

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 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			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	41,305,000	7,956,408	-	32,013,066
						-	-	-	73,318,066	-	-
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	41,305,000	7,956,408	-	32,013,066
						-	-	-	73,318,066	-	-
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	41,305,000	7,956,408	-	32,013,066
						-	-	-	73,318,066	-	-
07				07130000000	財產收入	100,000	100,000	-	-	-	24,525
						-	-	-	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	-	-	-	5,320
						-	-	-	5,320	-	-
		01		07133010501	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	5,320
						-	-	-	5,320	-	-
12				12130000000	其他收入	456,000	456,000	298,000	30,605	-	93,107
						-	-	-	391,107	-	-
	02			12133010200	雜項收入	456,000	456,000	298,000	30,605	-	93,107
						-	-	-	391,107	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	260,000	19,275	-	65,091
						-	-	-	325,091	-	-
		10		12133010210	其他雜項收入	56,000	56,000	38,000	11,330	-	28,016
						-	-	-	66,016	-	-
				經常門合計		83,798,000	83,798,000	41,603,000	7,987,013	-	32,130,698
						-	-	-	73,733,698	-	-
				總計		83,798,000	83,798,000	41,603,000	7,987,013	-	32,130,698
						-	-	-	73,733,698	-	-

# 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9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	-	182,975,000	145,411,000	12,941,432	9,093,689
					-	-		136,317,311		
					470,000	-		-		7,073,367
					-	-		-		-
	01			7113301010100 行政管理	182,505,000	-	182,975,000	145,411,000	12,941,432	9,093,689
					-	-		136,317,311		
					470,000	-		-		7,073,367
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	169,146,000	-	169,146,000	136,508,000	11,896,427	8,392,682
					-	-		128,115,318		
					-	-		-		6,863,808
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,359,000	-	13,829,000	8,903,000	1,045,005	701,007
					-	-		8,201,993		
					470,000	-		-		209,559
					-	-		-		-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	10,363,000	581,450	2,970,800
					-	-		7,392,200		
					-	-		-		1,405,707
					-	-		-		-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	10,363,000	581,450	2,970,800
					-	-		7,392,200		
					-	-		-		1,405,707
					-	-		-		-

# 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				
			20	200000 業務費	10,807,000	-	10,807,000	8,563,000	296,510	2,632,100
					-	-		5,930,900		
					-	-		-		1,405,707
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,800,000	284,940	338,700
					-	-		1,461,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	195,712,000	-	196,182,000	155,774,000	13,522,882	12,064,489
					-	-		143,709,511		
					470,000	-		-		8,479,074
					-	-		-		-
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)	
				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	-	197,379,000	156,971,000	13,522,882	12,090,113
					-	-		144,880,887		-
					470,000	-		-		8,479,074
					-	-		-		-
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	10,654,603	-	10,654,603	10,654,603	1,056,135	-
					-	-		10,654,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	10,654,603	-	10,654,603	10,654,603	1,056,135	-
					-	-		10,654,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	10,636,603	-	10,636,603	10,636,603	1,050,135	-
					-	-		10,636,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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113年1月1日至113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)
03				8913301030000 公務人員各項補助	1,141,260	-	1,141,260	1,141,260	25,000	82,100
					-	-		1,059,160		
					-	-		-		82,100
					-	-		-		-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	1,141,260	-	1,141,260	1,141,260	25,000	82,100
					-	-		1,059,160		
					-	-		-		82,100
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,016,260	-	1,016,260	1,016,260	-	82,100
					-	-		934,160		
					-	-		-		82,100
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	25,000	-
					-	-		125,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,795,863	-	11,795,863	11,795,863	1,081,135	82,100
					-	-		11,713,763		
					-	-		-		82,100
					-	-		-		-
				總計	208,704,863	-	209,174,863	168,766,863	14,604,017	12,172,213
					-	-		156,594,650		
					470,000	-		-		8,561,174
					-	-		-		-

# 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9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	1,140	6,745	-	33,786
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	20,497	1,140	6,745	-	33,786
			01		罰金罰鍰	61,028	20,497	1,140	6,745	-	33,786
					小計	61,028	20,497	1,140	6,745	-	33,786
108	03				罰款及賠償收入	724,824	100,442	36	8,914	-	615,468
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	100,442	36	8,914	-	615,468
			01		罰金罰鍰	724,824	100,442	36	8,914	-	615,468
					小計	724,824	100,442	36	8,914	-	615,468
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	45,521	3,259	34,684	-	1,863,258
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	45,521	3,259	34,684	-	1,863,258



# 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9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	3,259	34,684	-	1,863,258					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,943,463	45,521	3,259	34,684	-	1,863,258					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	377,533	11,013	133,492	-	7,154,065					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	377,533	11,013	133,492	-	7,154,065					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,665,090	377,533	11,013	133,492	-	7,154,065					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,665,090	377,533	11,013	133,492	-	7,154,065					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	785,320	28,507	651,867	-	10,673,548					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	785,320	28,507	651,867	-	10,673,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,110,735	785,320	28,507	651,867	-	10,673,548					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,110,735	785,320	28,507	651,867	-	10,673,548					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	4,390,163	1,269,651	24,017,362	-	29,927,752					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	4,390,163	1,269,651	24,017,362	-	29,927,752					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	58,335,277	4,390,163	1,269,651	24,017,362	-	29,927,752					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	58,335,277	4,390,163	1,269,651	24,017,362	-	29,927,752					
						-	-	-	-	-	-					

# 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9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	5,731,178	1,313,606	24,853,064	-	50,267,877
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	5,731,178	1,313,606	24,853,064	-	50,267,877
						-	-	-	-	-	-

# 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9月30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	128,115,318			10,636,603
1015 法定編制人員待遇	72,883,786			
1020 約聘僱人員待遇	10,542,893			
1025 技工及工友待遇	3,418,715			
1030 獎金	21,597,578			92,750
1035 其他給與	2,315,181			
1040 加班費	2,720,009			
1045 退休退職給付				10,543,853
1050 退休離職儲金	7,309,649			
1055 保險	7,327,507			
2000 業務費	8,201,993	5,930,900		
2003 教育訓練費		196,008		
2006 水電費	1,082,668			
2009 通訊費	121,024	3,312,139		
2018 資訊服務費	743,072			
2021 其他業務租金	26,880			
2024 稅捐及規費	475,621			
2027 保險費	175,262	12,933		
2036 按日按件計資酬金	22,000	447,108		
2051 物品	1,348,448	344,780		
2054 一般事務費	3,143,140	1,227,704		
2063 房屋建築養護費	206,581			
2066 車輛及辦公器具養護費	733,731			
2069 設施及機械設備養護費		241,120		

# 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
2072 國內旅費		149,108		
2084 短程車資	13,180			
2093 特別費	110,386			
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		1,461,300		18,000
4085 獎勵及慰問		1,461,300		18,000
合計	136,317,311	7,392,200	1,171,376	10,654,603

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	934,160	139,686,081	
1015 法定編制人員待遇		72,883,786	
1020 約聘僱人員待遇		10,542,893	
1025 技工及工友待遇		3,418,715	
1030 獎金		21,690,328	
1035 其他給與	934,160	3,249,341	
1040 加班費		2,720,009	
1045 退休退職給付		10,543,853	
1050 退休離職儲金		7,309,649	
1055 保險		7,327,507	
2000 業務費	125,000	14,257,893	
2003 教育訓練費		196,008	
2006 水電費		1,082,668	
2009 通訊費		3,433,163	
2018 資訊服務費		743,072	
2021 其他業務租金		26,880	
2024 稅捐及規費		475,621	
2027 保險費		188,195	
2036 按日按件計資酬金		469,108	
2051 物品		1,693,228	
2054 一般事務費	125,000	4,495,844	
2063 房屋建築養護費		206,581	
2066 車輛及辦公器具養護費		733,731	
2069 設施及機械設備養護費		241,120	

# 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	
2072 國內旅費		149,108	
2084 短程車資		13,180	
2093 特別費		110,386	
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		1,479,300	
4085 獎勵及慰問		1,479,300	
合計	1,059,160	156,594,650	

# 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9月30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	98,586,762	0	0	0	0	0	0	0	98,586,762
本年度	73,733,698	0	0	0	0	0	0	0	73,733,698
04010100 罰金罰鍰	73,318,066	0	0	0	0	0	0	0	73,318,066
07010100 利息收入	19,205	0	0	0	0	0	0	0	19,205
07050100 廢舊物資售價	5,320	0	0	0	0	0	0	0	5,320
12020100 收回以前年度歲出	325,091	0	0	0	0	0	0	0	325,091
12021000 其他雜項收入	66,016	0	0	0	0	0	0	0	66,016
以前年度	24,853,064	0	0	0	0	0	0	0	24,853,064
一、以前年度應收(保留) 數	24,853,064	0	0	0	0	0	0	0	24,853,064
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,745	0	0	0	0	0	0	0	6,745
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,914	0	0	0	0	0	0	0	8,914

# 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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	34,684	0	0	0	0	0	0	0	34,684
110年度 04010100 罰金罰鍰	133,492	0	0	0	0	0	0	0	133,492
111年度 04010100 罰金罰鍰	651,867	0	0	0	0	0	0	0	651,867
112年度 04010100 罰金罰鍰	24,017,362	0	0	0	0	0	0	0	24,017,362
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)			
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9月30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	156,594,650	8,561,174	0	0	120,000	15,205	0	0	0	0	165,291,029	3,491,039
本年度	156,594,650	8,561,174	0	0	120,000	0	0	0	0	0	165,275,824	3,491,039
一、本年度經費	144,880,887	8,479,074	0	0	120,000	0	0	0	0	0	153,479,961	3,491,039
0571010100 行政管理	136,317,311	7,073,367	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143,510,678	1,900,322
0571140100 公害案件取締告發	7,392,200	1,405,707	0	0	0	0	0	0	0	0	8,797,907	1,565,093
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	11,713,763	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	11,795,863	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,654,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,654,603	0
0989030100 公務人員各項補助	1,059,160	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,260	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,205	0	0	0	0	15,205	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)		
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	15,205	0	0	0	0	15,205	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	14,005	0	0	0	0	14,005	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9月30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	301,615,534	負債	23,382,581
流動資產	80,770,167	流動負債	7,168,815
各機關現金	12,742	應付代收款	7,168,815
專戶存款	21,808,374	長期負債	1,561,465
零用金	120,000	應付租賃款	1,561,465
應收帳款	50,267,877	其他負債	14,652,301
預付款	8,561,174	存入保證金	70,000
固定資產	213,769,883	應付保管款	12,478,445
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	2,103,856
累計折舊－房屋建築及設備	-18,185,216	淨資產	278,232,953
機械及設備	18,642,667	資產負債淨額	278,232,953
累計折舊－機械及設備	-15,059,577	資產負債淨額	278,232,953
交通及運輸設備	13,977,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,841,279		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-597,406		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-2,859,246		
無形資產	7,074,184		
電腦軟體	7,074,184		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	301,615,534	合 計	301,615,534
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	48,562	待抵銷債權憑證	48,562

# 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9月30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	23,321,427	239,024,727
公庫撥入數	15,334,414	165,291,029
罰款及賠償收入	7,956,408	73,318,066
財產收益	0	24,525
其他收入	30,605	391,107
支出	24,774,181	261,924,327
繳付公庫數	9,300,619	98,586,762
人事支出	12,946,562	139,686,081
業務支出	1,366,515	14,257,893
獎補助支出	290,940	1,479,300
財產損失	0	10,675
折舊、折耗及攤銷	869,545	7,903,616
收支餘絀	-1,452,754	-22,899,600

# 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9月30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	-2,774,016	205,978,150
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	0	1,067,071	87,476	3,583,090
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	149,940	0	-780,193	2,136,095
雜項設備	723,648	-538,914	103,300	0	-58,492	229,542
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	253,240	1,067,071	-3,525,225	211,926,877
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	317,785	0	-628,304	1,843,006
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	2,693,691	0	7,074,184
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	2,693,691	-628,304	8,917,190
合 計	272,576,528	-44,389,195	571,025	3,760,762	-4,153,529	220,844,067

# 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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數571,025元，較取得財產合計數1,171,376元，減少600,351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。

# 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9月30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	317,785	54,700	1,561,465
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9月30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	73,733,698	165,291,029	239,024,727	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	165,291,029	165,291,029	稅課收入
罰款及賠償收入	73,318,066	-----	73,318,066	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	391,107	-----	391,107	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	156,594,650	105,329,677	261,924,327	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	139,686,081	98,586,762	139,686,081	人事支出
業務費	14,257,893	-----	14,257,893	業務支出
獎補助費	1,479,300	-----	1,479,300	獎補助支出
設備及投資	1,171,376	-1,171,376	-----	
	-----	10,675	10,675	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	7,903,616	7,903,616	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-82,860,952	59,961,352	-22,899,600	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9月30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」1萬675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」790萬3,616元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。