

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

# 會計月報

中華民國112年08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112年1月1日至112年8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	34,445,000	7,537,451	-	6,453,801
						-	40,898,801	-	40,898,801	-	6,453,801
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	34,445,000	7,537,451	-	6,453,801
						-	40,898,801	-	40,898,801	-	6,453,801
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	34,445,000	7,537,451	-	6,453,801
						-	40,898,801	-	40,898,801	-	6,453,801
07				07130000000	財產收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,738
						-	-	-	7,262	-	-
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	-	-	7,262
						-	-	-	7,262	-	-
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	-	-	7,262
						-	-	-	7,262	-	-
	05			07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
						-	-	-	-	-	-
12				12130000000	其他收入	451,000	451,000	347,000	10,216	-	-132,906
						-	-	-	214,094	-	-
	02			12133010200	雜項收入	451,000	451,000	347,000	10,216	-	-132,906
						-	-	-	214,094	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	315,000	10,216	-	-120,930
						-	-	-	194,070	-	-
		10		12133010210	其他雜項收入	51,000	51,000	32,000	-	-	-11,976
						-	-	-	20,024	-	-
				經常門合計		83,713,000	83,713,000	34,802,000	7,547,667	-	6,318,157
						-	-	-	41,120,157	-	-
				總計		83,713,000	83,713,000	34,802,000	7,547,667	-	6,318,157
						-	-	-	41,120,157	-	-

# 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112年1月1日至112年8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	183,734,000	-	183,734,000	131,269,000	18,546,358	4,642,117
					-	-		126,626,883		1,018,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301010100 行政管理	183,734,000	-	183,734,000	131,269,000	18,546,358	4,642,117
					-	-		126,626,883		1,018,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	170,640,000	-	170,640,000	123,523,000	17,693,711	3,675,636
					-	-		119,847,364		816,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	7,746,000	852,647	966,481
					-	-		6,779,519		202,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,721,000	-	13,721,000	9,711,000	581,083	4,847,384
					-	-		4,863,616		1,651,373
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,721,000	-	13,721,000	9,711,000	581,083	4,847,384
					-	-		4,863,616		1,651,373
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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112年1月1日至112年8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	10,721,000	-	10,721,000	7,711,000	450,343	3,556,884
					-	-		4,154,116		1,651,373
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	130,740	1,290,500
					-	-		709,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	197,455,000	-	197,455,000	140,980,000	19,127,441	9,489,501
					-	-		131,490,499		2,670,079
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113301900000 一般建築及設備	864,000	-	864,000	863,436	91,850	6,070
					-	-		857,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113301900400 其他設備*	864,000	-	864,000	863,436	91,850	6,070
					-	-		857,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	864,000	-	864,000	863,436	91,850	6,070
					-	-		857,366		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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112年1月1日至112年8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				
				資本門合計	864,000	-	864,000	863,436	91,850	6,070
					-	-		857,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	198,319,000	-	198,319,000	141,843,436	19,219,291	9,495,571
					-	-		132,347,865		
					-	-		-		2,670,079
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	10,092,330	-	10,092,330	10,092,330	1,060,755	-
					-	-		10,092,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	10,092,330	-	10,092,330	10,092,330	1,060,755	-
					-	-		10,092,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,088,330	-	10,088,330	10,088,330	1,060,755	-
					-	-		10,088,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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112年1月1日至112年8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	515,150	-	515,150	515,150	25,000	-
					-	-		515,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	515,150	-	515,150	515,150	25,000	-
					-	-		515,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	381,150	-	381,150	381,150	-	-
					-	-		381,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	134,000	-	134,000	134,000	25,000	-
					-	-		134,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,607,480	-	10,607,480	10,607,480	1,085,755	-
					-	-		10,607,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	208,926,480	-	208,926,480	152,450,916	20,305,046	9,495,571
					-	-		142,955,345	-	-
					-	-		-	-	2,670,079
					-	-		-	-	-

# 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112年1月1日至112年8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	35,572	2,846	3,396	5,676	-	27,050
		01			罰金罰鍰及息金	35,572	2,846	3,396	5,676	-	27,050
			01		罰金罰鍰	35,572	2,846	3,396	5,676	-	27,050
					小計	35,572	2,846	3,396	5,676	-	27,050
106	03				罰款及賠償收入	30,417	5,609	338	5,929	-	18,879
		01			罰金罰鍰及息金	30,417	5,609	338	5,929	-	18,879
			01		罰金罰鍰	30,417	5,609	338	5,929	-	18,879
					小計	30,417	5,609	338	5,929	-	18,879
107	03				罰款及賠償收入	142,253	42,750	-	10,076	-	89,427
		01			罰金罰鍰及息金	142,253	42,750	-	10,076	-	89,427
			01		罰金罰鍰	142,253	42,750	-	10,076	-	89,427
					小計	142,253	42,750	-	10,076	-	89,427
108	03				罰款及賠償收入	820,139	-	2,988	38,331	-	781,808
		01			罰金罰鍰及息金	820,139	-	2,988	38,331	-	781,808



# 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112年1月1日至112年8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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	820,139	-	2,988	38,331	-	781,808					
					小計	820,139	-	2,988	38,331	-	781,808					
109	04				罰款及賠償收入	2,470,911	-	9,363	124,058	-	2,346,853					
		01			罰金罰鍰及息金	2,470,911	-	9,363	124,058	-	2,346,853					
			01		罰金罰鍰	2,470,911	-	9,363	124,058	-	2,346,853					
					小計	2,470,911	-	9,363	124,058	-	2,346,853					
110	04				罰款及賠償收入	9,943,515	1,790	15,396	437,531	-	9,504,194					
		01			罰金罰鍰及息金	9,943,515	1,790	15,396	437,531	-	9,504,194					
			01		罰金罰鍰	9,943,515	1,790	15,396	437,531	-	9,504,194					
					小計	9,943,515	1,790	15,396	437,531	-	9,504,194					
111	04				罰款及賠償收入	30,520,917	230,945	459,735	10,281,776	-	20,008,196					
		01			罰金罰鍰及息金	30,520,917	230,945	459,735	10,281,776	-	20,008,196					
			01		罰金罰鍰	30,520,917	230,945	459,735	10,281,776	-	20,008,196					
					小計	30,520,917	230,945	459,735	10,281,776	-	20,008,196					

# 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112年1月1日至112年8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	43,963,724	283,940	491,216	10,903,377	-	32,776,407
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,963,724	283,940	491,216	10,903,377	-	32,776,407
						-	-	-	-	-	-

# 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112年1月1日至112年8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	119,847,364			10,088,330
1015 法定編制人員待遇	67,789,095			
1020 約聘僱人員待遇	8,782,473			
1025 技工及工友待遇	4,895,781			
1030 獎金	21,294,016			25,910
1035 其他給與	2,273,711			
1040 加班值班費	2,318,735			
1045 退休退職給付				10,062,420
1050 退休離職儲金	6,256,834			
1055 保險	6,236,719			
2000 業務費	6,779,519	4,154,116		
2003 教育訓練費		118,563		
2006 水電費	457,061			
2009 通訊費	94,531	1,854,585		
2018 資訊服務費	639,586			
2021 其他業務租金	26,880			
2024 稅捐及規費	490,530			
2027 保險費	179,550	27,608		
2036 按日按件計資酬金	26,000	446,680		
2051 物品	1,207,744	321,887		
2054 一般事務費	2,596,646	1,092,387		
2063 房屋建築養護費	133,719			
2066 車輛及辦公器具養護費	855,303	38,400		
2069 設施及機械設備養護費		185,928		

# 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112年1月1日至112年8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
2072 國內旅費		68,078		
2093 特別費	71,969			
3000 設備及投資			857,366	
3030 資訊軟硬體設備費			857,366	
4000 獎補助費		709,500		4,000
4085 獎勵及慰問		709,500		4,000
合計	126,626,883	4,863,616	857,366	10,092,330

# 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112年1月1日至112年8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	381,150	130,316,844	
1015 法定編制人員待遇		67,789,095	
1020 約聘僱人員待遇		8,782,473	
1025 技工及工友待遇		4,895,781	
1030 獎金		21,319,926	
1035 其他給與	381,150	2,654,861	
1040 加班值班費		2,318,735	
1045 退休退職給付		10,062,420	
1050 退休離職儲金		6,256,834	
1055 保險		6,236,719	
2000 業務費	134,000	11,067,635	
2003 教育訓練費		118,563	
2006 水電費		457,061	
2009 通訊費		1,949,116	
2018 資訊服務費		639,586	
2021 其他業務租金		26,880	
2024 稅捐及規費		490,530	
2027 保險費		207,158	
2036 按日按件計資酬金		472,680	
2051 物品		1,529,631	
2054 一般事務費	134,000	3,823,033	
2063 房屋建築養護費		133,719	
2066 車輛及辦公器具養護費		893,703	
2069 設施及機械設備養護費		185,928	

# 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112年1月1日至112年8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	
2072 國內旅費		68,078	
2093 特別費		71,969	
3000 設備及投資		857,366	
3030 資訊軟硬體設備費		857,366	
4000 獎補助費		713,500	
4085 獎勵及慰問		713,500	
合計	515,150	142,955,345	

# 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112年1月1日至112年8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	52,023,534	0	0	0	0	0	0	0	52,023,534
本年度	41,120,157	0	0	0	0	0	0	0	41,120,157
04010100 罰金罰鍰	40,898,801	0	0	0	0	0	0	0	40,898,801
07010100 利息收入	7,262	0	0	0	0	0	0	0	7,262
12020100 收回以前年度歲出	194,070	0	0	0	0	0	0	0	194,070
12021000 其他雜項收入	20,024	0	0	0	0	0	0	0	20,024
以前年度	10,903,377	0	0	0	0	0	0	0	10,903,377
一、以前年度應收(保留) 數	10,903,377	0	0	0	0	0	0	0	10,903,377
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,676	0	0	0	0	0	0	0	5,676
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,929	0	0	0	0	0	0	0	5,929
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,076	0	0	0	0	0	0	0	10,076

# 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112年1月1日至112年8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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	38,331	0	0	0	0	0	0	0	38,331
109年度 04010100 罰金罰鍰	124,058	0	0	0	0	0	0	0	124,058
110年度 04010100 罰金罰鍰	437,531	0	0	0	0	0	0	0	437,531
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,281,776	0	0	0	0	0	0	0	10,281,776
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112年1月1日至112年8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)			
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112年1月1日至112年8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	142,955,345	2,670,079	0	0	120,000	9,973	0	0	0	0	145,755,397	6,705,492
本年度	142,955,345	2,670,079	0	0	120,000	0	0	0	0	0	145,745,424	6,705,492
一、本年度經費	132,347,865	2,670,079	0	0	120,000	0	0	0	0	0	135,137,944	6,705,492
0571010100 行政管理	126,626,883	1,018,706	0	0	120,000	0	0	0	0	0	127,765,589	3,503,411
0571140100 公害案件取締告發	4,863,616	1,651,373	0	0	0	0	0	0	0	0	6,514,989	3,196,011
0571900400* 其他設備	857,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,366	6,070
二、統籌科目	10,607,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,607,480	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,092,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,092,330	0
0989030100 公務人員各項補助	515,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,973	0	0	0	0	9,973	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112年1月1日至112年8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	9,973	0	0	0	0	9,973	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,745	0	0	0	0	3,745	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,028	0	0	0	0	5,028	0

# 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

## 平衡表

中華民國112年8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	295,683,617	負債	30,565,666
流動資產	64,019,558	流動負債	13,448,627
各機關現金	12,100	應付代收款	13,448,627
專戶存款	28,440,972	長期負債	2,112,594
零用金	120,000	應付租賃款	2,112,594
應收帳款	32,776,407	其他負債	15,004,445
預付款	2,670,079	存入保證金	70,000
固定資產	220,855,345	應付保管款	12,610,906
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	2,323,539
累計折舊－房屋建築及設備	-14,178,304	淨資產	265,117,951
機械及設備	19,830,998	資產負債淨額	265,117,951
累計折舊－機械及設備	-14,714,799	資產負債淨額	265,117,951
交通及運輸設備	13,827,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,697,041		
雜項設備	723,648		
累計折舊－雜項設備	-517,594		
租賃資產	4,384,467		
累計折舊－租賃資產	-1,966,830		
無形資產	10,807,414		
電腦軟體	10,807,414		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	295,683,617	合 計	295,683,617
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	43,343	待抵銷債權憑證	43,343

# 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112年1月1日至112年8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	28,483,472	186,875,554
公庫撥入數	20,935,805	145,755,397
罰款及賠償收入	7,537,451	40,898,801
財產收益	0	7,262
其他收入	10,216	214,094
支出	29,197,439	201,674,303
繳付公庫數	8,038,883	52,023,534
人事支出	18,754,466	130,316,844
業務支出	1,327,990	11,067,635
獎補助支出	130,740	713,500
財產損失	0	6,269
折舊、折耗及攤銷	945,360	7,546,521
收支餘絀	-713,967	-14,798,749

# 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112年1月1日至112年8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	-11,712,512	0	0	-2,465,792	209,985,062
機械及設備	19,828,698	-13,728,086	575,282	572,982	-986,713	5,116,199
交通及運輸設備	13,827,434	-9,917,072	0	0	-779,969	3,130,393
雜項設備	777,513	-528,280	0	53,865	10,686	206,054
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,597,011	-35,885,950	575,282	626,847	-4,221,788	218,437,708
租賃資產	3,869,752	-1,366,142	514,715	0	-600,688	2,417,637
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,782,716	0	0	2,782,716	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,128,165	0	2,782,716	2,103,467	0	10,807,414
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	16,780,633	-1,366,142	3,297,431	4,886,183	-600,688	13,225,051
合 計	275,377,644	-37,252,092	3,872,713	5,513,030	-4,822,476	231,662,759

# 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112年1月1日至112年8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3,872,713元，較取得財產合計數857,366元，增加3,015,347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。
2. 112年度租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入514,715元，並於今年支付租賃款91,850元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加422,865元。
3. 環保署移撥移動式聲音照相設備(噪音測定器)1臺予大隊金額575,282元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加575,282元。
4. 111年度「環保稽查管理資訊系統功能提升」由購建中固定資產轉正至電腦軟體2,782,716元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,782,716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112年1月1日至112年8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	1,689,729	514,715	91,850	2,112,594
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112年1月1日至112年8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	41,120,157	145,755,397	186,875,554	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	145,755,397	145,755,397	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	40,898,801	-----	40,898,801	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,262	-----	7,262	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	214,094	-----	214,094	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	142,955,345	58,718,958	201,674,303	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	52,023,534	52,023,534	人事支出
人事費	130,316,844	-----	130,316,844	業務支出
業務費	11,067,635	-----	11,067,635	獎補助支出
獎補助費	713,500	-----	713,500	
設備及投資	857,366	-857,366	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,269	6,269	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,546,521	7,546,521	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-101,835,188	87,036,439	-14,798,749	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112年1月1日至112年8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85萬7,366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」6,269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」754萬6,521元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。