

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04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4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	12,680,000	8,800,046	-	9,191,867
						-	21,871,867	-	21,871,867	-	21,871,867
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	12,680,000	8,800,046	-	9,191,867
						-	21,871,867	-	21,871,867	-	21,871,867
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	12,680,000	8,800,046	-	9,191,867
						-	21,871,867	-	21,871,867	-	21,871,867
07				07130000000	財產收入	100,000	100,000	-	-	-	4,340
						-	4,340	-	4,340	-	4,340
	05			07133010500	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	4,340
						-	4,340	-	4,340	-	4,340
		01		07133010501	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	4,340
						-	4,340	-	4,340	-	4,340
12				12130000000	其他收入	456,000	456,000	143,000	55,991	-	52,732
						-	195,732	-	195,732	-	195,732
	02			12133010200	雜項收入	456,000	456,000	143,000	55,991	-	52,732
						-	195,732	-	195,732	-	195,732
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	125,000	53,652	-	42,738
						-	167,738	-	167,738	-	167,738
		10		12133010210	其他雜項收入	56,000	56,000	18,000	2,339	-	9,994
						-	27,994	-	27,994	-	27,994
				經常門合計		83,798,000	83,798,000	12,823,000	8,856,037	-	9,248,939
						-	22,071,939	-	22,071,939	-	22,071,939
				總計		83,798,000	83,798,000	12,823,000	8,856,037	-	9,248,939
						-	22,071,939	-	22,071,939	-	22,071,939

# 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4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	-	182,505,000	75,341,000	13,528,575	8,554,478
					-	-	66,786,522			
					-	-	-		7,505,186	
					-	-	-			
01				7113301010100 行政管理	182,505,000	-	182,505,000	75,341,000	13,528,575	8,554,478
					-	-	66,786,522			
					-	-	-		7,505,186	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	169,146,000	-	169,146,000	71,753,000	12,463,563	8,011,587
					-	-	63,741,413			
					-	-	-		7,298,627	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	13,359,000	-	13,359,000	3,588,000	1,065,012	542,891
					-	-	3,045,109			
					-	-	-		206,559	
					-	-	-			
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	4,650,000	1,651,311	2,415,277
					-	-	2,234,723			
					-	-	-		826,031	
					-	-	-			
01				7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	4,650,000	1,651,311	2,415,277
					-	-	2,234,723			
					-	-	-		826,031	
					-	-	-			

# 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4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	3,850,000	1,534,671	2,012,237
					-	-		1,837,763		
					-	-		-		826,031
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	800,000	116,640	403,040
					-	-		396,960		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	195,712,000	-	195,712,000	79,991,000	15,179,886	10,969,755
					-	-		69,021,245		
					-	-		-		8,331,217
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	1,197,000	-	1,197,000	1,117,000	36,700	324
					-	-		1,116,676		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	1,197,000	-	1,197,000	1,117,000	36,700	324
					-	-		1,116,676		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,197,000	-	1,197,000	1,117,000	36,700	324
					-	-		1,116,676		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	1,117,000	36,700	324
					-	-		1,116,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	196,909,000	-	196,909,000	81,108,000	15,216,586	10,970,079
					-	-		70,137,921		
					-	-		-		8,331,217
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	5,293,965	-	5,293,965	5,293,965	1,160,421	-
					-	-		5,293,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	5,293,965	-	5,293,965	5,293,965	1,160,421	-
					-	-		5,293,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,287,965	-	5,287,965	5,287,965	1,160,421	-
					-	-		5,287,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4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				
03				8913301030000 公務人員各項補助	429,940	-	429,940	429,940	153,700	-
					-	-		429,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	429,940	-	429,940	429,940	153,700	-
					-	-		429,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	429,940	-	429,940	429,940	153,700	-
					-	-		429,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,723,905	-	5,723,905	5,723,905	1,314,121	-
					-	-		5,723,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	202,632,905	-	202,632,905	86,831,905	16,530,707	10,970,079
					-	-		75,861,826	-	
					-	-		-	8,331,217	
					-	-		-	-	

# 臺北市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4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	-	-	1,140	-	59,888
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	-	-	1,140	-	59,888
			01		罰金罰鍰	61,028	-	-	1,140	-	59,888
					小計	61,028	-	-	1,140	-	59,888
108	03				罰款及賠償收入	724,824	-	286	4,879	-	719,945
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	-	286	4,879	-	719,945
			01		罰金罰鍰	724,824	-	286	4,879	-	719,945
					小計	724,824	-	286	4,879	-	719,945
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	-	2,318	12,002	-	1,931,461
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	-	2,318	12,002	-	1,931,461

# 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4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	-	2,318	12,002	-	1,931,461					
					小計	1,943,463	-	2,318	12,002	-	1,931,461					
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	-	7,297	60,232	-	7,604,858					
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	-	7,297	60,232	-	7,604,858					
			01		罰金罰鍰	7,665,090	-	7,297	60,232	-	7,604,858					
					小計	7,665,090	-	7,297	60,232	-	7,604,858					
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	6,880	110,152	435,805	-	11,668,050					
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	6,880	110,152	435,805	-	11,668,050					
			01		罰金罰鍰	12,110,735	6,880	110,152	435,805	-	11,668,050					
					小計	12,110,735	6,880	110,152	435,805	-	11,668,050					
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	185,565	1,754,114	18,352,294	-	39,797,418					
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	185,565	1,754,114	18,352,294	-	39,797,418					
			01		罰金罰鍰	58,335,277	185,565	1,754,114	18,352,294	-	39,797,418					
					小計	58,335,277	185,565	1,754,114	18,352,294	-	39,797,418					

# 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4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	192,445	1,874,167	18,866,352	-	61,793,322
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	192,445	1,874,167	18,866,352	-	61,793,322
						-	-	-	-	-	-

# 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4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	63,741,413			5,287,965
1015 法定編制人員待遇	36,685,080			
1020 約聘僱人員待遇	5,290,627			
1025 技工及工友待遇	1,711,250			
1030 獎金	12,019,985			92,750
1035 其他給與	907,369			
1040 加班費	1,001,350			
1045 退休退職給付				5,195,215
1050 退休離職儲金	3,393,084			
1055 保險	2,732,668			
2000 業務費	3,045,109	1,837,763		
2003 教育訓練費		169,650		
2006 水電費	208,433			
2009 通訊費	30,256	1,117,083		
2018 資訊服務費	73,500			
2021 其他業務租金	13,440			
2024 稅捐及規費	293,991			
2027 保險費	169,082			
2036 按日按件計資酬金		104,163		
2051 物品	491,392	146,321		
2054 一般事務費	1,369,197	132,129		
2063 房屋建築養護費	65,239			
2066 車輛及辦公器具養護費	283,141			
2069 設施及機械設備養護費		143,430		

# 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4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		24,987		
2084 短程車資	3,020			
2093 特別費	44,418			
3000 設備及投資			1,116,676	
3020 機械設備費			253,240	
3030 資訊軟硬體設備費			863,436	
4000 獎補助費		396,960		6,000
4085 獎勵及慰問		396,960		6,000
合計	66,786,522	2,234,723	1,116,676	5,293,965

# 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4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	429,940	69,459,318	
1015 法定編制人員待遇		36,685,080	
1020 約聘僱人員待遇		5,290,627	
1025 技工及工友待遇		1,711,250	
1030 獎金		12,112,735	
1035 其他給與	429,940	1,337,309	
1040 加班費		1,001,350	
1045 退休退職給付		5,195,215	
1050 退休離職儲金		3,393,084	
1055 保險		2,732,668	
2000 業務費		4,882,872	
2003 教育訓練費		169,650	
2006 水電費		208,433	
2009 通訊費		1,147,339	
2018 資訊服務費		73,500	
2021 其他業務租金		13,440	
2024 稅捐及規費		293,991	
2027 保險費		169,082	
2036 按日按件計資酬金		104,163	
2051 物品		637,713	
2054 一般事務費		1,501,326	
2063 房屋建築養護費		65,239	
2066 車輛及辦公器具養護費		283,141	
2069 設施及機械設備養護費		143,430	

# 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4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		24,987	
2084 短程車資		3,020	
2093 特別費		44,418	
3000 設備及投資		1,116,676	
3020 機械設備費		253,240	
3030 資訊軟硬體設備費		863,436	
4000 獎補助費		402,960	
4085 獎勵及慰問		402,960	
合計	429,940	75,861,826	

# 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4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	40,938,291	0	0	0	0	0	0	0	40,938,291
本年度	22,071,939	0	0	0	0	0	0	0	22,071,939
04010100 罰金罰鍰	21,871,867	0	0	0	0	0	0	0	21,871,867
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	167,738	0	0	0	0	0	0	0	167,738
12021000 其他雜項收入	27,994	0	0	0	0	0	0	0	27,994
以前年度	18,866,352	0	0	0	0	0	0	0	18,866,352
一、以前年度應收(保留) 數	18,866,352	0	0	0	0	0	0	0	18,866,352
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	4,879	0	0	0	0	0	0	0	4,879
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,002	0	0	0	0	0	0	0	12,002

# 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4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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,232	0	0	0	0	0	0	0	60,232
111年度 04010100 罰金罰鍰	435,805	0	0	0	0	0	0	0	435,805
112年度 04010100 罰金罰鍰	18,352,294	0	0	0	0	0	0	0	18,352,294
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4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)			
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4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	75,861,826	8,331,217	0	0	120,000	8,040	0	0	0	0	84,321,083	2,518,862
本年度	75,861,826	8,331,217	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,313,043	2,518,862
一、本年度經費	70,137,921	8,331,217	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,589,138	2,518,862
0571010100 行政管理	66,786,522	7,505,186	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,411,708	929,292
0571140100 公害案件取締告發	2,234,723	826,031	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060,754	1,589,246
0571900400* 其他設備	1,116,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,676	324
二、統籌科目	5,723,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,905	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,293,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,293,965	0
0989030100 公務人員各項補助	429,940	0	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4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	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4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	315,635,777	負債	21,798,532
流動資產	90,744,691	流動負債	4,258,891
各機關現金	12,756	應付代收款	4,258,891
專戶存款	20,487,396	長期負債	1,298,380
零用金	120,000	應付租賃款	1,298,380
應收帳款	61,793,322	其他負債	16,241,261
預付款	8,331,217	存入保證金	70,000
固定資產	216,320,388	應付保管款	12,934,344
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	3,236,917
累計折舊－房屋建築及設備	-16,644,096	淨資產	293,837,245
機械及設備	19,709,738	資產負債淨額	293,837,245
累計折舊－機械及設備	-15,628,377	資產負債淨額	293,837,245
交通及運輸設備	13,977,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,410,943		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-563,035		
租賃資產	4,384,467		
累計折舊－租賃資產	-2,495,054		
無形資產	8,569,398		
電腦軟體	8,569,398		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	315,635,777	合 計	315,635,777
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	45,779	待抵銷債權憑證	45,779

# 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4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	24,904,852	106,393,022
公庫撥入數	16,048,815	84,321,083
罰款及賠償收入	8,800,046	21,871,867
財產收益	0	4,340
其他收入	55,991	195,732
支出	28,110,831	119,234,228
繳付公庫數	10,730,204	40,938,291
人事支出	13,777,684	69,459,318
業務支出	2,599,683	4,882,872
獎補助支出	116,640	402,960
折舊、折耗及攤銷	886,620	3,550,787
收支餘絀	-3,205,979	-12,841,206

# 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4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	-1,232,896	207,519,270
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	0	0	-481,324	4,081,361
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	149,940	0	-349,857	2,566,431
雜項設備	723,648	-538,914	103,300	0	-24,121	263,913
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	0	-2,088,198	214,430,975
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	0	0	-264,112	1,889,413
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	1,198,477	0	8,569,398
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	1,198,477	-264,112	10,458,811
合 計	272,576,528	-44,389,195	253,240	1,198,477	-2,352,310	224,889,786

# 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4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253,240元，較取得財產合計數1,116,676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4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			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4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	22,071,939	84,321,083	106,393,022	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		84,321,083	84,321,083	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,871,867		21,871,867	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	195,732		195,732	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	75,861,826	43,372,402	119,234,228	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		40,938,291	40,938,291	人事支出
人事費	69,459,318		69,459,318	業務支出
業務費	4,882,872		4,882,872	獎補助支出
獎補助費	402,960		402,960	
設備及投資	1,116,676	-1,116,676		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		3,550,787	3,550,787	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-53,789,887	40,948,681	-12,841,206	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4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111萬6,676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」355萬787元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。