

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 高秋萍代理

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 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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114年1月1日至114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			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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	104,364,000	104,364,000	77,935,000	14,876,654	-	45,293,859
						-		123,228,859			
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	104,364,000	104,364,000	77,935,000	14,876,654	-	45,290,859
						-		123,225,859			
		01		04133010101	罰金罰鍰	104,364,000	104,364,000	77,935,000	14,876,654	-	45,290,859
						-		123,225,859			
		03		04133010300	賠償收入	-	-	-	-	-	3,000
						-		3,000			
		01		04133010301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,000
						-		3,000			
07				07130000000	財產收入	20,000	20,000	20,000	57,000	-	80,238
						-		100,238			
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	-	-	30,238
						-		30,238			
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	-	-	30,238
						-		30,238			
		05		07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	57,000	-	50,000
						-		70,000			
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	57,000	-	50,000
						-		70,000			
12				12130000000	其他收入	419,000	419,000	382,000	37,860	-	456,269
						-		838,269			
		02		12133010200	雜項收入	419,000	419,000	382,000	37,860	-	456,269
						-		838,269			
		01		12133010201	收回以前年度歲出	350,000	350,000	316,000	24,281	-	432,880
						-		748,880			
		10		12133010210	其他雜項收入	69,000	69,000	66,000	13,579	-	23,389
						-		89,389			

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114年1月1日至114年11月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
				經常門合計	104,803,000	104,803,000	14,971,514	-	45,830,366	
					-		124,167,366			
				總計	104,803,000	104,803,000	14,971,514	-	45,830,366	
					-		124,167,366			

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114年1月1日至114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	備註(預付款)			
01				7113301010000 一般行政	206,349,000	-	206,579,000	190,963,000	12,144,388	16,968,926
				-	-	173,994,074				
				230,000	-	-	956,933			
				-	-					
01				7113301010100 行政管理	206,349,000	-	206,579,000	190,963,000	12,144,388	16,968,926
				-	-	173,994,074				
				230,000	-	-	956,933			
				-	-					
			10	100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	177,648,000	10,979,951	15,165,354
				-	-	162,482,646				
				-	-	-	735,827			
				-	-					
			20	200000 業務費	16,271,000	-	16,501,000	13,315,000	1,164,437	1,803,572
				-	-	11,511,428				
				230,000	-	-	221,106			
				-	-					
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	15,623,000	14,712,500	2,568,640	3,478,212
				-	-	11,234,288				
				1,770,000	-	-	602,212			
				-	-					
01				7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	15,623,000	14,712,500	2,568,640	3,478,212
				-	-	11,234,288				
				1,770,000	-	-	602,212			
				-	-					

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114年1月1日至114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	11,453,000	-	11,453,000	10,985,000	2,129,980	3,015,492
					-	-		7,969,508		
					-	-		-		602,212
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	4,170,000	3,727,500	438,660	462,720
					-	-		3,264,780		
					1,770,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	220,202,000	-	222,202,000	205,675,500	14,713,028	20,447,138
					-	-		185,228,362		
					2,000,000	-		-		1,559,145
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	-	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	-	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	-	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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114年1月1日至114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)
				資本門合計	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	-	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,352,000	-	223,352,000	207,658,500	14,713,028	20,457,198
					-	-		187,201,302		
					2,000,000	-		-	-	1,559,145
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	11,684,356	-	11,684,356	11,684,356	981,128	-
					-	-		11,684,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	11,684,356	-	11,684,356	11,684,356	981,128	-
					-	-		11,684,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,666,356	-	11,666,356	11,666,356	981,128	-
					-	-		11,666,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6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	978,730	-	978,730	978,730	211,800	-
					-	-		978,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	978,730	-	978,730	978,730	211,800	-
					-	-		978,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	789,230	-	789,230	789,230	167,300	-
					-	-		789,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	189,500	-	189,500	189,500	44,500	-
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,663,086	-	12,663,086	12,663,086	1,192,928	-
					-	-		12,663,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	236,015,086	-	238,015,086	220,321,586	15,905,956	20,457,198
					-	-		199,864,388	-	
					2,000,000	-		-	-	1,559,145
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年11月30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
107	03				罰款及賠償收入	33,070	29,598	-	-	-	3,472
		01			罰金罰鍰及息金	33,070	29,598	-	-	-	3,472
			01		罰金罰鍰	33,070	29,598	-	-	-	3,472
					小計	33,070	29,598	-	-	-	3,472
108	03				罰款及賠償收入	602,421	25,875	42	64,988	-	511,558
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	25,875	42	64,988	-	511,558
			01		罰金罰鍰	602,421	25,875	42	64,988	-	511,558
					小計	602,421	25,875	42	64,988	-	511,558
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	647,962	104,750	115,901	-	1,079,286
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	647,962	104,750	115,901	-	1,079,286
			01		罰金罰鍰	1,843,149	647,962	104,750	115,901	-	1,079,286
					小計	1,843,149	647,962	104,750	115,901	-	1,079,286
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	3,500,701	1,958	32,473	-	3,119,358
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	3,500,701	1,958	32,473	-	3,119,358

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114年1月1日至114年11月30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	6,652,532	3,500,701	1,958	32,473	-	3,119,358					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,652,532	3,500,701	1,958	32,473	-	3,119,358					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	4,709,029	1,152	122,194	-	5,661,451					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	4,709,029	1,152	122,194	-	5,661,451					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,492,674	4,709,029	1,152	122,194	-	5,661,451					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,492,674	4,709,029	1,152	122,194	-	5,661,451					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	7,454,003	59,686	2,992,246	-	12,163,238					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	7,454,003	59,686	2,992,246	-	12,163,238					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,609,487	7,454,003	59,686	2,992,246	-	12,163,238					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,609,487	7,454,003	59,686	2,992,246	-	12,163,238					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	8,203,634	1,351,579	35,747,934	-	42,721,865					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	8,203,634	1,351,579	35,747,934	-	42,721,865					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	86,673,433	8,203,634	1,351,579	35,747,934	-	42,721,865					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	86,673,433	8,203,634	1,351,579	35,747,934	-	42,721,865					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年11月30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	128,906,766	24,570,802	1,519,167	39,075,736	-	65,260,228
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	24,570,802	1,519,167	39,075,736	-	65,260,228
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114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	162,482,646			11,666,356
1015 法定編制人員待遇	95,495,476			
1020 約聘僱人員待遇	13,270,140			
1025 技工及工友待遇	4,804,705			
1030 獎金	23,313,354			96,548
1035 其他給與	3,376,360			
1040 加班費	3,446,380			
1045 退休退職給付				11,569,808
1050 退休離職儲金	9,252,341			
1055 保險	9,523,890			
2000 業務費	11,511,428	7,969,508		
2003 教育訓練費		225,580		
2006 水電費	1,369,981			
2009 通訊費	151,280	4,776,386		
2018 資訊服務費	2,679,513			
2024 稅捐及規費	441,656			
2027 保險費	184,624	55,000		
2036 按日按件計資酬金	26,000	516,880		
2051 物品	1,692,367	330,498		
2054 一般事務費	3,640,338	1,636,263		
2063 房屋建築養護費	195,430			
2066 車輛及辦公器具養護費	984,701			
2069 設施及機械設備養護費		312,880		
2072 國內旅費		116,021		

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114年1月1日至114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
2084 短程車資	50,663			
2093 特別費	94,875			
3000 設備及投資			1,972,940	
3020 機械設備費			298,440	
3030 資訊軟硬體設備費			1,674,500	
4000 獎補助費		3,264,780		18,000
4085 獎勵及慰問		3,264,780		18,000
合計	173,994,074	11,234,288	1,972,940	11,684,356

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114年1月1日至114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	789,230	174,938,232	
1015 法定編制人員待遇		95,495,476	
1020 約聘僱人員待遇		13,270,140	
1025 技工及工友待遇		4,804,705	
1030 獎金		23,409,902	
1035 其他給與	789,230	4,165,590	
1040 加班費		3,446,380	
1045 退休退職給付		11,569,808	
1050 退休離職儲金		9,252,341	
1055 保險		9,523,890	
2000 業務費	189,500	19,670,436	
2003 教育訓練費		225,580	
2006 水電費		1,369,981	
2009 通訊費		4,927,666	
2018 資訊服務費		2,679,513	
2024 稅捐及規費		441,656	
2027 保險費		239,624	
2036 按日按件計資酬金		542,880	
2051 物品		2,022,865	
2054 一般事務費	189,500	5,466,101	
2063 房屋建築養護費		195,430	
2066 車輛及辦公器具養護費		984,701	
2069 設施及機械設備養護費		312,880	
2072 國內旅費		116,021	

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114年1月1日至114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	
2084 短程車資		50,663	
2093 特別費		94,875	
3000 設備及投資		1,972,940	
3020 機械設備費		298,440	
3030 資訊軟硬體設備費		1,674,500	
4000 獎補助費		3,282,780	
4085 獎勵及慰問		3,282,780	
合計	978,730	199,864,388	

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114年1月1日至114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)	其他應收款 (6)			
合計	163,243,102	0	0	0	0	0	0	0	163,243,102
本年度	124,167,366	0	0	0	0	0	0	0	124,167,366
04010100 罰金罰鍰	123,225,859	0	0	0	0	0	0	0	123,225,859
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010100 利息收入	30,238	0	0	0	0	0	0	0	30,238
07050100 廢舊物資售價	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
12020100 收回以前年度歲出	748,880	0	0	0	0	0	0	0	748,880
12021000 其他雜項收入	89,389	0	0	0	0	0	0	0	89,389
以前年度	39,075,736	0	0	0	0	0	0	0	39,075,736
一、以前年度應收(保留) 數	39,075,736	0	0	0	0	0	0	0	39,075,736
108年度 03010100 罰金罰鍰	64,988	0	0	0	0	0	0	0	64,988

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114年1月1日至114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	115,901	0	0	0	0	0	0	0	115,901
110年度 04010100 罰金罰鍰	32,473	0	0	0	0	0	0	0	32,473
111年度 04010100 罰金罰鍰	122,194	0	0	0	0	0	0	0	122,194
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,992,246	0	0	0	0	0	0	0	2,992,246
113年度 04010100 罰金罰鍰	35,747,934	0	0	0	0	0	0	0	35,747,934
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114年1月1日至114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114年1月1日至114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	199,864,388	1,559,145	0	0	120,000	196,715	0	0	0	0	201,740,248	18,778,053
本年度	199,864,388	1,559,145	0	0	120,000	0	0	0	0	0	201,543,533	18,778,053
一、本年度經費	187,201,302	1,559,145	0	0	120,000	0	0	0	0	0	188,880,447	18,778,053
0571010100 行政管理	173,994,074	956,933	0	0	120,000	0	0	0	0	0	175,071,007	15,891,993
0571140100 公害案件取締告發	11,234,288	602,212	0	0	0	0	0	0	0	0	11,836,500	2,876,000
0571900400* 其他設備	1,972,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,940	10,060
二、統籌科目	12,663,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,663,086	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,684,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,684,356	0
0989030100 公務人員各項補助	978,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,730	0
以前年度	0	0	0	0	0	196,715	0	0	0	0	196,715	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114年1月1日至114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	196,715	0	0	0	0	196,715	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,801	0	0	0	0	3,801	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	325	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	108	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	8,592	0	0	0	0	8,592	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	181,935	0	0	0	0	181,935	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,479	0	0	0	0	1,479	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國114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	440,560,888	負債	160,443,819
流動資產	226,158,007	流動負債	14,583,810
各機關現金	14,903	應付代收款	14,583,810
專戶存款	159,203,731	長期負債	1,225,185
零用金	120,000	應付租賃款	1,225,185
應收帳款	65,260,228	其他負債	144,634,824
預付款	1,559,145	存入保證金	50,000
固定資產	211,433,851	應付保管款	12,734,311
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	131,850,513
累計折舊－房屋建築及設備	-22,500,352	淨資產	280,117,069
機械及設備	23,917,942	資產負債淨額	280,117,069
累計折舊－機械及設備	-17,695,643	資產負債淨額	280,117,069
交通及運輸設備	11,843,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,343,508		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-674,186		
租賃資產	5,236,684		
累計折舊－租賃資產	-4,002,968		
購建中固定資產	661,748		
無形資產	2,967,730		
電腦軟體	2,967,730		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	440,560,888	合 計	440,560,888
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	51,868	待抵銷債權憑證	51,868

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,945,459	325,907,614
公庫撥入數	13,973,945	201,740,248
罰款及賠償收入	14,876,654	123,228,859
財產收益	57,000	100,238
其他收入	37,860	838,269
支出	33,373,586	373,108,256
繳付公庫數	16,490,681	163,243,102
人事支出	12,128,379	174,938,232
業務支出	3,338,917	19,670,436
獎補助支出	438,660	3,282,780
財產損失	0	15,869
折舊、折耗及攤銷	976,949	11,957,837
收支餘絀	-4,428,127	-47,200,642

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 22 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	-19,109,888	0	0	-3,390,464	201,663,014
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	5,905,351	1,156,824	-2,377,440	6,222,299
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	692,883	1,220,000	122,708	1,500,312
雜項設備	826,948	-616,836	0	0	-57,350	152,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	256,530,666	-45,511,143	6,598,234	2,376,824	-5,702,546	209,538,387
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	534,432	0	-894,560	1,233,716
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	661,748	0	0	661,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,177,493	0	0	3,209,763	0	2,967,730
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	10,879,745	-3,108,408	1,196,180	3,209,763	-894,560	4,863,194
合 計	267,410,411	-48,619,551	7,794,414	5,586,587	-6,597,106	214,401,581

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：期成本變動增加數7,794,414元，較取得財產合計數1,972,940元，增加5,821,474元之原因說明如下：

1. 租賃個人電腦，於今年支付109、110、111、112及113年度租賃款800,181元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少800,181元。
2. 114年度租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入534,432元，並於今年支付租賃款105,920元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加428,512元。
3. 臺北市立美術館及資訊局分別移撥中華三菱小客車(6523-S2)1輛金額6,100元及TOYOTA客貨兩用車(AKA-9756)1輛金額536,843元予大隊，致成本變動增加數較取得財產合計數增加542,943元。
4. 環境部移撥移動式聲音照相設備(噪音測定器)8臺予大隊金額5,503,984元及環保局移撥8臺手提式酸鹼度計PH6011M予大隊金額146,216元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,650,200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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 24 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	834,113	534,432	143,360	1,225,185
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 25 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	124,167,366	201,740,248	325,907,614	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		201,740,248	201,740,248	稅課收入
稅課收入		-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	123,228,859	-----	123,228,859	規費收入
規費收入		-----	-----	
信託管理收入		-----	-----	
財產收入	100,238	-----	100,238	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	838,269	-----	838,269	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	199,864,388	173,243,868	373,108,256	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		163,243,102	163,243,102	人事支出
人事費	174,938,232	-----	174,938,232	業務支出
業務費	19,670,436	-----	19,670,436	獎補助支出
獎補助費	3,282,780	-----	3,282,780	
設備及投資	1,972,940	-1,972,940	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,869	15,869	利息費用及手續費
債務費		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		11,957,837	11,957,837	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-75,697,022	28,496,380	-47,200,642	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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 26 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197萬2,940元，其中106萬6,839元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘90萬6,101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」1萬5,869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」1,195萬7,837元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。