

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03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3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 (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	7,855,000	7,724,358	-	5,216,821
						-	-	-	13,071,821	-	-
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	7,855,000	7,724,358	-	5,216,821
						-	-	-	13,071,821	-	-
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	7,855,000	7,724,358	-	5,216,821
						-	-	-	13,071,821	-	-
07				0713000000	財產收入	100,000	100,000	-	4,340	-	4,340
						-	-	-	4,340	-	-
	05			07133010500	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	4,340	-	4,340
						-	-	-	4,340	-	-
		01		07133010501	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	4,340	-	4,340
						-	-	-	4,340	-	-
12				1213000000	其他收入	456,000	456,000	97,000	53,720	-	42,741
						-	-	-	139,741	-	-
	02			12133010200	雜項收入	456,000	456,000	97,000	53,720	-	42,741
						-	-	-	139,741	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	80,000	42,019	-	34,086
						-	-	-	114,086	-	-
		10		12133010210	其他雜項收入	56,000	56,000	17,000	11,701	-	8,655
						-	-	-	25,655	-	-
				經常門合計		83,798,000	83,798,000	7,952,000	7,782,418	-	5,263,902
						-	-	-	13,215,902	-	-
				總計		83,798,000	83,798,000	7,952,000	7,782,418	-	5,263,902
						-	-	-	13,215,902	-	-

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3月31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	-	182,505,000	64,056,000	11,746,889	10,798,053
					-	-	53,257,947	-	7,324,287	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7113301010100 行政管理	182,505,000	-	182,505,000	64,056,000	11,746,889	10,798,053
					-	-	53,257,947	-	7,324,287	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	169,146,000	-	169,146,000	61,602,000	10,804,087	10,324,150
					-	-	51,277,850	-	7,093,368	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	13,359,000	-	13,359,000	2,454,000	942,802	473,903
					-	-	1,980,097	-	230,919	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	3,514,000	347,687	2,930,588
					-	-	583,412	-	1,335,122	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	3,514,000	347,687	2,930,588
					-	-	583,412	-	1,335,122	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31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	2,914,000	179,027	2,610,908
					-	-		303,092		1,335,122
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	600,000	168,660	319,680
					-	-		280,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	195,712,000	-	195,712,000	67,570,000	12,094,576	13,728,641
					-	-		53,841,359		8,659,409
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	1,197,000	-	1,197,000	1,080,000	314,460	24
					-	-		1,079,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	1,197,000	-	1,197,000	1,080,000	314,460	24
					-	-		1,079,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,197,000	-	1,197,000	1,080,000	314,460	24
					-	-		1,079,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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)
				資本門合計	1,197,000	-	1,197,000	1,080,000	314,460	24
					-	-		1,079,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	196,909,000	-	196,909,000	68,650,000	12,409,036	13,728,665
					-	-		54,921,335		
					-	-		-		8,659,409
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	4,133,544	-	4,133,544	4,133,544	1,037,653	-
					-	-		4,133,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	4,133,544	-	4,133,544	4,133,544	1,037,653	-
					-	-		4,133,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,127,544	-	4,127,544	4,127,544	1,037,653	-
					-	-		4,127,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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113年1月1日至113年3月31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				
03				8913301030000 公務人員各項補助	429,940	-	429,940	429,940	97,040	153,700
					-	-		276,240		
					-	-		-		153,700
					-	-		-		-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	429,940	-	429,940	429,940	97,040	153,700
					-	-		276,240		
					-	-		-		153,700
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	429,940	-	429,940	429,940	97,040	153,700
					-	-		276,240		
					-	-		-		153,700
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,563,484	-	4,563,484	4,563,484	1,134,693	153,700
					-	-		4,409,784		
					-	-		-		153,700
					-	-		-		-
				總計	201,472,484	-	201,472,484	73,213,484	13,543,729	13,882,365
					-	-		59,331,119		
					-	-		-		8,813,109
					-	-		-		-

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3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	-	1,140	1,140	-	59,888
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	-	1,140	1,140	-	59,888
			01		罰金罰鍰	61,028	-	1,140	1,140	-	59,888
					小計	61,028	-	1,140	1,140	-	59,888
108	03				罰款及賠償收入	724,824	-	1,704	4,593	-	720,231
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	-	1,704	4,593	-	720,231
			01		罰金罰鍰	724,824	-	1,704	4,593	-	720,231
					小計	724,824	-	1,704	4,593	-	720,231
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	-	3,378	9,684	-	1,933,779
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	-	3,378	9,684	-	1,933,779

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3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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,943,463	-	3,378	9,684	-	1,933,779						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,943,463	-	3,378	9,684	-	1,933,779						
						-	-	-	-	-	-						
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	-	7,520	52,935	-	7,612,155						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	-	7,520	52,935	-	7,612,155						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	7,665,090	-	7,520	52,935	-	7,612,155						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	7,665,090	-	7,520	52,935	-	7,612,155						
						-	-	-	-	-	-						
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	4,315	119,696	325,653	-	11,780,767						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	4,315	119,696	325,653	-	11,780,767						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	12,110,735	4,315	119,696	325,653	-	11,780,767						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	12,110,735	4,315	119,696	325,653	-	11,780,767						
						-	-	-	-	-	-						
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	115,135	2,588,543	16,598,180	-	41,621,962						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	115,135	2,588,543	16,598,180	-	41,621,962						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	58,335,277	115,135	2,588,543	16,598,180	-	41,621,962						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	58,335,277	115,135	2,588,543	16,598,180	-	41,621,962						
						-	-	-	-	-	-						

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3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	119,450	2,721,981	16,992,185	-	63,740,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	119,450	2,721,981	16,992,185	-	63,740,484
						-	-	-	-	-	-

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3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	51,277,850			4,127,544
1015 法定編制人員待遇	28,097,705			
1020 約聘僱人員待遇	4,221,427			
1025 技工及工友待遇	1,371,800			
1030 獎金	12,018,320			92,750
1035 其他給與	491,327			
1040 加班費	645,733			
1045 退休退職給付				4,034,794
1050 退休離職儲金	2,616,520			
1055 保險	1,815,018			
2000 業務費	1,980,097	303,092		
2006 水電費	99,369			
2009 通訊費	30,256	107,536		
2018 資訊服務費	73,500			
2021 其他業務租金	10,080			
2024 稅捐及規費	1,200			
2027 保險費	169,082			
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	330,471	106,082		
2054 一般事務費	975,991	50,229		
2063 房屋建築養護費	56,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	191,888			
2069 設施及機械設備養護費		3,780		
2072 國內旅費		22,965		

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3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
2084 短程車資	3,020			
2093 特別費	38,690			
3000 設備及投資			1,079,976	
3020 機械設備費			216,540	
3030 資訊軟硬體設備費			863,436	
4000 獎補助費		280,320		6,000
4085 獎勵及慰問		280,320		6,000
合計	53,257,947	583,412	1,079,976	4,133,544

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3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	276,240	55,681,634	
1015 法定編制人員待遇		28,097,705	
1020 約聘僱人員待遇		4,221,427	
1025 技工及工友待遇		1,371,800	
1030 獎金		12,111,070	
1035 其他給與	276,240	767,567	
1040 加班費		645,733	
1045 退休退職給付		4,034,794	
1050 退休離職儲金		2,616,520	
1055 保險		1,815,018	
2000 業務費		2,283,189	
2006 水電費		99,369	
2009 通訊費		137,792	
2018 資訊服務費		73,500	
2021 其他業務租金		10,080	
2024 稅捐及規費		1,200	
2027 保險費		169,082	
2036 按日按件計資酬金		12,500	
2051 物品		436,553	
2054 一般事務費		1,026,220	
2063 房屋建築養護費		56,550	
2066 車輛及辦公器具養護費		191,888	
2069 設施及機械設備養護費		3,780	
2072 國內旅費		22,965	

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3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	
2084 短程車資		3,020	
2093 特別費		38,690	
3000 設備及投資		1,079,976	
3020 機械設備費		216,540	
3030 資訊軟硬體設備費		863,436	
4000 獎補助費		286,320	
4085 獎勵及慰問		286,320	
合計	276,240	59,331,119	

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3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	30,208,087	0	0	0	0	0	0	0	30,208,087
本年度	13,215,902	0	0	0	0	0	0	0	13,215,902
04010100 罰金罰鍰	13,071,821	0	0	0	0	0	0	0	13,071,821
07050100 廢舊物資售價	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
12020100 收回以前年度歲出	114,086	0	0	0	0	0	0	0	114,086
12021000 其他雜項收入	25,655	0	0	0	0	0	0	0	25,655
以前年度	16,992,185	0	0	0	0	0	0	0	16,992,185
一、以前年度應收(保留) 數	16,992,185	0	0	0	0	0	0	0	16,992,185
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,593	0	0	0	0	0	0	0	4,593
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,684	0	0	0	0	0	0	0	9,684

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3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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,935	0	0	0	0	0	0	0	52,935
111年度 04010100 罰金罰鍰	325,653	0	0	0	0	0	0	0	325,653
112年度 04010100 罰金罰鍰	16,598,180	0	0	0	0	0	0	0	16,598,180
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
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

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3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)			
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3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	59,331,119	8,813,109	0	0	120,000	8,040	0	0	0	0	68,272,268	4,949,256
本年度	59,331,119	8,813,109	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,264,228	4,949,256
一、本年度經費	54,921,335	8,659,409	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,700,744	4,949,256
0571010100 行政管理	53,257,947	7,324,287	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,702,234	3,353,766
0571140100 公害案件取締告發	583,412	1,335,122	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,534	1,595,466
0571900400* 其他設備	1,079,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,976	24
二、統籌科目	4,409,784	153,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,484	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,133,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,544	0
0989030100 公務人員各項補助	276,240	153,700	0	0	0	0	0	0	0	0	429,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,040	0	0	0	0	8,040	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3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	8,040	0	0	0	0	8,040	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,840	0	0	0	0	6,840	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3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	319,125,233	負債	22,009,014
流動資產	93,384,227	流動負債	5,233,366
各機關現金	12,756	應付代收款	5,233,366
專戶存款	20,697,878	其他應付款	
零用金	120,000	長期負債	1,298,380
應收帳款	63,740,484	應付租賃款	1,298,380
預付款	8,813,109	其他負債	15,477,268
固定資產	216,870,691	存入保證金	70,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	12,851,281
累計折舊－房屋建築及設備	-16,335,872	暫收款	2,555,987
機械及設備	19,709,738	淨資產	297,116,219
累計折舊－機械及設備	-15,508,725	資產負債淨額	297,116,219
交通及運輸設備	13,977,374	資產負債淨額	297,116,219
累計折舊－交通及運輸設備	-11,324,877		
雜項設備	790,248		
累計折舊－雜項設備	-556,002		
租賃資產	4,384,467		
累計折舊－租賃資產	-2,429,026		
無形資產	8,869,015		
電腦軟體	8,869,015		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	319,125,233	合 計	319,125,233
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	46,136	待抵銷債權憑證	46,136

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3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	21,858,581	81,488,170
公庫撥入數	14,076,163	68,272,268
罰款及賠償收入	7,724,358	13,071,821
財產收益	4,340	4,340
其他收入	53,720	139,741
支出	24,620,636	91,123,397
繳付公庫數	10,504,399	30,208,087
人事支出	11,938,780	55,681,634
業務支出	1,121,829	2,283,189
獎補助支出	168,660	286,320
折舊、折耗及攤銷	886,968	2,664,167
收支餘絀	-2,762,055	-9,635,227

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3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	-924,672	207,827,494
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	0	0	-361,672	4,201,013
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	149,940	0	-263,791	2,652,497
雜項設備	723,648	-538,914	66,600	0	-17,088	234,246
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	216,540	0	-1,567,223	214,915,250
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	0	0	-198,084	1,955,441
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	898,860	0	8,869,015
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	0	898,860	-198,084	10,824,456
合 計	272,576,528	-44,389,195	216,540	898,860	-1,765,307	225,739,706

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3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216,540元，較取得財產合計數1,079,976元，減少863,436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。

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3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			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113年1月1日至113年3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	13,215,902	68,272,268	81,488,170	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	68,272,268	68,272,268	稅課收入
罰款及賠償收入	13,071,821	-----	13,071,821	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	4,340	-----	4,340	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	139,741	-----	139,741	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	59,331,119	31,792,278	91,123,397	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	55,681,634	30,208,087	55,681,634	人事支出
業務費	2,283,189	-----	2,283,189	業務支出
獎補助費	286,320	-----	286,320	獎補助支出
設備及投資	1,079,976	-1,079,976	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,664,167	2,664,167	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-46,115,217	36,479,990	-9,635,227	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3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107萬9,976元，其中21萬6,540元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘86萬3,436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「折舊、折耗及攤銷」266萬4,167元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。