

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113年1月1日至113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	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)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	83,242,000	83,242,000	35,305,000	12,181,438	-	30,056,658
					-			65,361,658		
	01			04133010100 罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	35,305,000	12,181,438	-	30,056,658
					-			65,361,658		
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	35,305,000	12,181,438	-	30,056,658
					-			65,361,658		
07				0713000000 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				1213000000 其他收入	456,000	456,000	271,000	25,011	-	89,502
					-			360,502		
	02			12133010200 雜項收入	456,000	456,000	271,000	25,011	-	89,502
					-			360,502		
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	240,000	22,232	-	65,816
					-			305,816		
		10		12133010210 其他雜項收入	56,000	56,000	31,000	2,779	-	23,686
					-			54,686		
				經常門合計	83,798,000	83,798,000	35,576,000	12,206,449	-	30,170,685
					-			65,746,685		
				總計	83,798,000	83,798,000	35,576,000	12,206,449	-	30,170,685
					-			65,746,685		

# 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	182,505,000	-	182,505,000	130,855,000	20,342,709	7,479,121
					-	-		123,375,879		6,896,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301010100 行政管理	182,505,000	-	182,505,000	130,855,000	20,342,709	7,479,121
					-	-		123,375,879		6,896,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	169,146,000	-	169,146,000	122,957,000	19,334,899	6,738,109
					-	-		116,218,891		6,689,463
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,359,000	-	13,359,000	7,898,000	1,007,810	741,012
					-	-		7,156,988		206,559
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	9,229,000	382,046	2,418,250
					-	-		6,810,750		934,755
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	9,229,000	382,046	2,418,250
					-	-		6,810,750		934,755
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	10,807,000	-	10,807,000	7,629,000	167,086	1,994,610
					-	-		5,634,390		934,755
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,600,000	214,960	423,640
					-	-		1,176,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	195,712,000	-	195,712,000	140,084,000	20,724,755	9,897,371
					-	-		130,186,629		7,830,777
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	54,700	25,624
					-	-		1,171,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	54,700	25,624
					-	-		1,171,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	54,700	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				備註(預付款)
				資本門合計	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	54,700	25,624
					-	-		1,171,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	196,909,000	-	196,909,000	141,281,000	20,779,455	9,922,995
					-	-		131,358,005		
					-	-		-		7,830,777
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	9,598,468	-	9,598,468	9,598,468	1,060,013	-
					-	-		9,598,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	9,598,468	-	9,598,468	9,598,468	1,060,013	-
					-	-		9,598,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,586,468	-	9,586,468	9,586,468	1,060,013	-
					-	-		9,586,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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113年1月1日至113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	備註(預付款)			
03				8913301030000 公務人員各項補助	1,034,160	-	1,034,160	1,034,160	41,000	-
					-	-		1,034,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	1,034,160	-	1,034,160	1,034,160	41,000	-
					-	-		1,034,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	934,160	-	934,160	934,160	-	-
					-	-		934,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	41,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,632,628	-	10,632,628	10,632,628	1,101,013	-
					-	-		10,632,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	207,541,628	-	207,541,628	151,913,628	21,880,468	9,922,995
					-	-		141,990,633	-	
					-	-		-	7,830,777	
					-	-		-	-	

# 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	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	1,140	5,605	-	54,283
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	1,140	1,140	5,605	-	54,283
			01		罰金罰鍰	61,028	1,140	1,140	5,605	-	54,283
					小計	61,028	1,140	1,140	5,605	-	54,283
108	03				罰款及賠償收入	724,824	-	3,514	8,878	-	715,946
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	-	3,514	8,878	-	715,946
			01		罰金罰鍰	724,824	-	3,514	8,878	-	715,946
					小計	724,824	-	3,514	8,878	-	715,946
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	-	9,340	31,425	-	1,912,038
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	-	9,340	31,425	-	1,912,038



# 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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,943,463	-	9,340	31,425	-	1,912,038						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,943,463	-	9,340	31,425	-	1,912,038						
						-	-	-	-	-	-						
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	-	17,355	122,479	-	7,542,611						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	-	17,355	122,479	-	7,542,611						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	7,665,090	-	17,355	122,479	-	7,542,611						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	7,665,090	-	17,355	122,479	-	7,542,611						
						-	-	-	-	-	-						
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	10,135	41,371	623,360	-	11,477,240						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	10,135	41,371	623,360	-	11,477,240						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	12,110,735	10,135	41,371	623,360	-	11,477,240						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	12,110,735	10,135	41,371	623,360	-	11,477,240						
						-	-	-	-	-	-						
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	297,665	1,201,199	22,747,711	-	35,289,901						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	297,665	1,201,199	22,747,711	-	35,289,901						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	58,335,277	297,665	1,201,199	22,747,711	-	35,289,901						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	58,335,277	297,665	1,201,199	22,747,711	-	35,289,901						
						-	-	-	-	-	-						

# 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	80,852,119	308,940	1,273,919	23,539,458	-	57,003,721
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	308,940	1,273,919	23,539,458	-	57,003,721
						-	-	-	-	-	-

# 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	116,218,891			9,586,468
1015 法定編制人員待遇	65,664,176			
1020 約聘僱人員待遇	9,530,393			
1025 技工及工友待遇	3,046,210			
1030 獎金	21,503,548			92,750
1035 其他給與	1,915,324			
1040 加班費	2,366,315			
1045 退休退職給付				9,493,718
1050 退休離職儲金	5,953,484			
1055 保險	6,239,441			
2000 業務費	7,156,988	5,634,390		
2003 教育訓練費		196,008		
2006 水電費	739,554			
2009 通訊費	105,896	3,282,799		
2018 資訊服務費	643,072			
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	1,177,182	344,780		
2054 一般事務費	2,814,591	968,104		
2063 房屋建築養護費	193,181			
2066 車輛及辦公器具養護費	676,778			
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		141,538		
2084 短程車資	11,535			
2093 特別費	95,436			
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		1,176,360		12,000
4085 獎勵及慰問		1,176,360		12,000
合計	123,375,879	6,810,750	1,171,376	9,598,468

# 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	934,160	126,739,519	
1015 法定編制人員待遇		65,664,176	
1020 約聘僱人員待遇		9,530,393	
1025 技工及工友待遇		3,046,210	
1030 獎金		21,596,298	
1035 其他給與	934,160	2,849,484	
1040 加班費		2,366,315	
1045 退休退職給付		9,493,718	
1050 退休離職儲金		5,953,484	
1055 保險		6,239,441	
2000 業務費	100,000	12,891,378	
2003 教育訓練費		196,008	
2006 水電費		739,554	
2009 通訊費		3,388,695	
2018 資訊服務費		643,072	
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		1,521,962	
2054 一般事務費	100,000	3,882,695	
2063 房屋建築養護費		193,181	
2066 車輛及辦公器具養護費		676,778	
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		141,538	
2084 短程車資		11,535	
2093 特別費		95,436	
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		1,188,360	
4085 獎勵及慰問		1,188,360	
合計	1,034,160	141,990,633	

# 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	89,286,143	0	0	0	0	0	0	0	89,286,143
本年度	65,746,685	0	0	0	0	0	0	0	65,746,685
04010100 罰金罰鍰	65,361,658	0	0	0	0	0	0	0	65,361,658
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	305,816	0	0	0	0	0	0	0	305,816
12021000 其他雜項收入	54,686	0	0	0	0	0	0	0	54,686
以前年度	23,539,458	0	0	0	0	0	0	0	23,539,458
一、以前年度應收(保留) 數	23,539,458	0	0	0	0	0	0	0	23,539,458
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,605	0	0	0	0	0	0	0	5,605
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,878	0	0	0	0	0	0	0	8,878

# 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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	31,425	0	0	0	0	0	0	0	31,425
110年度 04010100 罰金罰鍰	122,479	0	0	0	0	0	0	0	122,479
111年度 04010100 罰金罰鍰	623,360	0	0	0	0	0	0	0	623,360
112年度 04010100 罰金罰鍰	22,747,711	0	0	0	0	0	0	0	22,747,711
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113年1月1日至113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	141,990,633	7,830,777	0	0	120,000	15,205	0	0	0	0	149,956,615	1,972,218
本年度	141,990,633	7,830,777	0	0	120,000	0	0	0	0	0	149,941,410	1,972,218
一、本年度經費	131,358,005	7,830,777	0	0	120,000	0	0	0	0	0	139,308,782	1,972,218
0571010100 行政管理	123,375,879	6,896,022	0	0	120,000	0	0	0	0	0	130,391,901	463,099
0571140100 公害案件取締告發	6,810,750	934,755	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745,505	1,483,495
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	10,632,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,632,628	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,598,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,598,468	0
0989030100 公務人員各項補助	1,034,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,160	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	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	310,645,913	負債	25,537,968
流動資產	88,931,001	流動負債	6,392,744
各機關現金	16,145	應付代收款	6,392,744
專戶存款	23,960,358	長期負債	1,561,465
零用金	120,000	應付租賃款	1,561,465
應收帳款	57,003,721	其他負債	17,583,759
預付款	7,830,777	存入保證金	70,000
固定資產	214,340,527	應付保管款	13,343,474
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	4,170,285
累計折舊－房屋建築及設備	-17,876,992	淨資產	285,107,945
機械及設備	18,642,667	資產負債淨額	285,107,945
累計折舊－機械及設備	-14,972,904	資產負債淨額	285,107,945
交通及運輸設備	13,977,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,755,207		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-590,785		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-2,776,192		
無形資產	7,373,085		
電腦軟體	7,373,085		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	310,645,913	合 計	310,645,913
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	45,324	待抵銷債權憑證	45,324

# 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	34,244,635	215,703,300
公庫撥入數	22,038,186	149,956,615
罰款及賠償收入	12,181,438	65,361,658
財產收益	0	24,525
其他收入	25,011	360,502
支出	36,175,593	237,150,146
繳付公庫數	13,480,368	89,286,143
人事支出	20,394,912	126,739,519
業務支出	1,215,896	12,891,378
獎補助支出	214,960	1,188,360
財產損失	0	10,675
折舊、折耗及攤銷	869,457	7,034,071
收支餘絀	-1,930,958	-21,446,846

# 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	-15,411,200	0	0	-2,465,792	206,286,374
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	0	1,067,071	174,149	3,669,763
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	149,940	0	-694,121	2,222,167
雜項設備	723,648	-538,914	103,300	0	-51,871	236,163
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	-3,037,635	212,414,467
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	317,785	0	-545,250	1,926,060
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	2,394,790	0	7,373,085
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	2,394,790	-545,250	9,299,145
合 計	272,576,528	-44,389,195	571,025	3,461,861	-3,582,885	221,713,612

# 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	1,298,380	317,785	54,700	1,561,465
二、其他長期負債				



# 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	65,746,685	149,956,615	215,703,300	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	149,956,615	149,956,615	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	65,361,658	-----	65,361,658	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	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	360,502	-----	360,502	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	141,990,633	95,159,513	237,150,146	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	89,286,143	89,286,143	人事支出
人事費	126,739,519	-----	126,739,519	業務支出
業務費	12,891,378	-----	12,891,378	獎補助支出
獎補助費	1,188,360	-----	1,188,360	
設備及投資	1,171,376	-1,171,376	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,675	10,675	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,034,071	7,034,071	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-76,243,948	54,797,102	-21,446,846	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」703萬4,071元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。