

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 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			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	56,109,000	15,686,795	-	38,366,445
						-		94,475,445			
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	104,364,000	104,364,000	56,109,000	15,686,795	-	38,363,445
						-		94,472,445			
		01		04133010101	罰金罰鍰	104,364,000	104,364,000	56,109,000	15,686,795	-	38,363,445
						-		94,472,445			
			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	5,000	-	-	38,238
						-		43,238			
	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	5,000	-	-	8,000
						-		13,000			
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	8,000
						-		13,000			
12				12130000000	其他收入	419,000	419,000	330,000	59,001	-	434,750
						-		764,750			
			02	12133010200	雜項收入	419,000	419,000	330,000	59,001	-	434,750
						-		764,750			
		01		12133010201	收回以前年度歲出	350,000	350,000	276,000	49,012	-	413,202
						-		689,202			
		10		12133010210	其他雜項收入	69,000	69,000	54,000	9,989	-	21,548
						-		75,548			

# 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9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	15,745,796	-	38,839,433	
					-		95,283,433			
				總計	104,803,000	104,803,000	15,745,796	-	38,839,433	
					-		95,283,433			

# 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)			
01				7113301010000 一般行政	206,349,000	-	206,579,000	176,992,000	11,979,931	28,031,434
				-	-	148,960,566				
				230,000	-	-	-	964,714		
				-	-					
01				7113301010100 行政管理	206,349,000	-	206,579,000	176,992,000	11,979,931	28,031,434
				-	-	148,960,566				
				230,000	-	-	-	964,714		
				-	-					
			10	100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	165,496,000	11,364,253	25,961,746
				-	-	139,534,254				
				-	-	-	-	521,288		
				-	-					
			20	200000 業務費	16,271,000	-	16,501,000	11,496,000	615,678	2,069,688
				-	-	9,426,312				
				230,000	-	-	-	443,426		
				-	-					
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	15,623,000	12,098,500	346,471	4,728,146
				-	-	7,370,354				
				1,770,000	-	-	-	1,375,855		
				-	-					
01				7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	15,623,000	12,098,500	346,471	4,728,146
				-	-	7,370,354				
				1,770,000	-	-	-	1,375,855		
				-	-					

# 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)			
			20	200000 業務費	11,453,000	-	11,453,000	9,456,000	83,491	4,270,486
					-	-		5,185,514		
					-	-		-		1,375,855
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	4,170,000	2,642,500	262,980	457,660
					-	-		2,184,840		
					1,770,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	220,202,000	-	222,202,000	189,090,500	12,326,402	32,759,580
					-	-		156,330,920		
					2,000,000	-		-		2,340,569
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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)
				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	-	225,352,000	191,073,500	12,326,402	32,769,640
					-	-		158,303,860		
					2,000,000	-		-		2,340,569
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	9,752,100	-	9,752,100	9,752,100	977,128	-
					-	-		9,752,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	9,752,100	-	9,752,100	9,752,100	977,128	-
					-	-		9,752,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,734,100	-	9,734,100	9,734,100	971,128	-
					-	-		9,734,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		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9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				
03				8913301030000 公務人員各項補助	442,180	-	442,180	442,180	16,000	167,300
					-	-		274,880		
					-	-		-		167,300
					-	-		-		
	01			8913301030100 公務人員各項補助	442,180	-	442,180	442,180	16,000	167,300
					-	-		274,880		
					-	-		-		167,300
					-	-		-		
		10		100000 人事費	306,180	-	306,180	306,180	-	167,300
					-	-		138,880		
					-	-		-		167,300
					-	-		-		
		20		200000 業務費	136,000	-	136,000	136,000	16,000	-
					-	-		136,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,194,280	-	10,194,280	10,194,280	993,128	167,300
					-	-		10,026,980		
					-	-		-		167,300
					-	-		-		
				總計	233,546,280	-	235,546,280	201,267,780	13,319,530	32,936,940
					-	-		168,330,840		
					2,000,000	-		-		2,507,869
					-	-		-		

# 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9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	64,904	-	511,642
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	25,875	42	64,904	-	511,642
			01		罰金罰鍰	602,421	25,875	42	64,904	-	511,642
					小計	602,421	25,875	42	64,904	-	511,642
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	647,962	969	9,240	-	1,185,947
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	647,962	969	9,240	-	1,185,947
			01		罰金罰鍰	1,843,149	647,962	969	9,240	-	1,185,947
					小計	1,843,149	647,962	969	9,240	-	1,185,947
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	3,479,911	348	29,367	-	3,143,254
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	3,479,911	348	29,367	-	3,143,254

# 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9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	3,479,911	348	29,367	-	3,143,254					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,652,532	3,479,911	348	29,367	-	3,143,254					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	4,708,704	4,169	120,613	-	5,663,357					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	4,708,704	4,169	120,613	-	5,663,357					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,492,674	4,708,704	4,169	120,613	-	5,663,357					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,492,674	4,708,704	4,169	120,613	-	5,663,357					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	7,448,478	96,625	2,878,195	-	12,282,814					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	7,448,478	96,625	2,878,195	-	12,282,814					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,609,487	7,448,478	96,625	2,878,195	-	12,282,814					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,609,487	7,448,478	96,625	2,878,195	-	12,282,814					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	7,818,514	1,663,427	32,765,020	-	46,089,899					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	7,818,514	1,663,427	32,765,020	-	46,089,899					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	86,673,433	7,818,514	1,663,427	32,765,020	-	46,089,899					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	86,673,433	7,818,514	1,663,427	32,765,020	-	46,089,899					
						-	-	-	-	-	-					

# 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9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	24,159,042	1,765,580	35,867,339	-	68,880,385
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	24,159,042	1,765,580	35,867,339	-	68,880,385
						-	-	-	-	-	-

# 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
1000 人事費	139,534,254			9,734,100
1015 法定編制人員待遇	80,338,630			
1020 約聘僱人員待遇	11,022,284			
1025 技工及工友待遇	4,102,725			
1030 獎金	23,313,354			96,548
1035 其他給與	2,836,316			
1040 加班費	2,767,429			
1045 退休退職給付				9,637,552
1050 退休離職儲金	7,576,668			
1055 保險	7,576,848			
2000 業務費	9,426,312	5,185,514		
2003 教育訓練費		124,956		
2006 水電費	883,658			
2009 通訊費	121,024	3,255,234		
2018 資訊服務費	2,598,263			
2024 稅捐及規費	434,427			
2027 保險費	177,924	15,127		
2036 按日按件計資酬金	26,000	477,380		
2051 物品	1,298,564	226,656		
2054 一般事務費	2,888,437	755,315		
2063 房屋建築養護費	153,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	740,866			
2069 設施及機械設備養護費		232,880		
2072 國內旅費		97,966		

# 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			
	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	35,869			
2093 特別費	67,975			
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		2,184,840		18,000
4085 獎勵及慰問		2,184,840		18,000
合計	148,960,566	7,370,354	1,972,940	9,752,100

# 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9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	138,880	149,407,234	
1015 法定編制人員待遇		80,338,630	
1020 約聘僱人員待遇		11,022,284	
1025 技工及工友待遇		4,102,725	
1030 獎金		23,409,902	
1035 其他給與	138,880	2,975,196	
1040 加班費		2,767,429	
1045 退休退職給付		9,637,552	
1050 退休離職儲金		7,576,668	
1055 保險		7,576,848	
2000 業務費	136,000	14,747,826	
2003 教育訓練費		124,956	
2006 水電費		883,658	
2009 通訊費		3,376,258	
2018 資訊服務費		2,598,263	
2024 稅捐及規費		434,427	
2027 保險費		193,051	
2036 按日按件計資酬金		503,380	
2051 物品		1,525,220	
2054 一般事務費	136,000	3,779,752	
2063 房屋建築養護費		153,305	
2066 車輛及辦公器具養護費		740,866	
2069 設施及機械設備養護費		232,880	
2072 國內旅費		97,966	

# 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9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		35,869	
2093 特別費		67,975	
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		2,202,840	
4085 獎勵及慰問		2,202,840	
合計	274,880	168,330,840	

# 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)			
合計	131,150,772	0	0	0	0	0	0	0	131,150,772
本年度	95,283,433	0	0	0	0	0	0	0	95,283,433
04010100 罰金罰鍰	94,472,445	0	0	0	0	0	0	0	94,472,445
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	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
12020100 收回以前年度歲出	689,202	0	0	0	0	0	0	0	689,202
12021000 其他雜項收入	75,548	0	0	0	0	0	0	0	75,548
以前年度	35,867,339	0	0	0	0	0	0	0	35,867,339
一、以前年度應收(保留) 數	35,867,339	0	0	0	0	0	0	0	35,867,339
108年度 03010100 罰金罰鍰	64,904	0	0	0	0	0	0	0	64,904

# 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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240
110年度 04010100 罰金罰鍰	29,367	0	0	0	0	0	0	0	29,367
111年度 04010100 罰金罰鍰	120,613	0	0	0	0	0	0	0	120,613
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,878,195	0	0	0	0	0	0	0	2,878,195
113年度 04010100 罰金罰鍰	32,765,020	0	0	0	0	0	0	0	32,765,020
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9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)		
合計	168,330,840	2,507,869	0	0	120,000	189,053	0	0	0	0	171,147,762	30,309,071
本年度	168,330,840	2,507,869	0	0	120,000	0	0	0	0	0	170,958,709	30,309,071
一、本年度經費	158,303,860	2,340,569	0	0	120,000	0	0	0	0	0	160,764,429	30,309,071
0571010100 行政管理	148,960,566	964,714	0	0	120,000	0	0	0	0	0	150,045,280	26,946,720
0571140100 公害案件取締告發	7,370,354	1,375,855	0	0	0	0	0	0	0	0	8,746,209	3,352,291
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	10,026,980	167,300	0	0	0	0	0	0	0	0	10,194,280	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,752,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,752,100	0
0989030100 公務人員各項補助	274,880	167,300	0	0	0	0	0	0	0	0	442,180	0
以前年度	0	0	0	0	0	189,053	0	0	0	0	189,053	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9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	189,053	0	0	0	0	189,053	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	6,317	0	0	0	0	6,317	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	180,635	0	0	0	0	180,635	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,193	0	0	0	0	1,193	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9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	449,704,129	負債	166,542,176
流動資產	236,825,245	流動負債	15,457,420
各機關現金	14,903	應付代收款	15,457,420
專戶存款	165,302,088	長期負債	1,225,185
零用金	120,000	應付租賃款	1,225,185
應收帳款	68,880,385	其他負債	149,859,571
預付款	2,507,869	存入保證金	70,000
固定資產	209,327,263	應付保管款	12,519,186
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	137,270,385
累計折舊－房屋建築及設備	-21,883,904	淨資產	283,161,953
機械及設備	19,057,742	資產負債淨額	283,161,953
累計折舊－機械及設備	-15,721,543	資產負債淨額	283,161,953
交通及運輸設備	11,306,977		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,830,978		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-667,231		
租賃資產	5,236,684		
累計折舊－租賃資產	-3,822,546		
購建中固定資產	661,748		
無形資產	3,550,321		
電腦軟體	3,550,321		
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9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	449,704,129	合 計	449,704,129
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	52,210	待抵銷債權憑證	52,210

# 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9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	29,421,367	266,431,195
公庫撥入數	13,675,571	171,147,762
罰款及賠償收入	15,686,795	94,475,445
財產收益	0	43,238
其他收入	59,001	764,750
支出	31,659,345	305,029,319
繳付公庫數	17,511,376	131,150,772
人事支出	12,335,381	149,407,234
業務支出	715,169	14,747,826
獎補助支出	268,980	2,202,840
財產損失	0	15,869
折舊、折耗及攤銷	828,439	7,504,778
收支餘絀	-2,237,978	-38,598,124

# 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9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	-2,774,016	202,279,462
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	255,151	366,824	-403,340	3,336,199
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	156,040	1,220,000	635,238	1,475,999
雜項設備	826,948	-616,836	0	0	-50,395	159,717
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	411,191	1,586,824	-2,592,513	207,251,377
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	534,432	0	-714,138	1,414,138
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	2,627,172	0	3,550,321
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	2,627,172	-714,138	5,626,207
合 計	267,410,411	-48,619,551	1,607,371	4,213,996	-3,306,651	212,877,584

# 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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,607,371元，較取得財產合計數1,972,940元，減少365,569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. 臺北市立美術館移撥中華三菱小客車(6523-S2)1輛予大隊金額6,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,100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114年1月1日至114年9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9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	95,283,433	171,147,762	266,431,195	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		171,147,762	171,147,762	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	94,475,445	-----	94,475,445	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	43,238	-----	43,238	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	764,750	-----	764,750	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	168,330,840	136,698,479	305,029,319	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		131,150,772	131,150,772	人事支出
人事費	149,407,234	-----	149,407,234	業務支出
業務費	14,747,826	-----	14,747,826	獎補助支出
獎補助費	2,202,840	-----	2,202,840	
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
	-----	7,504,778	7,504,778	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,047,407	34,449,283	-38,598,124	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9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」15,869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」750萬4,778元係採用權責發生基礎所產生之評價科目8