

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06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 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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6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	104,364,000	104,364,000	32,733,000	11,328,018	-	18,721,254
						-	-	-	51,454,254	-	-
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	104,364,000	104,364,000	32,733,000	11,328,018	-	18,720,254
						-	-	-	51,453,254	-	-
		01		04133010101	罰金罰鍰	104,364,000	104,364,000	32,733,000	11,328,018	-	18,720,254
						-	-	-	51,453,254	-	-
		03		04133010300	賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
						-	-	-	1,000	-	-
		01		04133010301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
						-	-	-	1,000	-	-
07				07130000000	財產收入	20,000	20,000	-	30,230	-	43,238
						-	-	-	43,238	-	-
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	30,230	-	30,238
						-	-	-	30,238	-	-
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	30,230	-	30,238
						-	-	-	30,238	-	-
		05		07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	13,000
						-	-	-	13,000	-	-
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	13,000
						-	-	-	13,000	-	-
12				12130000000	其他收入	419,000	419,000	237,000	95,181	-	315,551
						-	-	-	552,551	-	-
	02			12133010200	雜項收入	419,000	419,000	237,000	95,181	-	315,551
						-	-	-	552,551	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	350,000	350,000	201,000	92,476	-	300,272
						-	-	-	501,272	-	-
		10		12133010210	其他雜項收入	69,000	69,000	36,000	2,705	-	15,279
						-	-	-	51,279	-	-

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6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	32,970,000	11,453,429	-	19,080,043
					-			52,050,043		
				總計	104,803,000	104,803,000	32,970,000	11,453,429	-	19,080,043
					-			52,050,043		

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6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	-	206,349,000	121,363,000	12,659,743	28,572,068
					-	-		92,790,932		7,527,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301010100 行政管理	206,349,000	-	206,349,000	121,363,000	12,659,743	28,572,068
					-	-		92,790,932		7,527,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	115,810,000	11,993,319	27,385,053
					-	-		88,424,947		7,312,674
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,271,000	-	16,271,000	5,553,000	666,424	1,187,015
					-	-		4,365,985		215,106
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	13,853,000	8,065,000	456,675	3,729,350
					-	-		4,335,650		1,979,296
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	13,853,000	8,065,000	456,675	3,729,350
					-	-		4,335,650		1,979,296
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
			20	200000 業務費	11,453,000	-	11,453,000	6,645,000	195,495	3,728,050
					-	-		2,916,950		
					-	-		-		1,979,296
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,420,000	261,180	1,300
					-	-		1,418,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	220,202,000	-	220,202,000	129,428,000	13,116,418	32,301,418
					-	-		97,126,582		
					-	-		-		9,507,076
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	-	34,681
					-	-		1,192,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113301900400 其他設備*	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	-	34,681
					-	-		1,192,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	-	34,681
					-	-		1,192,319		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	1,227,000	-	34,681
					-	-		1,192,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,352,000	-	223,352,000	130,655,000	13,116,418	32,336,099
					-	-		98,318,901		
					-	-		-		9,507,076
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	6,789,877	-	6,789,877	6,789,877	976,781	-
					-	-		6,789,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	6,789,877	-	6,789,877	6,789,877	976,781	-
					-	-		6,789,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,777,877	-	6,777,877	6,777,877	976,781	-
					-	-		6,777,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	202,880	-	202,880	202,880	32,000	-
					-	-		202,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	202,880	-	202,880	202,880	32,000	-
					-	-		202,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	138,880	-	138,880	138,880	-	-
					-	-		138,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	32,000	-
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,992,757	-	6,992,757	6,992,757	1,008,781	-
					-	-		6,992,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	230,344,757	-	230,344,757	137,647,757	14,125,199	32,336,099
					-	-		105,311,658	-	
					-	-		-	9,507,076	
					-	-		-	-	

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6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	1,140	-	-	-	31,930
		01			罰金罰鍰及息金	33,070	1,140	-	-	-	31,930
			01		罰金罰鍰	33,070	1,140	-	-	-	31,930
					小計	33,070	1,140	-	-	-	31,930
108	03				罰款及賠償收入	602,421	1,615	2,280	5,757	-	595,049
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	1,615	2,280	5,757	-	595,049
			01		罰金罰鍰	602,421	1,615	2,280	5,757	-	595,049
					小計	602,421	1,615	2,280	5,757	-	595,049
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	-	1,362	6,436	-	1,836,713
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	-	1,362	6,436	-	1,836,713
			01		罰金罰鍰	1,843,149	-	1,362	6,436	-	1,836,713
					小計	1,843,149	-	1,362	6,436	-	1,836,713
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	-	886	25,940	-	6,626,592
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	-	886	25,940	-	6,626,592

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6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	-	886	25,940	-	6,626,592					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,652,532	-	886	25,940	-	6,626,592					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	325	7,859	91,440	-	10,400,909					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	325	7,859	91,440	-	10,400,909					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,492,674	325	7,859	91,440	-	10,400,909					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,492,674	325	7,859	91,440	-	10,400,909					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	29,515	222,815	2,520,690	-	20,059,282					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	29,515	222,815	2,520,690	-	20,059,282					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,609,487	29,515	222,815	2,520,690	-	20,059,282					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,609,487	29,515	222,815	2,520,690	-	20,059,282					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	1,312,685	2,448,682	26,330,054	-	59,030,694					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	1,312,685	2,448,682	26,330,054	-	59,030,694					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	86,673,433	1,312,685	2,448,682	26,330,054	-	59,030,694					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	86,673,433	1,312,685	2,448,682	26,330,054	-	59,030,694					
						-	-	-	-	-	-					

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6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	1,345,280	2,683,884	28,980,317	-	98,581,169
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	1,345,280	2,683,884	28,980,317	-	98,581,169
						-	-	-	-	-	-

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6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	88,424,947			6,777,877
1015 法定編制人員待遇	51,437,469			
1020 約聘僱人員待遇	7,767,344			
1025 技工及工友待遇	2,485,815			
1030 獎金	12,991,562			96,548
1035 其他給與	1,379,679			
1040 加班費	1,612,093			
1045 退休退職給付				6,681,329
1050 退休離職儲金	5,327,055			
1055 保險	5,423,930			
2000 業務費	4,365,985	2,916,950		
2003 教育訓練費		121,062		
2006 水電費	316,353			
2009 通訊費	75,640	1,609,659		
2018 資訊服務費	178,750			
2024 稅捐及規費	282,305			
2027 保險費	181,473	15,127		
2036 按日按件計資酬金		379,280		
2051 物品	825,489	199,620		
2054 一般事務費	1,905,424	367,417		
2063 房屋建築養護費	68,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	487,544			
2069 設施及機械設備養護費		161,680		
2072 國內旅費		63,105		

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6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	14,682			
2093 特別費	29,975			
3000 設備及投資			1,192,319	
3020 機械設備費			298,440	
3030 資訊軟硬體設備費			893,879	
4000 獎補助費		1,418,700		12,000
4085 獎勵及慰問		1,418,700		12,000
合計	92,790,932	4,335,650	1,192,319	6,789,877

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114年1月1日至114年6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	95,341,704	
1015 法定編制人員待遇		51,437,469	
1020 約聘僱人員待遇		7,767,344	
1025 技工及工友待遇		2,485,815	
1030 獎金		13,088,110	
1035 其他給與	138,880	1,518,559	
1040 加班費		1,612,093	
1045 退休退職給付		6,681,329	
1050 退休離職儲金		5,327,055	
1055 保險		5,423,930	
2000 業務費	64,000	7,346,935	
2003 教育訓練費		121,062	
2006 水電費		316,353	
2009 通訊費		1,685,299	
2018 資訊服務費		178,750	
2024 稅捐及規費		282,305	
2027 保險費		196,600	
2036 按日按件計資酬金		379,280	
2051 物品		1,025,109	
2054 一般事務費	64,000	2,336,841	
2063 房屋建築養護費		68,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		487,544	
2069 設施及機械設備養護費		161,680	
2072 國內旅費		63,105	

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6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		14,682	
2093 特別費		29,975	
3000 設備及投資		1,192,319	
3020 機械設備費		298,440	
3030 資訊軟硬體設備費		893,879	
4000 獎補助費		1,430,700	
4085 獎勵及慰問		1,430,700	
合計	202,880	105,311,658	

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6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	81,030,360	0	0	0	0	0	0	0	81,030,360
本年度	52,050,043	0	0	0	0	0	0	0	52,050,043
04010100 罰金罰鍰	51,453,254	0	0	0	0	0	0	0	51,453,254
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	501,272	0	0	0	0	0	0	0	501,272
12021000 其他雜項收入	51,279	0	0	0	0	0	0	0	51,279
以前年度	28,980,317	0	0	0	0	0	0	0	28,980,317
一、以前年度應收(保留) 數	28,980,317	0	0	0	0	0	0	0	28,980,317
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,757	0	0	0	0	0	0	0	5,757

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6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	6,436	0	0	0	0	0	0	0	6,436
110年度 04010100 罰金罰鍰	25,940	0	0	0	0	0	0	0	25,940
111年度 04010100 罰金罰鍰	91,440	0	0	0	0	0	0	0	91,440
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,520,690	0	0	0	0	0	0	0	2,520,690
113年度 04010100 罰金罰鍰	26,330,054	0	0	0	0	0	0	0	26,330,054
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6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6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	105,311,658	9,507,076	0	0	120,000	184,921	0	0	0	0	115,123,655	22,709,023
本年度	105,311,658	9,507,076	0	0	120,000	0	0	0	0	0	114,938,734	22,709,023
一、本年度經費	98,318,901	9,507,076	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,945,977	22,709,023
0571010100 行政管理	92,790,932	7,527,780	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,438,712	20,924,288
0571140100 公害案件取締告發	4,335,650	1,979,296	0	0	0	0	0	0	0	0	6,314,946	1,750,054
0571900400* 其他設備	1,192,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,319	34,681
二、統籌科目	6,992,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992,757	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,789,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,789,877	0
0989030100 公務人員各項補助	202,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,880	0
以前年度	0	0	0	0	0	184,921	0	0	0	0	184,921	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6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	184,921	0	0	0	0	184,921	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,667	0	0	0	0	5,667	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	178,360	0	0	0	0	178,360	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	894	0	0	0	0	894	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6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	356,945,828	負債	35,367,589
流動資產	142,779,161	流動負債	18,930,909
各機關現金	14,979	應付代收款	18,930,909
專戶存款	34,555,937	長期負債	796,673
零用金	120,000	應付租賃款	796,673
應收帳款	98,581,169	其他負債	15,640,007
預付款	9,507,076	存入保證金	70,000
固定資產	209,741,159	應付保管款	12,169,799
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	3,400,208
累計折舊－房屋建築及設備	-20,959,232	淨資產	321,578,239
機械及設備	19,044,789	資產負債淨額	321,578,239
累計折舊－機械及設備	-15,480,161	資產負債淨額	321,578,239
交通及運輸設備	11,916,977		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,246,151		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-653,676		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-3,573,953		
無形資產	4,424,208		
電腦軟體	4,424,208		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	356,945,828	合 計	356,945,828
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	48,927	待抵銷債權憑證	48,927

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6月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,345,259	167,173,698
公庫撥入數	13,891,830	115,123,655
罰款及賠償收入	11,328,018	51,454,254
財產收益	30,230	43,238
其他收入	95,181	552,551
支出	29,092,508	190,173,430
繳付公庫數	14,137,313	81,030,360
人事支出	12,970,100	95,341,704
業務支出	893,919	7,346,935
獎補助支出	261,180	1,430,700
財產損失	3,669	9,769
折舊、折耗及攤銷	826,327	5,013,962
收支餘絀	-3,747,249	-22,999,732

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

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	-1,849,344	203,204,134
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	242,198	366,824	-161,958	3,564,628
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	156,040	610,000	220,065	1,670,826
雜項設備	826,948	-616,836	0	0	-36,840	173,272
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	398,238	976,824	-1,828,077	208,612,860
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	0	0	-465,545	1,128,299
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	6,177,493	0	0	1,753,285	0	4,424,208
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	0	1,753,285	-465,545	5,552,507
合 計	267,410,411	-48,619,551	398,238	2,730,109	-2,293,622	214,165,367

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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數398,238元，較取得財產合計數1,192,319元，減少794,081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. 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6月30日

頁數：第 23 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		37,440	796,673
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6月30日

頁數：第 24 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	52,050,043	115,123,655	167,173,698	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	115,123,655	115,123,655	稅課收入
罰款及賠償收入	51,454,254	-----	51,454,254	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	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	552,551	-----	552,551	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	105,311,658	84,861,772	190,173,430	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	95,341,704	81,030,360	95,341,704	人事支出
業務費	7,346,935	-----	7,346,935	業務支出
獎補助費	1,430,700	-----	1,430,700	獎補助支出
設備及投資	1,192,319	-1,192,319	-----	
	-----	9,769	9,769	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	5,013,962	5,013,962	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-53,261,615	30,261,883	-22,999,732	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6月30日

頁數：第 25 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119萬2,319元，其中39萬2,138元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘80萬181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」9,769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」501萬3,962元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。