710	219,570,710	22,956,125	4,712,513	
					-	-		214,858,197	-		
					474,880	-		-	-		
					8,136,721	-		-	-		

# 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12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	21,213	-	6,745	-	33,070
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	21,213	-	6,745	-	33,070
			01		罰金罰鍰	61,028	21,213	-	6,745	-	33,070
					小計	61,028	21,213	-	6,745	-	33,070
108	03				罰款及賠償收入	724,824	105,450	1,222	16,953	-	602,421
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	105,450	1,222	16,953	-	602,421
			01		罰金罰鍰	724,824	105,450	1,222	16,953	-	602,421
					小計	724,824	105,450	1,222	16,953	-	602,421
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	58,224	894	42,090	-	1,843,149
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	58,224	894	42,090	-	1,843,149



# 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12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	58,224	894	42,090	-	1,843,149					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,943,463	58,224	894	42,090	-	1,843,149					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	849,334	13,313	163,224	-	6,652,532					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	849,334	13,313	163,224	-	6,652,532					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,665,090	849,334	13,313	163,224	-	6,652,532					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,665,090	849,334	13,313	163,224	-	6,652,532					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	901,286	10,322	716,775	-	10,492,674					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	901,286	10,322	716,775	-	10,492,674					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,110,735	901,286	10,322	716,775	-	10,492,674					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,110,735	901,286	10,322	716,775	-	10,492,674					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	7,233,376	1,367,545	28,492,414	-	22,609,487					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	7,233,376	1,367,545	28,492,414	-	22,609,487					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	58,335,277	7,233,376	1,367,545	28,492,414	-	22,609,487					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	58,335,277	7,233,376	1,367,545	28,492,414	-	22,609,487					
						-	-	-	-	-	-					

# 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12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	9,180,585	1,393,296	29,438,201	-	42,233,333
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	9,180,585	1,393,296	29,438,201	-	42,233,333
						-	-	-	-	-	-

# 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12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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	173,570,512			12,838,349
1015 法定編制人員待遇	92,843,198			
1020 約聘僱人員待遇	12,643,493			
1025 技工及工友待遇	4,666,610			
1030 獎金	31,662,886			92,750
1035 其他給與	4,199,524			
1040 加班費	6,891,817			
1045 退休退職給付				12,745,599
1050 退休離職儲金	9,227,599			
1055 保險	11,435,385			
2000 業務費	13,167,234	10,248,586		
2003 教育訓練費		213,318		
2006 水電費	1,529,303			
2009 通訊費	181,536	6,148,448		
2018 資訊服務費	2,455,572			
2021 其他業務租金	32,000			
2024 稅捐及規費	472,613			
2027 保險費	171,901	40,733		
2036 按日按件計資酬金	22,000	517,420		
2051 物品	1,898,693	389,687		
2054 一般事務費	4,380,915	2,361,637		
2063 房屋建築養護費	249,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,489,353			
2069 設施及機械設備養護費		427,595		

# 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12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
2072 國內旅費		149,748		
2084 短程車資	104,121			
2093 特別費	179,974			
3000 設備及投資			1,426,256	
3020 機械設備費			376,720	
3030 資訊軟硬體設備費			1,049,536	
4000 獎補助費		2,395,500		18,000
4085 獎勵及慰問		2,395,500		18,000
合計	186,737,746	12,644,086	1,426,256	12,856,349

# 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12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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,016,260	187,425,121	
1015 法定編制人員待遇		92,843,198	
1020 約聘僱人員待遇		12,643,493	
1025 技工及工友待遇		4,666,610	
1030 獎金		31,755,636	
1035 其他給與	1,016,260	5,215,784	
1040 加班費		6,891,817	
1045 退休退職給付		12,745,599	
1050 退休離職儲金		9,227,599	
1055 保險		11,435,385	
2000 業務費	177,500	23,593,320	
2003 教育訓練費		213,318	
2006 水電費		1,529,303	
2009 通訊費		6,329,984	
2018 資訊服務費		2,455,572	
2021 其他業務租金		32,000	
2024 稅捐及規費		472,613	
2027 保險費		212,634	
2036 按日按件計資酬金		539,420	
2051 物品		2,288,380	
2054 一般事務費	177,500	6,920,052	
2063 房屋建築養護費		249,253	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,489,353	
2069 設施及機械設備養護費		427,595	

# 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12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	
2072 國內旅費		149,748	
2084 短程車資		104,121	
2093 特別費		179,974	
3000 設備及投資		1,426,256	
3020 機械設備費		376,720	
3030 資訊軟硬體設備費		1,049,536	
4000 獎補助費		2,413,500	
4085 獎勵及慰問		2,413,500	
合計	1,193,760	214,858,197	

# 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12月31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	144,268,782	0	0	0	0	0	0	0	144,268,782
本年度	114,830,581	0	0	0	0	0	0	0	114,830,581
04010100 罰金罰鍰	114,254,021	0	0	0	0	0	0	0	114,254,021
07010100 利息收入	44,886	0	0	0	0	0	0	0	44,886
07050100 廢舊物資售價	68,320	0	0	0	0	0	0	0	68,320
12020100 收回以前年度歲出	382,075	0	0	0	0	0	0	0	382,075
12021000 其他雜項收入	81,279	0	0	0	0	0	0	0	81,279
以前年度	29,438,201	0	0	0	0	0	0	0	29,438,201
一、以前年度應收(保留) 數	29,438,201	0	0	0	0	0	0	0	29,438,201
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,745	0	0	0	0	0	0	0	6,745
108年度 03010100 罰金罰鍰	16,953	0	0	0	0	0	0	0	16,953

# 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12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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	42,090	0	0	0	0	0	0	0	42,090
110年度 04010100 罰金罰鍰	163,224	0	0	0	0	0	0	0	163,224
111年度 04010100 罰金罰鍰	716,775	0	0	0	0	0	0	0	716,775
112年度 04010100 罰金罰鍰	28,492,414	0	0	0	0	0	0	0	28,492,414
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113年1月1日至113年12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)			
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113年1月1日至113年12月31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	214,858,197	0	0	0	0	15,861	0	0	0	0	214,874,058	4,712,513
本年度	214,858,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,858,197	4,712,513
一、本年度經費	200,808,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,808,088	4,712,513
0571010100 行政管理	186,737,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,737,746	4,123,975
0571140100 公害案件取締告發	12,644,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,644,086	562,914
0571900400* 其他設備	1,426,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,256	25,624
二、統籌科目	14,050,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,050,109	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,856,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,856,349	0
0989030100 公務人員各項補助	1,193,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,760	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,861	0	0	0	0	15,861	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12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)		
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	15,861	0	0	0	0	15,861	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	14,655	0	0	0	0	14,655	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	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12月31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	365,443,445	負債	19,341,373
流動資產	146,651,285	流動負債	3,883,548
各機關現金		應付代收款	3,120,807
專戶存款	17,744,519	其他應付款	762,741
零用金		長期負債	834,113
應收帳款	128,906,766	應付租賃款	834,113
預付款		其他負債	14,623,712
固定資產	212,613,367	存入保證金	50,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	12,539,041
累計折舊－房屋建築及設備	-19,109,888	暫收款	2,034,671
機械及設備	19,169,415	淨資產	346,102,072
累計折舊－機械及設備	-15,318,203	資產負債淨額	346,102,072
交通及運輸設備	12,370,937	資產負債淨額	346,102,072
累計折舊－交通及運輸設備	-10,466,216		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-616,836		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-3,108,408		
無形資產	6,177,493		
電腦軟體	6,177,493		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	365,443,445	合 計	365,443,445
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	49,755	待抵銷債權憑證	49,755

# 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12月31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	121,916,332	416,378,072
公庫撥入數	21,685,783	214,874,058
罰款及賠償收入	100,125,424	200,927,454
財產收益	88,681	113,206
其他收入	16,444	463,354
支出	38,556,467	368,268,590
繳付公庫數	14,950,412	144,268,782
人事支出	17,475,219	187,425,121
業務支出	4,857,266	23,593,320
獎補助支出	368,760	2,413,500
財產損失	0	27,121
利息費用及手續費	35,389	35,389
折舊、折耗及攤銷	869,421	10,505,357
收支餘絀	83,359,865	48,109,482

# 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12月31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	-15,411,200	0	0	-3,698,688	205,053,478
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	526,748	1,067,071	-171,150	3,851,212
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	188,172	1,644,669	594,870	1,904,721
雜項設備	723,648	-538,914	103,300	0	-77,922	210,112
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	818,220	2,711,740	-3,352,890	211,019,523
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	317,785	0	-877,466	1,593,844
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	3,590,382	0	6,177,493
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	317,785	3,590,382	-877,466	7,771,337
合 計	272,576,528	-44,389,195	1,136,005	6,302,122	-4,230,356	218,790,860

# 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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數1,136,005元，較取得財產合計數1,426,256元，減少290,251元之原因說明如下：

1. 租賃個人電腦，於今年支付109、110、111及112年度租賃款863,436元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少863,436元。
2. 113年度租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入317,785元，並於今年支付租賃款54,700元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加263,085元。
3. 環保局移撥下列財產予大隊(1)氣體偵測器3臺金額143,604元(2)異味偵測器2臺金額109,252元(3)Apple iPad 10吋 64G平板電腦1臺金額19,012元(4)移動式攝影機1部金額38,232元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加310,100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113年1月1日至113年12月31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	1,298,380	353,174	817,441	834,113
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12月31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	201,504,014	214,874,058	416,378,072	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		214,874,058	214,874,058	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	200,927,454	-----	200,927,454	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	113,206	-----	113,206	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	463,354	-----	463,354	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	214,858,197	153,410,393	368,268,590	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		144,268,782	144,268,782	人事支出
人事費	187,425,121	-----	187,425,121	業務支出
業務費	23,593,320	-----	23,593,320	獎補助支出
獎補助費	2,413,500	-----	2,413,500	
設備及投資	1,426,256	-1,426,256	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		27,121	27,121	利息費用及手續費
債務費	-----	35,389	35,389	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,505,357	10,505,357	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-13,354,183	61,463,665	48,109,482	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12月31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142萬6,256元，其中50萬8,120元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘91萬8,136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」2萬7,121元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」3萬5,389元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,050萬5,357元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。