

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03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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/4/11

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3月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113301010000 一般行政	206,349,000	-	206,349,000	80,757,000	12,807,560	25,933,291
					-	-			54,823,709	
					-	-			-	7,881,502
					-	-				
	01			7113301010100 行政管理	206,349,000	-	206,349,000	80,757,000	12,807,560	25,933,291
					-	-			54,823,709	
					-	-			-	7,881,502
					-	-				
			10	100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	78,124,000	12,134,511	25,056,529
					-	-			53,067,471	
					-	-			-	7,639,036
					-	-				
			20	200000 業務費	16,271,000	-	16,271,000	2,633,000	673,049	876,762
					-	-			1,756,238	
					-	-			-	242,466
					-	-				
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	13,853,000	3,449,000	343,551	2,561,048
					-	-			887,952	
					-	-			-	1,715,608
					-	-				
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	13,853,000	3,449,000	343,551	2,561,048
					-	-			887,952	
					-	-			-	1,715,608
					-	-				

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3月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	11,453,000	-	11,453,000	2,849,000	141,351	2,560,868
					-	-			288,132	
					-	-			-	1,715,608
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	600,000	202,200	180
					-	-			599,820	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	220,202,000	-	220,202,000	84,206,000	13,151,111	28,494,339
					-	-			55,711,661	
					-	-			-	9,597,110
					-	-				
90				7113301900000 一般建築及設備	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	216,338	265,426
					-	-			961,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7113301900400 其他設備*	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	216,338	265,426
					-	-			961,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	216,338	265,426
					-	-			961,574	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第6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
107	03				罰款及賠償收入	33,070	-	-	-	-	33,070
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,070	-	-	-	-	33,070
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,070	-	-	-	-	33,070
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,070	-	-	-	-	33,070
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	602,421	-	100	2,010	-	600,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	-	100	2,010	-	600,411
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	602,421	-	100	2,010	-	600,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	602,421	-	100	2,010	-	600,411
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	-	1,339	2,675	-	1,840,474
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	-	1,339	2,675	-	1,840,474
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,149	-	1,339	2,675	-	1,840,474
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,843,149	-	1,339	2,675	-	1,840,474
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	-	6,755	16,516	-	6,636,016
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	-	6,755	16,516	-	6,636,016
						-	-	-	-	-	-

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3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	6,652,532	-	6,755	16,516	-	6,636,016
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,652,532	-	6,755	16,516	-	6,636,016
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	-	29,225	53,522	-	10,439,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	-	29,225	53,522	-	10,439,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,492,674	-	29,225	53,522	-	10,439,152
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,492,674	-	29,225	53,522	-	10,439,152
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	13,830	438,458	1,544,540	-	21,051,117
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	13,830	438,458	1,544,540	-	21,051,117
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,609,487	13,830	438,458	1,544,540	-	21,051,117
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,609,487	13,830	438,458	1,544,540	-	21,051,117
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	189,600	4,172,746	18,331,439	-	68,152,394
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	189,600	4,172,746	18,331,439	-	68,152,394
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	86,673,433	189,600	4,172,746	18,331,439	-	68,152,394
						-	-	-	-	-	-
					小計	86,673,433	189,600	4,172,746	18,331,439	-	68,152,394
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	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	203,430	4,648,623	19,950,702	-	108,752,634
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	203,430	4,648,623	19,950,702	-	108,752,634
						-	-	-	-	-	-

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3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	53,067,471			3,912,306
1015 法定編制人員待遇	28,138,638			
1020 約聘僱人員待遇	4,379,400			
1025 技工及工友待遇	1,377,405			
1030 獎金	12,597,430			96,548
1035 其他給與	562,199			
1040 加班費	613,560			
1045 退休退職給付				3,815,758
1050 退休離職儲金	2,797,216			
1055 保險	2,601,623			
2000 業務費	1,756,238	288,132		
2006 水電費	167,489			
2009 通訊費	30,256	104,367		
2018 資訊服務費	65,000			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	174,731			
2051 物品	290,023	63,425		
2054 一般事務費	813,967	90,230		
2063 房屋建築養護費	59,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	141,742			
2072 國內旅費		30,110		
2084 短程車資	330			
2093 特別費	10,600			
3000 設備及投資			961,574	

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3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
3020 機械設備費			149,940	
3030 資訊軟硬體設備費			811,634	
4000 獎補助費		599,820		6,000
4085 獎勵及慰問		599,820		6,000
合計	54,823,709	887,952	961,574	3,918,306

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3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	56,780	57,036,557		
1015 法定編制人員待遇		28,138,638		
1020 約聘僱人員待遇		4,379,400		
1025 技工及工友待遇		1,377,405		
1030 獎金		12,693,978		
1035 其他給與	56,780	618,979		
1040 加班費		613,560		
1045 退休退職給付		3,815,758		
1050 退休離職儲金		2,797,216		
1055 保險		2,601,623		
2000 業務費	16,000	2,060,370		
2006 水電費		167,489		
2009 通訊費		134,623		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		174,731		
2051 物品		353,448		
2054 一般事務費	16,000	920,197		
2063 房屋建築養護費		59,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		141,742		
2072 國內旅費		30,110		
2084 短程車資		330		
2093 特別費		10,600		
3000 設備及投資		961,574		

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3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		
3020 機械設備費		149,940		
3030 資訊軟硬體設備費		811,634		
4000 獎補助費		605,820		
4085 獎勵及慰問		605,820		
合計	72,780	60,664,321		

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3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	37,962,873	0	0	0	0	0	0	0	37,962,873
本年度	18,012,171	0	0	0	0	0	0	0	18,012,171
04010100 罰金罰鍰	17,742,435	0	0	0	0	0	0	0	17,742,435
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12020100 收回以前年度歲出	238,075	0	0	0	0	0	0	0	238,075
12021000 其他雜項收入	31,653	0	0	0	0	0	0	0	31,653
以前年度	19,950,702	0	0	0	0	0	0	0	19,950,702
一、以前年度應收(保留) 數	19,950,702	0	0	0	0	0	0	0	19,950,702
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,675	0	0	0	0	0	0	0	2,675
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,516	0	0	0	0	0	0	0	16,516

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3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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	53,522	0	0	0	0	0	0	0	53,522
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,544,540	0	0	0	0	0	0	0	1,544,540
113年度 04010100 罰金罰鍰	18,331,439	0	0	0	0	0	0	0	18,331,439
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114年1月1日至114年3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)			
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3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	60,664,321	9,679,210	0	0	120,000	176,202	0	0	0	0	70,639,733	19,042,655
本年度	60,664,321	9,679,210	0	0	120,000	0	0	0	0	0	70,463,531	19,042,655
一、本年度經費	56,673,235	9,597,110	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,390,345	19,042,655
0571010100 行政管理	54,823,709	7,881,502	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,825,211	17,931,789
0571140100 公害案件取締告發	887,952	1,715,608	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,560	845,440
0571900400* 其他設備	961,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,574	265,426
二、統籌科目	3,991,086	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,186	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,918,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,306	0
0989030100 公務人員各項補助	72,780	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	154,880	0
以前年度	0	0	0	0	0	176,202	0	0	0	0	176,202	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3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	176, 202	0	0	0	0	176, 202	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5, 342	0	0	0	0	5, 342	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	170, 065	0	0	0	0	170, 065	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	795	0	0	0	0	795	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3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	359,704,574	負債	25,526,932
流動資產	143,227,158	流動負債	6,518,060
各機關現金	13,785	應付代收款	6,463,115
專戶存款	24,661,529	其他應付款	54,945
零用金	120,000	長期負債	796,673
應收帳款	108,752,634	應付租賃款	796,673
預付款	9,679,210	其他負債	18,212,199
固定資產	211,176,646	存入保證金	50,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	11,930,151
累計折舊－房屋建築及設備	-20,034,560	暫收款	6,232,048
機械及設備	19,235,813	淨資產	334,177,642
累計折舊－機械及設備	-15,572,030	資產負債淨額	334,177,642
交通及運輸設備	11,916,977	資產負債淨額	334,177,642
累計折舊－交通及運輸設備	-10,057,424		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-635,256		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-3,369,440		
無形資產	5,299,470		
電腦軟體	5,299,470		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	359,704,574	合 計	359,704,574
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	49,583	待抵銷債權憑證	49,583

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3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	27,411,333	88,651,904
公庫撥入數	15,398,531	70,639,733
罰款及賠償收入	11,908,718	17,742,435
財產收益	8	8
其他收入	104,076	269,728
支出	31,668,907	100,202,802
繳付公庫數	16,661,425	37,962,873
人事支出	13,130,913	57,036,557
業務支出	830,400	2,060,370
獎補助支出	202,200	605,820
財產損失	0	6,100
折舊、折耗及攤銷	843,969	2,531,082
收支餘絀	-4,257,574	-11,550,898

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31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	-924,672	204,128,806
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	66,398	0	-253,827	3,663,783
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	156,040	610,000	408,792	1,859,553
雜項設備	826,948	-616,836	0	0	-18,420	191,692
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	222,438	610,000	-788,127	209,843,834
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	0	0	-261,032	1,332,812
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	878,023	0	5,299,470
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	878,023	-261,032	6,632,282
合 計	267,410,411	-48,619,551	222,438	1,488,023	-1,049,159	216,476,116

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3月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數222,438元,較取得財產合計數961,574元,減少739,136元之原因說明如下:

1. 租賃個人電腦,於今年支付110、111、112及113年度租賃款745,236元,致成本變動增加數較取得財產合計數減少745,236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3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	834,113		37,440	796,673
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114年1月1日至114年3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	18,012,171	70,639,733	88,651,904	收入
		70,639,733	70,639,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,742,435		17,742,435	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	8		8	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	269,728		269,728	其他收入
歲出	60,664,321	39,538,481	100,202,802	支出
		37,962,873	37,962,873	繳付公庫數
人事費	57,036,557		57,036,557	人事支出
業務費	2,060,370		2,060,370	業務支出
獎補助費	605,820		605,820	獎補助支出
設備及投資	961,574	-961,574		
		6,100	6,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,531,082	2,531,082	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,652,150	31,101,252	-11,550,898	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3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96萬1,574元，其中21萬6,338元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘74萬5,236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」6,100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」253萬1,082元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。