

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 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 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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			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)	保留數(4)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	83,242,000	83,242,000	83,242,000	13,834,091	58,335,277	55,411,595
						-		80,318,318	-		
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	83,242,000	13,826,091	58,335,277	55,403,595
						-		80,310,318	-		
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	83,242,000	13,826,091	58,335,277	55,403,595
						-		80,310,318	-		
			03	04133010300	賠償收入	-	-	-	8,000	-	8,000
						-		-	8,000	-	
						-		-	8,000	-	
		01		04133010301	一般賠償收入	-	-	-	8,000	-	8,000
						-		-	8,000	-	
07				07130000000	財產收入	20,000	20,000	20,000	22,994	-	21,256
						-		-	41,256	-	
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	13,014	-	20,276
						-		-	20,276	-	
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	13,014	-	20,276
						-		-	20,276	-	
			05	07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	9,980	-	980
						-		-	20,980	-	
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	9,980	-	980
						-		-	20,980	-	
12				12130000000	其他收入	451,000	451,000	451,000	5,715	-	-199,834
						-		-	251,166	-	
			02	12133010200	雜項收入	451,000	451,000	451,000	5,715	-	-199,834
						-		-	251,166	-	
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	400,000	5,715	-	-180,288
						-		-	219,712	-	
		10		12133010210	其他雜項收入	51,000	51,000	51,000	-	-	-19,546
						-		-	31,454	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	83,713,000	83,713,000	13,862,800	58,335,277	55,233,017	
					-		80,610,740	-		
				總計	83,713,000	83,713,000	13,862,800	58,335,277	55,233,017	
					-		80,610,740	-		

# 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)	
01				7113301010000 一般行政	183,734,000	-	183,734,000	183,734,000	19,491,911	2,002,709
					-	-		181,731,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113301010100 行政管理	183,734,000	-	183,734,000	183,734,000	19,491,911	2,002,709
					-	-		181,731,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	170,640,000	-	170,640,000	170,640,000	16,985,468	1,799,054
					-	-		168,840,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	13,094,000	2,506,443	203,655
					-	-		12,890,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,721,000	-	13,721,000	13,721,000	3,307,843	2,436,704
					-	-		11,284,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,721,000	-	13,721,000	13,721,000	3,307,843	2,436,704
					-	-		11,284,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)	
					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	10,721,000	-	10,721,000	10,721,000	3,127,063	510,704
					-	-		10,210,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	180,780	1,926,000
					-	-		1,074,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	197,455,000	-	197,455,000	197,455,000	22,799,754	4,439,413
					-	-		193,015,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7113301900000 一般建築及設備	864,000	-	864,000	864,000	-	6,634
					-	-		857,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7113301900400 其他設備*	864,000	-	864,000	864,000	-	6,634
					-	-		857,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	864,000	-	864,000	864,000	-	6,634
					-	-		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		
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)	
				資本門合計	864,000	-	864,000	864,000	-	6,634
					-	-		857,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	198,319,000	-	198,319,000	198,319,000	22,799,754	4,446,047
					-	-		193,872,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	13,276,595	-	13,276,595	13,276,595	-	
					-	-		13,276,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	13,276,595	-	13,276,595	13,276,595	-	
					-	-		13,276,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,270,595	-	13,270,595	13,270,595	-	
					-	-		13,270,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6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)			
03				8913301030000 公務人員各項補助	765,450	-	765,450	32,000	-	
					-	-		765,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	765,450	-	765,450	32,000	-	
					-	-		765,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	542,450	-	542,450	-	-	
					-	-		542,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	223,000	-	223,000	32,000	-	
					-	-		223,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,042,045	-	14,042,045	32,000	-	
					-	-		14,042,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	212,361,045	-	212,361,045	22,831,754	4,446,047	
					-	-		207,914,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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
105	03				罰款及賠償收入	35,572	15,509	-	8,361	-	11,702
		01			罰金罰鍰及息金	35,572	15,509	-	8,361	-	11,702
			01		罰金罰鍰	35,572	15,509	-	8,361	-	11,702
					小計	35,572	15,509	-	8,361	-	11,702
106	03				罰款及賠償收入	30,417	23,063	-	7,354	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,417	23,063	-	7,354	-	-
			01		罰金罰鍰	30,417	23,063	-	7,354	-	-
					小計	30,417	23,063	-	7,354	-	-
107	03				罰款及賠償收入	142,253	62,599	5,700	18,626	-	61,028
		01			罰金罰鍰及息金	142,253	62,599	5,700	18,626	-	61,028
			01		罰金罰鍰	142,253	62,599	5,700	18,626	-	61,028
					小計	142,253	62,599	5,700	18,626	-	61,028
108	03				罰款及賠償收入	820,139	43,769	729	51,546	-	724,824
		01			罰金罰鍰及息金	820,139	43,769	729	51,546	-	724,824

# 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12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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	820,139	43,769	729	51,546	-	724,824					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	820,139	43,769	729	51,546	-	724,824					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	2,470,911	383,525	1,545	143,923	-	1,943,463					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,470,911	383,525	1,545	143,923	-	1,943,463					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,470,911	383,525	1,545	143,923	-	1,943,463					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,470,911	383,525	1,545	143,923	-	1,943,463					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	9,943,515	1,750,133	21,518	528,292	-	7,665,090					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,943,515	1,750,133	21,518	528,292	-	7,665,090					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,943,515	1,750,133	21,518	528,292	-	7,665,090					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,943,515	1,750,133	21,518	528,292	-	7,665,090					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	30,520,917	6,799,704	228,426	11,610,478	-	12,110,735					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	30,520,917	6,799,704	228,426	11,610,478	-	12,110,735					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	30,520,917	6,799,704	228,426	11,610,478	-	12,110,735					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,520,917	6,799,704	228,426	11,610,478	-	12,110,735					
						-	-	-	-	-	-					

# 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12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	43,963,724	9,078,302	257,918	12,368,580	-	22,516,842
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,963,724	9,078,302	257,918	12,368,580	-	22,516,842
						-	-	-	-	-	-

# 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
1000 人事費	168,840,946			13,270,595
1015 法定編制人員待遇	88,729,311			
1020 約聘僱人員待遇	12,920,221			
1025 技工及工友待遇	5,826,346			
1030 獎金	30,200,383			25,910
1035 其他給與	4,237,442			
1040 加班值班費	6,773,747			
1045 退休退職給付				13,244,685
1050 退休離職儲金	8,994,702			
1055 保險	11,158,794			
2000 業務費	12,890,345	10,210,296		
2003 教育訓練費		266,705		
2006 水電費	1,332,093			
2009 通訊費	170,171	5,883,067		
2018 資訊服務費	2,375,124			
2021 其他業務租金	40,320			
2024 稅捐及規費	494,280			
2027 保險費	179,702	39,366		
2036 按日按件計資酬金	50,250	517,980		
2051 物品	1,997,841	441,749		
2054 一般事務費	4,278,339	2,486,849		
2063 房屋建築養護費	133,719			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,658,570	38,400		
2069 設施及機械設備養護費		388,776		

# 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			
	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		147,404		
2093 特別費	179,936			
3000 設備及投資			857,366	
3030 資訊軟硬體設備費			857,366	
4000 獎補助費		1,074,000		6,000
4085 獎勵及慰問		1,074,000		6,000
合計	181,731,291	11,284,296	857,366	13,276,595

# 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112年1月1日至112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	
1000 人事費	542,450	182,653,991	
1015 法定編制人員待遇		88,729,311	
1020 約聘僱人員待遇		12,920,221	
1025 技工及工友待遇		5,826,346	
1030 獎金		30,226,293	
1035 其他給與	542,450	4,779,892	
1040 加班值班費		6,773,747	
1045 退休退職給付		13,244,685	
1050 退休離職儲金		8,994,702	
1055 保險		11,158,794	
2000 業務費	223,000	23,323,641	
2003 教育訓練費		266,705	
2006 水電費		1,332,093	
2009 通訊費		6,053,238	
2018 資訊服務費		2,375,124	
2021 其他業務租金		40,320	
2024 稅捐及規費		494,280	
2027 保險費		219,068	
2036 按日按件計資酬金		568,230	
2051 物品		2,439,590	
2054 一般事務費	223,000	6,988,188	
2063 房屋建築養護費		133,719	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,696,970	
2069 設施及機械設備養護費		388,776	

# 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12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	
2072 國內旅費		147,404	
2093 特別費		179,936	
3000 設備及投資		857,366	
3030 資訊軟硬體設備費		857,366	
4000 獎補助費		1,080,000	
4085 獎勵及慰問		1,080,000	
合計	765,450	207,914,998	

# 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)			
合計	92,979,320	0	0	0	0	0	0	0	92,979,320
本年度	80,610,740	0	0	0	0	0	0	0	80,610,740
04010100 罰金罰鍰	80,310,318	0	0	0	0	0	0	0	80,310,318
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07010100 利息收入	20,276	0	0	0	0	0	0	0	20,276
07050100 廢舊物資售價	20,980	0	0	0	0	0	0	0	20,980
12020100 收回以前年度歲出	219,712	0	0	0	0	0	0	0	219,712
12021000 其他雜項收入	31,454	0	0	0	0	0	0	0	31,454
以前年度	12,368,580	0	0	0	0	0	0	0	12,368,580
一、以前年度應收(保留) 數	12,368,580	0	0	0	0	0	0	0	12,368,580
105年度 03010100 罰金罰鍰	8,361	0	0	0	0	0	0	0	8,361

# 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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,354	0	0	0	0	0	0	0	7,354
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,626	0	0	0	0	0	0	0	18,626
108年度 03010100 罰金罰鍰	51,546	0	0	0	0	0	0	0	51,546
109年度 04010100 罰金罰鍰	143,923	0	0	0	0	0	0	0	143,923
110年度 04010100 罰金罰鍰	528,292	0	0	0	0	0	0	0	528,292
111年度 04010100 罰金罰鍰	11,610,478	0	0	0	0	0	0	0	11,610,478
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

# 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12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)			
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
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)		
合計	207,914,998	0	0	0	0	11,113	0	0	0	0	207,926,111	4,446,047
本年度	207,914,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,914,998	4,446,047
一、本年度經費	193,872,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,872,953	4,446,047
0571010100 行政管理	181,731,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,731,291	2,002,709
0571140100 公害案件取締告發	11,284,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,284,296	2,436,704
0571900400* 其他設備	857,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,366	6,634
二、統籌科目	14,042,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,042,045	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,276,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,276,595	0
0989030100 公務人員各項補助	765,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,113	0	0	0	0	11,113	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12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	11,113	0	0	0	0	11,113	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,140	0	0	0	0	1,140	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12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	325,007,579	負債	18,128,643
流動資產	96,818,946	流動負債	2,356,337
各機關現金		應付代收款	1,492,901
專戶存款	15,966,827	其他應付款	863,436
零用金		長期負債	1,298,380
應收帳款	80,852,119	應付租賃款	1,298,380
預付款		其他負債	14,473,926
固定資產	218,419,458	存入保證金	50,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	12,559,270
累計折舊－房屋建築及設備	-15,411,200	暫收款	1,864,656
機械及設備	19,709,738	淨資產	306,878,936
累計折舊－機械及設備	-15,147,053	資產負債淨額	306,878,936
交通及運輸設備	13,827,434	資產負債淨額	306,878,936
累計折舊－交通及運輸設備	-11,061,086		
雜項設備	723,648		
累計折舊－雜項設備	-538,914		
租賃資產	4,384,467		
累計折舊－租賃資產	-2,230,942		
無形資產	9,767,875		
電腦軟體	9,767,875		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	325,007,579	合 計	325,007,579
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	92,261,065	346,872,128
公庫撥入數	20,062,988	207,926,111
罰款及賠償收入	72,169,368	138,653,595
財產收益	22,994	41,256
其他收入	5,715	251,166
支出	37,888,015	311,264,330
繳付公庫數	14,120,718	92,979,320
人事支出	16,985,468	182,653,991
業務支出	5,665,506	23,323,641
獎補助支出	180,780	1,080,000
財產損失	0	7,483
利息費用及手續費	49,222	49,222
折舊、折耗及攤銷	886,321	11,170,673
收支餘絀	54,373,050	35,607,798

# 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12月31日

頁數：第 21 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	-3,698,688	208,752,166
機械及設備	19,828,698	-13,728,086	575,282	694,242	-1,418,967	4,562,685
交通及運輸設備	13,827,434	-9,917,072	0	0	-1,144,014	2,766,348
雜項設備	777,513	-528,280	0	53,865	-10,634	184,734
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	748,107	-6,272,303	216,265,933
租賃資產	3,869,752	-1,366,142	514,715	0	-864,800	2,153,525
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	3,184,109	3,544,399	0	9,767,875
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	3,698,824	6,327,115	-864,800	11,921,400
合 計	275,377,644	-37,252,092	4,274,106	7,075,222	-7,137,103	228,187,333

# 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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數4,274,106元，較取得財產合計數857,366元，增加3,416,740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。
5. 環保局資循科以「111年源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金」，請廠商針對環保稽查管理資訊系統-公廁管理系統功能進行新增及優化，金額149,940元並責由大隊入電腦軟體帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加149,940元。
6. 因針對六月份電腦軟體攤銷分錄之會計事項進行更正調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加251,453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12月31日

頁數：第 23 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	563,937	955,286	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 24 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	138,946,017	207,926,111	346,872,128	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	207,926,111	207,926,111	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	138,653,595	-----	138,653,595	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	41,256	-----	41,256	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	251,166	-----	251,166	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	207,914,998	103,349,332	311,264,330	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	92,979,320	92,979,320	人事支出
人事費	182,653,991	-----	182,653,991	業務支出
業務費	23,323,641	-----	23,323,641	獎補助支出
獎補助費	1,080,000	-----	1,080,000	
設備及投資	857,366	-857,366	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,483	7,483	利息費用及手續費
債務費	-----	49,222	49,222	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,170,673	11,170,673	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-68,968,981	104,576,779	35,607,798	收支餘絀

# 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12月31日

頁數：第 25 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」7,483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」4萬9,222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」1,117萬673元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。