

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02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2月29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	2,850,000	4,780,427	-	2,497,463
						-			5,347,463		
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	2,850,000	4,780,427	-	2,497,463
						-			5,347,463		
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	2,850,000	4,780,427	-	2,497,463
						-			5,347,463		
07				07130000000	財產收入	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07133010500	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07133010501	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12130000000	其他收入	456,000	456,000	50,000	29,247	-	36,021
						-			86,021		
	02			12133010200	雜項收入	456,000	456,000	50,000	29,247	-	36,021
						-			86,021		
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	40,000	26,248	-	32,067
						-			72,067		
		10		12133010210	其他雜項收入	56,000	56,000	10,000	2,999	-	3,954
						-			13,954		
				經常門合計		83,798,000	83,798,000	2,900,000	4,809,674	-	2,533,484
						-			5,433,484		
				總計		83,798,000	83,798,000	2,900,000	4,809,674	-	2,533,484
						-			5,433,484		

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2月29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	52,675,000	10,612,121	11,163,942
					-	-	-	41,511,058		
					-	-	-	-	7,160,787	
					-	-	-	-		
01				7113301010100 行政管理	182,505,000	-	182,505,000	52,675,000	10,612,121	11,163,942
					-	-	-	41,511,058		
					-	-	-	-	7,160,787	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	169,146,000	-	169,146,000	51,051,000	9,970,096	10,577,237
					-	-	-	40,473,763		
					-	-	-	-	6,929,868	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	13,359,000	-	13,359,000	1,624,000	642,025	586,705
					-	-	-	1,037,295		
					-	-	-	-	230,919	
					-	-	-	-		
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	2,236,000	219,185	2,000,275
					-	-	-	235,725		
					-	-	-	-	970,808	
					-	-	-	-		
01				7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	2,236,000	219,185	2,000,275
					-	-	-	235,725		
					-	-	-	-	970,808	
					-	-	-	-		

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2月29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	1,836,000	114,065	1,711,935
					-	-		124,065		970,808
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	400,000	105,120	288,340
					-	-		111,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	195,712,000	-	195,712,000	54,911,000	10,831,306	13,164,217
					-	-		41,746,783		8,131,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	1,197,000	-	1,197,000	1,014,000	765,516	248,484
					-	-		765,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	1,197,000	-	1,197,000	1,014,000	765,516	248,484
					-	-		765,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,197,000	-	1,197,000	1,014,000	765,516	248,484
					-	-		765,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
				資本門合計	1,197,000	-	1,197,000	1,014,000	765,516	248,484
					-	-		765,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	196,909,000	-	196,909,000	55,925,000	11,596,822	13,412,701
					-	-		42,512,299		
					-	-		-		8,131,595
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	3,095,891	-	3,095,891	3,095,891	999,047	-
					-	-		3,095,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	3,095,891	-	3,095,891	3,095,891	999,047	-
					-	-		3,095,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,089,891	-	3,089,891	3,089,891	999,047	-
					-	-		3,089,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月29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	332,900	-	332,900	332,900	179,200	153,700
					-	-	-	179,200		
					-	-	-	-	153,700	
					-	-	-	-		
01				8913301030100 公務人員各項補助	332,900	-	332,900	332,900	179,200	153,700
					-	-	-	179,200		
					-	-	-	-	153,700	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	332,900	-	332,900	332,900	179,200	153,700
					-	-	-	179,200		
					-	-	-	-	153,700	
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	3,428,791	-	3,428,791	3,428,791	1,178,247	153,700
					-	-	-	3,275,091		
					-	-	-	-	153,700	
					-	-	-	-		
				總計	200,337,791	-	200,337,791	59,353,791	12,775,069	13,566,401
					-	-	-	45,787,390		
					-	-	-	-	8,285,295	
					-	-	-	-		

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2月29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	-	-	-	-	61,028
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	-	-	-	-	61,028
			01		罰金罰鍰	61,028	-	-	-	-	61,028
					小計	61,028	-	-	-	-	61,028
108	03				罰款及賠償收入	724,824	-	101	2,889	-	721,935
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	-	101	2,889	-	721,935
			01		罰金罰鍰	724,824	-	101	2,889	-	721,935
					小計	724,824	-	101	2,889	-	721,935
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	-	623	6,306	-	1,937,157
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	-	623	6,306	-	1,937,157

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2月29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	-	623	6,306	-	1,937,157					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,943,463	-	623	6,306	-	1,937,157					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	-	19,571	45,415	-	7,619,675					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	-	19,571	45,415	-	7,619,675					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,665,090	-	19,571	45,415	-	7,619,675					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,665,090	-	19,571	45,415	-	7,619,675					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	3,175	95,350	205,957	-	11,901,603					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	3,175	95,350	205,957	-	11,901,603					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,110,735	3,175	95,350	205,957	-	11,901,603					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,110,735	3,175	95,350	205,957	-	11,901,603					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	103,165	3,671,323	14,009,637	-	44,222,475					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	103,165	3,671,323	14,009,637	-	44,222,475					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	58,335,277	103,165	3,671,323	14,009,637	-	44,222,475					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	58,335,277	103,165	3,671,323	14,009,637	-	44,222,475					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29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	106,340	3,786,968	14,270,204	-	66,475,575
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	106,340	3,786,968	14,270,204	-	66,475,575
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	40,473,763			3,089,891
1015 法定編制人員待遇	21,471,337			
1020 約聘僱人員待遇	3,152,227			
1025 技工及工友待遇	1,032,350			
1030 獎金	11,974,190			92,750
1035 其他給與	143,133			
1040 加班費	339,342			
1045 退休退職給付				2,997,141
1050 退休離職儲金	1,886,755			
1055 保險	474,429			
2000 業務費	1,037,295	124,065		
2006 水電費	52,442			
2009 通訊費		56,580		
2021 其他業務租金	6,720			
2024 稅捐及規費	1,200			
2027 保險費	197,710			
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	187,994	191		
2054 一般事務費	462,766	31,829		
2063 房屋建築養護費	6,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	100,083			
2072 國內旅費		22,965		
2093 特別費	22,090			
3000 設備及投資			765,516	

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2月29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
3030 資訊軟硬體設備費			765,516	
4000 獎補助費		111,660		6,000
4085 獎勵及慰問		111,660		6,000
合計	41,511,058	235,725	765,516	3,095,891

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2月29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	179,200	43,742,854	
1015 法定編制人員待遇		21,471,337	
1020 約聘僱人員待遇		3,152,227	
1025 技工及工友待遇		1,032,350	
1030 獎金		12,066,940	
1035 其他給與	179,200	322,333	
1040 加班費		339,342	
1045 退休退職給付		2,997,141	
1050 退休離職儲金		1,886,755	
1055 保險		474,429	
2000 業務費		1,161,360	
2006 水電費		52,442	
2009 通訊費		56,580	
2021 其他業務租金		6,720	
2024 稅捐及規費		1,200	
2027 保險費		197,710	
2036 按日按件計資酬金		12,500	
2051 物品		188,185	
2054 一般事務費		494,595	
2063 房屋建築養護費		6,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		100,083	
2072 國內旅費		22,965	
2093 特別費		22,090	
3000 設備及投資		765,516	

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2月29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	
3030 資訊軟硬體設備費		765,516	
4000 獎補助費		117,660	
4085 獎勵及慰問		117,660	
合計	179,200	45,787,390	

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2月29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	19,703,688	0	0	0	0	0	0	0	19,703,688
本年度	5,433,484	0	0	0	0	0	0	0	5,433,484
04010100 罰金罰鍰	5,347,463	0	0	0	0	0	0	0	5,347,463
12020100 收回以前年度歲出	72,067	0	0	0	0	0	0	0	72,067
12021000 其他雜項收入	13,954	0	0	0	0	0	0	0	13,954
以前年度	14,270,204	0	0	0	0	0	0	0	14,270,204
一、以前年度應收(保留) 數	14,270,204	0	0	0	0	0	0	0	14,270,204
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,889	0	0	0	0	0	0	0	2,889
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,306	0	0	0	0	0	0	0	6,306
110年度 04010100 罰金罰鍰	45,415	0	0	0	0	0	0	0	45,415
111年度 04010100 罰金罰鍰	205,957	0	0	0	0	0	0	0	205,957

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2月29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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	14,009,637	0	0	0	0	0	0	0	14,009,637
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
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

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2月29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)			
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2月29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	45,787,390	8,285,295	0	0	120,000	3,420	0	0	0	0	54,196,105	5,161,106
本年度	45,787,390	8,285,295	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,192,685	5,161,106
一、本年度經費	42,512,299	8,131,595	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,763,894	5,161,106
0571010100 行政管理	41,511,058	7,160,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,791,845	3,883,155
0571140100 公害案件取締告發	235,725	970,808	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,533	1,029,467
0571900400* 其他設備	765,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,516	248,484
二、統籌科目	3,275,091	153,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,791	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,095,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,891	0
0989030100 公務人員各項補助	179,200	153,700	0	0	0	0	0	0	0	0	332,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,420	0	0	0	0	3,420	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2月29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	3,420	0	0	0	0	3,420	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,420	0	0	0	0	3,420	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2月29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	325,959,694	負債	26,063,690
流動資產	99,548,260	流動負債	10,255,148
各機關現金	12,756	應付代收款	10,157,228
專戶存款	24,654,634	其他應付款	97,920
零用金	120,000	長期負債	1,298,380
應收帳款	66,475,575	應付租賃款	1,298,380
預付款	8,285,295	其他負債	14,510,162
固定資產	217,241,497	存入保證金	70,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	12,754,714
累計折舊－房屋建築及設備	-16,027,648	暫收款	1,685,448
機械及設備	19,709,738	淨資產	299,896,004
累計折舊－機械及設備	-15,388,125	資產負債淨額	299,896,004
交通及運輸設備	13,827,434	資產負債淨額	299,896,004
累計折舊－交通及運輸設備	-11,238,811		
雜項設備	723,648		
累計折舊－雜項設備	-549,574		
租賃資產	4,384,467		
累計折舊－租賃資產	-2,362,998		
無形資產	9,168,637		
電腦軟體	9,168,637		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	325,959,694	合 計	325,959,694
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	46,194	待抵銷債權憑證	46,194

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2月29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	24,907,222	59,629,589
公庫撥入數	20,097,548	54,196,105
罰款及賠償收入	4,780,427	5,347,463
其他收入	29,247	86,021
支出	21,494,820	66,502,761
繳付公庫數	8,596,642	19,703,688
人事支出	11,148,343	43,742,854
業務支出	756,090	1,161,360
獎補助支出	105,120	117,660
折舊、折耗及攤銷	888,625	1,777,199
收支餘絀	3,412,402	-6,873,172

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2月29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	-616,448	208,135,718
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	0	0	-241,072	4,321,613
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	0	0	-177,725	2,588,623
雜項設備	723,648	-538,914	0	0	-10,660	174,074
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	0	0	-1,045,905	215,220,028
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	0	0	-132,056	2,021,469
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	599,238	0	9,168,637
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	599,238	-132,056	11,190,106
合 計	272,576,528	-44,389,195	0	599,238	-1,177,961	226,410,134

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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數765,516元，增加765,516元之原因說明如下：

1. 租賃個人電腦，於今年支付109、110及111年度租賃款765,516元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少765,516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2月29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2月29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	5,433,484	54,196,105	59,629,589	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		54,196,105	54,196,105	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,347,463		5,347,463	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				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	86,021		86,021	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	45,787,390	20,715,371	66,502,761	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		19,703,688	19,703,688	人事支出
人事費	43,742,854		43,742,854	業務支出
業務費	1,161,360		1,161,360	獎補助支出
獎補助費	117,660		117,660	
設備及投資	765,516	-765,516		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,777,199	1,777,199	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,353,906	33,480,734	-6,873,172	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2月29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76萬5,516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」177萬7,199元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。