

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11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 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113年1月1日至113年11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	53,598,000	13,666,390	-	47,204,030
						-	-	-	100,802,030	-	-
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	53,598,000	13,666,390	-	47,204,030
						-	-	-	100,802,030	-	-
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	53,598,000	13,666,390	-	47,204,030
						-	-	-	100,802,030	-	-
07				07130000000	財產收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-75,475
						-	-	-	24,525	-	-
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	-	-	19,205
						-	-	-	19,205	-	-
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	-	-	19,205
						-	-	-	19,205	-	-
	05			07133010500	廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	-	-	-94,680
						-	-	-	5,320	-	-
		01		07133010501	廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	-	-	-94,680
						-	-	-	5,320	-	-
12				12130000000	其他收入	456,000	456,000	345,000	24,340	-	101,910
						-	-	-	446,910	-	-
	02			12133010200	雜項收入	456,000	456,000	345,000	24,340	-	101,910
						-	-	-	446,910	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	300,000	15,135	-	68,410
						-	-	-	368,410	-	-
		10		12133010210	其他雜項收入	56,000	56,000	45,000	9,205	-	33,500
						-	-	-	78,500	-	-
				經常門合計		83,798,000	83,798,000	54,043,000	13,690,730	-	47,230,465
						-	-	-	101,273,465	-	-
				總計		83,798,000	83,798,000	54,043,000	13,690,730	-	47,230,465
						-	-	-	101,273,465	-	-

# 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11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	182,505,000	-	191,111,721	12,166,944	12,002,699	
					-	-		166,696,022		
					470,000	-		-	411,917	
					8,136,721	-		-		
	01			7113301010100 行政管理	182,505,000	-	191,111,721	12,166,944	12,002,699	
					-	-		166,696,022		
					470,000	-		-	411,917	
					8,136,721	-		-		
		10		100000 人事費	169,146,000	-	177,282,721	10,920,660	10,561,556	
					-	-		156,221,165		
					-	-		-	202,358	
					8,136,721	-		-		
		20		200000 業務費	13,359,000	-	13,829,000	1,246,284	1,441,143	
					-	-		10,474,857		
					470,000	-		-	209,559	
					-	-		-		
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	1,301,785	2,296,563	
					-	-		10,126,437		
					-	-		-	738,750	
					-	-		-		
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	1,301,785	2,296,563	
					-	-		10,126,437		
					-	-		-	738,750	
					-	-		-		

# 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11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				
			20	200000 業務費	10,807,000	-	10,807,000	10,223,000	1,075,105	2,123,303
					-	-		8,099,697		738,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,200,000	226,680	173,260
					-	-		2,026,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	195,712,000	-	204,318,721	191,121,721	13,468,729	14,299,262
					-	-		176,822,459		-
					470,000	-		-		1,150,667
					8,136,721	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	-	25,624
					-	-		1,171,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	-	25,624
					-	-		1,171,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	-	25,624
					-	-		1,171,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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			應付款數(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	1,197,000	-	25,624
					-	-		1,171,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	196,909,000	-	205,515,721	192,318,721	13,468,729	14,324,886
					-	-		177,993,835		
					470,000	-		-		1,150,667
					8,136,721	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	12,730,477	-	12,730,477	12,730,477	1,025,739	-
					-	-		12,730,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	12,730,477	-	12,730,477	12,730,477	1,025,739	-
					-	-		12,730,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,712,477	-	12,712,477	12,712,477	1,025,739	-
					-	-		12,712,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11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	1,177,760	-	1,177,760	1,177,760	82,100	-
					-	-		1,177,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	1,177,760	-	1,177,760	1,177,760	82,100	-
					-	-		1,177,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,016,260	-	1,016,260	1,016,260	82,100	-
					-	-		1,016,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	161,500	-	161,500	161,500	-	-
					-	-		161,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,908,237	-	13,908,237	13,908,237	1,107,839	-
					-	-		13,908,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	210,817,237	-	219,423,958	206,226,958	14,576,568	14,324,886
					-	-		191,902,072	-	
					470,000	-		-	-	1,150,667
					8,136,721	-		-	-	-

# 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11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 (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	20,497	-	6,745	-	33,786
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	20,497	-	6,745	-	33,786
			01		罰金罰鍰	61,028	20,497	-	6,745	-	33,786
					小計	61,028	20,497	-	6,745	-	33,786
108	03				罰款及賠償收入	724,824	100,442	36	15,731	-	608,651
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	100,442	36	15,731	-	608,651
			01		罰金罰鍰	724,824	100,442	36	15,731	-	608,651
					小計	724,824	100,442	36	15,731	-	608,651
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	45,521	1,465	41,196	-	1,856,746
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	45,521	1,465	41,196	-	1,856,746



# 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11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	1,943,463	45,521	1,465	41,196	-	1,856,746					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,943,463	45,521	1,465	41,196	-	1,856,746					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	377,533	6,341	149,911	-	7,137,646					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	377,533	6,341	149,911	-	7,137,646					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,665,090	377,533	6,341	149,911	-	7,137,646					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,665,090	377,533	6,341	149,911	-	7,137,646					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	785,320	39,375	706,453	-	10,618,962					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	785,320	39,375	706,453	-	10,618,962					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,110,735	785,320	39,375	706,453	-	10,618,962					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,110,735	785,320	39,375	706,453	-	10,618,962					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	4,425,453	1,343,639	27,124,869	-	26,784,955					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	4,425,453	1,343,639	27,124,869	-	26,784,955					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	58,335,277	4,425,453	1,343,639	27,124,869	-	26,784,955					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	58,335,277	4,425,453	1,343,639	27,124,869	-	26,784,955					
						-	-	-	-	-	-					

# 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11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	80,852,119	5,766,468	1,390,856	28,044,905	-	47,040,746
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	5,766,468	1,390,856	28,044,905	-	47,040,746
						-	-	-	-	-	-



# 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11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
1000 人事費	156,221,165			12,712,477
1015 法定編制人員待遇	92,813,860			
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	21,597,578			92,750
1035 其他給與	3,059,095			
1040 加班費	3,390,452			
1045 退休退職給付				12,619,727
1050 退休離職儲金	8,828,746			
1055 保險	9,221,331			
2000 業務費	10,474,857	8,099,697		
2003 教育訓練費		212,408		
2006 水電費	1,305,013			
2009 通訊費	151,280	4,909,377		
2018 資訊服務費	1,528,072			
2021 其他業務租金	32,000			
2024 稅捐及規費	471,713			
2027 保險費	171,901	24,691		
2036 按日按件計資酬金	22,000	513,708		
2051 物品	1,616,200	355,501		
2054 一般事務費	3,859,932	1,682,809		
2063 房屋建築養護費	247,331			
2066 車輛及辦公器具養護費	920,155			
2069 設施及機械設備養護費		251,455		

# 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11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			
	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	28,474			
2093 特別費	120,786			
3000 設備及投資			1,171,376	
3020 機械設備費			253,240	
3030 資訊軟硬體設備費			918,136	
4000 獎補助費		2,026,740		18,000
4085 獎勵及慰問		2,026,740		18,000
合計	166,696,022	10,126,437	1,171,376	12,730,477

# 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11月30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	1,016,260	169,949,902	
1015 法定編制人員待遇		92,813,860	
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		21,690,328	
1035 其他給與	1,016,260	4,075,355	
1040 加班費		3,390,452	
1045 退休退職給付		12,619,727	
1050 退休離職儲金		8,828,746	
1055 保險		9,221,331	
2000 業務費	161,500	18,736,054	
2003 教育訓練費		212,408	
2006 水電費		1,305,013	
2009 通訊費		5,060,657	
2018 資訊服務費		1,528,072	
2021 其他業務租金		32,000	
2024 稅捐及規費		471,713	
2027 保險費		196,592	
2036 按日按件計資酬金		535,708	
2051 物品		1,971,701	
2054 一般事務費	161,500	5,704,241	
2063 房屋建築養護費		247,331	
2066 車輛及辦公器具養護費		920,155	
2069 設施及機械設備養護費		251,455	

# 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11月30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		149,748	
2084 短程車資		28,474	
2093 特別費		120,786	
3000 設備及投資		1,171,376	
3020 機械設備費		253,240	
3030 資訊軟硬體設備費		918,136	
4000 獎補助費		2,044,740	
4085 獎勵及慰問		2,044,740	
合計	1,177,760	191,902,072	

# 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11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)			
合計	129,318,370	0	0	0	0	0	0	129,318,370
本年度	101,273,465	0	0	0	0	0	0	101,273,465
04010100 罰金罰鍰	100,802,030	0	0	0	0	0	0	100,802,030
07010100 利息收入	19,205	0	0	0	0	0	0	19,205
07050100 廢舊物資售價	5,320	0	0	0	0	0	0	5,320
12020100 收回以前年度歲出	368,410	0	0	0	0	0	0	368,410
12021000 其他雜項收入	78,500	0	0	0	0	0	0	78,500
以前年度	28,044,905	0	0	0	0	0	0	28,044,905
一、以前年度應收(保留) 數	28,044,905	0	0	0	0	0	0	28,044,905
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,745	0	0	0	0	0	0	6,745
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,731	0	0	0	0	0	0	15,731



# 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11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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	41,196	0	0	0	0	0	0	0	41,196
110年度 04010100 罰金罰鍰	149,911	0	0	0	0	0	0	0	149,911
111年度 04010100 罰金罰鍰	706,453	0	0	0	0	0	0	0	706,453
112年度 04010100 罰金罰鍰	27,124,869	0	0	0	0	0	0	0	27,124,869
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11月30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113年1月1日至113年11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)		
合計	191,902,072	1,150,667	0	0	120,000	15,536	0	0	0	0	193,188,275	13,054,219
本年度	191,902,072	1,150,667	0	0	120,000	0	0	0	0	0	193,172,739	13,054,219
一、本年度經費	177,993,835	1,150,667	0	0	120,000	0	0	0	0	0	179,264,502	13,054,219
0571010100 行政管理	166,696,022	411,917	0	0	120,000	0	0	0	0	0	167,227,939	11,470,782
0571140100 公害案件取締告發	10,126,437	738,750	0	0	0	0	0	0	0	0	10,865,187	1,557,813
0571900400* 其他設備	1,171,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,376	25,624
二、統籌科目	13,908,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,908,237	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,730,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,730,477	0
0989030100 公務人員各項補助	1,177,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,760	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,536	0	0	0	0	15,536	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11月30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	15,536	0	0	0	0	15,536	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	14,330	0	0	0	0	14,330	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11月30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	292,673,057	負債	26,682,904
流動資產	73,432,852	流動負債	7,617,376
各機關現金	13,422	應付代收款	7,617,376
專戶存款	25,108,017	長期負債	1,561,465
零用金	120,000	應付租賃款	1,561,465
應收帳款	47,040,746	其他負債	17,504,063
預付款	1,150,667	存入保證金	50,000
固定資產	212,762,517	應付保管款	12,429,492
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	5,024,571
累計折舊－房屋建築及設備	-18,801,664	淨資產	265,990,153
機械及設備	18,786,271	資產負債淨額	265,990,153
累計折舊－機械及設備	-15,230,077	資產負債淨額	265,990,153
交通及運輸設備	12,332,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,381,234		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-610,696		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-3,025,354		
無形資產	6,476,388		
電腦軟體	6,476,388		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	292,673,057	合 計	292,673,057
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	48,331	待抵銷債權憑證	48,331

# 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11月30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	27,609,881	294,461,740
公庫撥入數	13,919,151	193,188,275
罰款及賠償收入	13,666,390	100,802,030
財產收益	0	24,525
其他收入	24,340	446,910
支出	30,521,465	329,712,123
繳付公庫數	15,081,586	129,318,370
人事支出	12,028,499	169,949,902
業務支出	2,321,389	18,736,054
獎補助支出	226,680	2,044,740
財產損失	0	27,121
折舊、折耗及攤銷	863,311	9,635,936
收支餘絀	-2,911,584	-35,250,383

# 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11月30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	-15,411,200	0	0	-3,390,464	205,361,702
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	143,604	1,067,071	-83,024	3,556,194
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	149,940	1,644,669	679,852	1,951,471
雜項設備	723,648	-538,914	103,300	0	-71,782	216,252
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	396,844	2,711,740	-2,865,418	211,085,619
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	317,785	0	-794,412	1,676,898
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	3,291,487	0	6,476,388
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	3,291,487	-794,412	8,153,286
合 計	272,576,528	-44,389,195	714,629	6,003,227	-3,659,830	219,238,905

# 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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數714,629元，較取得財產合計數1,171,376元，減少456,747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. 環保局移撥氣體偵測器3臺予大隊金額143,604元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,604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11月30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	1,298,380	317,785	54,700	1,561,465
二、其他長期負債				

# 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11月30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	101,273,465	193,188,275	294,461,740	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	193,188,275	193,188,275	稅課收入
罰款及賠償收入	100,802,030	-----	100,802,030	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	24,525	-----	24,525	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	446,910	-----	446,910	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	191,902,072	137,810,051	329,712,123	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	169,949,902	129,318,370	169,949,902	人事支出
業務費	18,736,054	-----	18,736,054	業務支出
獎補助費	2,044,740	-----	2,044,740	獎補助支出
設備及投資	1,171,376	-1,171,376	-----	
	-----	27,121	27,121	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	9,635,936	9,635,936	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-90,628,607	55,378,224	-35,250,383	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11月30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117萬1,376元，其中25萬3,240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「折舊、折耗及攤銷」963萬5,936元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。