

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10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10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	47,070,000	13,817,574	-	40,065,640
						-	-	-	87,135,640	-	-
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	47,070,000	13,817,574	-	40,065,640
						-	-	-	87,135,640	-	-
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	47,070,000	13,817,574	-	40,065,640
						-	-	-	87,135,640	-	-
07				07130000000	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				12130000000	其他收入	456,000	456,000	319,000	31,463	-	103,570
						-	-	-	422,570	-	-
	02			12133010200	雜項收入	456,000	456,000	319,000	31,463	-	103,570
						-	-	-	422,570	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	280,000	28,184	-	73,275
						-	-	-	353,275	-	-
		10		12133010210	其他雜項收入	56,000	56,000	39,000	3,279	-	30,295
						-	-	-	69,295	-	-
				經常門合計		83,798,000	83,798,000	47,389,000	13,849,037	-	40,193,735
						-	-	-	87,582,735	-	-
				總計		83,798,000	83,798,000	47,389,000	13,849,037	-	40,193,735
						-	-	-	87,582,735	-	-

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10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	-	191,111,721	18,211,767	13,354,643	
					-	-		154,529,078		
					470,000	-		-	893,691	
					8,136,721	-		-		
	01			7113301010100 行政管理	182,505,000	-	191,111,721	18,211,767	13,354,643	
					-	-		154,529,078		
					470,000	-		-	893,691	
					8,136,721	-		-		
		10		100000 人事費	169,146,000	-	177,282,721	17,185,187	11,695,216	
					-	-		145,300,505		
					-	-		-	684,132	
					8,136,721	-		-		
		20		200000 業務費	13,359,000	-	13,829,000	1,026,580	1,659,427	
					-	-		9,228,573		
					470,000	-		-	209,559	
					-	-		-		
14				7113301140000 環保稽查業務	13,207,000	-	13,207,000	1,432,452	2,541,348	
					-	-		8,824,652		
					-	-		-	832,293	
					-	-		-		
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,207,000	-	13,207,000	1,432,452	2,541,348	
					-	-		8,824,652		
					-	-		-	832,293	
					-	-		-		

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10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	9,366,000	1,093,692	2,341,408
					-	-			7,024,592	
					-	-			-	832,293
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,000,000	338,760	199,940
					-	-			1,800,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	195,712,000	-	204,318,721	179,249,721	19,644,219	15,895,991
					-	-			163,353,730	
					470,000	-			-	1,725,984
					8,136,721	-			-	-
90				7113301900000 一般建築及設備	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	-	25,624
					-	-			1,171,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113301900400 其他設備*	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	-	25,624
					-	-			1,171,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,197,000	-	1,197,000	1,197,000	-	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10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	-	25,624
					-	-		1,171,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	196,909,000	-	205,515,721	180,446,721	19,644,219	15,921,615
					-	-		164,525,106		
					470,000	-		-		1,725,984
					8,136,721	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	11,704,738	-	11,704,738	11,704,738	1,050,135	-
					-	-		11,704,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	11,704,738	-	11,704,738	11,704,738	1,050,135	-
					-	-		11,704,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,686,738	-	11,686,738	11,686,738	1,050,135	-
					-	-		11,686,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	1,177,760	-	1,177,760	1,177,760	36,500	82,100
					-	-		1,095,660		
					-	-		-		82,100
					-	-		-		-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	1,177,760	-	1,177,760	1,177,760	36,500	82,100
					-	-		1,095,660		
					-	-		-		82,100
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,016,260	-	1,016,260	1,016,260	-	82,100
					-	-		934,160		
					-	-		-		82,100
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	161,500	-	161,500	161,500	36,500	-
					-	-		161,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,882,498	-	12,882,498	12,882,498	1,086,635	82,100
					-	-		12,800,398		
					-	-		-		82,100
					-	-		-		-
				總計	209,791,498	-	218,398,219	193,329,219	20,730,854	16,003,715
					-	-		177,325,504		
					470,000	-		-		1,808,084
					8,136,721	-		-		-

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10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	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	20,497	-	6,745	-	33,786
		01			罰金罰鍰及息金	61,028	20,497	-	6,745	-	33,786
			01		罰金罰鍰	61,028	20,497	-	6,745	-	33,786
					小計	61,028	20,497	-	6,745	-	33,786
108	03				罰款及賠償收入	724,824	100,442	6,781	15,695	-	608,687
		01			罰金罰鍰及息金	724,824	100,442	6,781	15,695	-	608,687
			01		罰金罰鍰	724,824	100,442	6,781	15,695	-	608,687
					小計	724,824	100,442	6,781	15,695	-	608,687
109	04				罰款及賠償收入	1,943,463	45,521	5,047	39,731	-	1,858,211
		01			罰金罰鍰及息金	1,943,463	45,521	5,047	39,731	-	1,858,211

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10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	1,943,463	45,521	5,047	39,731	-	1,858,211					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,943,463	45,521	5,047	39,731	-	1,858,211					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,665,090	377,533	10,078	143,570	-	7,143,987					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,665,090	377,533	10,078	143,570	-	7,143,987					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,665,090	377,533	10,078	143,570	-	7,143,987					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,665,090	377,533	10,078	143,570	-	7,143,987					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,110,735	785,320	15,211	667,078	-	10,658,337					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,110,735	785,320	15,211	667,078	-	10,658,337					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,110,735	785,320	15,211	667,078	-	10,658,337					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,110,735	785,320	15,211	667,078	-	10,658,337					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	58,335,277	4,403,348	1,763,868	25,781,230	-	28,150,699					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	58,335,277	4,403,348	1,763,868	25,781,230	-	28,150,699					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	58,335,277	4,403,348	1,763,868	25,781,230	-	28,150,699					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	58,335,277	4,403,348	1,763,868	25,781,230	-	28,150,699					
						-	-	-	-	-	-					

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10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	5,744,363	1,800,985	26,654,049	-	48,453,707
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,852,119	5,744,363	1,800,985	26,654,049	-	48,453,707
						-	-	-	-	-	-

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10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	145,300,505			11,686,738
1015 法定編制人員待遇	85,626,145			
1020 約聘僱人員待遇	11,574,293			
1025 技工及工友待遇	4,327,160			
1030 獎金	21,597,578			92,750
1035 其他給與	2,752,717			
1040 加班費	3,028,986			
1045 退休退職給付				11,593,988
1050 退休離職儲金	8,084,267			
1055 保險	8,309,359			
2000 業務費	9,228,573	7,024,592		
2003 教育訓練費		197,408		
2006 水電費	1,305,013			
2009 通訊費	136,152	4,297,136		
2018 資訊服務費	843,072			
2021 其他業務租金	32,000			
2024 稅捐及規費	471,713			
2027 保險費	176,812	12,933		
2036 按日按件計資酬金	22,000	513,708		
2051 物品	1,534,097	351,401		
2054 一般事務費	3,542,927	1,252,003		
2063 房屋建築養護費	247,331			
2066 車輛及辦公器具養護費	782,496			
2069 設施及機械設備養護費		250,255		

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10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		149,748		
2084 短程車資	24,574			
2093 特別費	110,386			
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		1,800,060		18,000
4085 獎勵及慰問		1,800,060		18,000
合計	154,529,078	8,824,652	1,171,376	11,704,738

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10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	157,921,403	
1015 法定編制人員待遇		85,626,145	
1020 約聘僱人員待遇		11,574,293	
1025 技工及工友待遇		4,327,160	
1030 獎金		21,690,328	
1035 其他給與	934,160	3,686,877	
1040 加班費		3,028,986	
1045 退休退職給付		11,593,988	
1050 退休離職儲金		8,084,267	
1055 保險		8,309,359	
2000 業務費	161,500	16,414,665	
2003 教育訓練費		197,408	
2006 水電費		1,305,013	
2009 通訊費		4,433,288	
2018 資訊服務費		843,072	
2021 其他業務租金		32,000	
2024 稅捐及規費		471,713	
2027 保險費		189,745	
2036 按日按件計資酬金		535,708	
2051 物品		1,885,498	
2054 一般事務費	161,500	4,956,430	
2063 房屋建築養護費		247,331	
2066 車輛及辦公器具養護費		782,496	
2069 設施及機械設備養護費		250,255	

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10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		149,748	
2084 短程車資		24,574	
2093 特別費		110,386	
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		1,818,060	
4085 獎勵及慰問		1,818,060	
合計	1,095,660	177,325,504	

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10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	114,236,784	0	0	0	0	0	0	0	114,236,784
本年度	87,582,735	0	0	0	0	0	0	0	87,582,735
04010100 罰金罰鍰	87,135,640	0	0	0	0	0	0	0	87,135,640
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	353,275	0	0	0	0	0	0	0	353,275
12021000 其他雜項收入	69,295	0	0	0	0	0	0	0	69,295
以前年度	26,654,049	0	0	0	0	0	0	0	26,654,049
一、以前年度應收(保留) 數	26,654,049	0	0	0	0	0	0	0	26,654,049
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,745	0	0	0	0	0	0	0	6,745
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,695	0	0	0	0	0	0	0	15,695

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10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	39,731	0	0	0	0	0	0	0	39,731
110年度 04010100 罰金罰鍰	143,570	0	0	0	0	0	0	0	143,570
111年度 04010100 罰金罰鍰	667,078	0	0	0	0	0	0	0	667,078
112年度 04010100 罰金罰鍰	25,781,230	0	0	0	0	0	0	0	25,781,230
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10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10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	177,325,504	1,808,084	0	0	120,000	15,536	0	0	0	0	179,269,124	14,075,631
本年度	177,325,504	1,808,084	0	0	120,000	0	0	0	0	0	179,253,588	14,075,631
一、本年度經費	164,525,106	1,725,984	0	0	120,000	0	0	0	0	0	166,371,090	14,075,631
0571010100 行政管理	154,529,078	893,691	0	0	120,000	0	0	0	0	0	155,542,769	12,340,952
0571140100 公害案件取締告發	8,824,652	832,293	0	0	0	0	0	0	0	0	9,656,945	1,709,055
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	12,800,398	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	12,882,498	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,704,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,704,738	0
0989030100 公務人員各項補助	1,095,660	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,760	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,536	0	0	0	0	15,536	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10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	15,536	0	0	0	0	15,536	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	14,330	0	0	0	0	14,330	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	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10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	294,749,587	負債	25,825,745
流動資產	74,646,071	流動負債	8,358,175
各機關現金	13,422	應付代收款	8,358,175
專戶存款	24,250,858	長期負債	1,561,465
零用金	120,000	應付租賃款	1,561,465
應收帳款	48,453,707	其他負債	15,906,105
預付款	1,808,084	存入保證金	70,000
固定資產	213,326,927	應付保管款	12,575,234
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	3,260,871
累計折舊－房屋建築及設備	-18,493,440	淨資產	268,923,842
機械及設備	18,786,271	資產負債淨額	268,923,842
累計折舊－機械及設備	-15,147,703	資產負債淨額	268,923,842
交通及運輸設備	12,332,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,297,145		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-604,027		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-2,942,300		
無形資產	6,775,289		
電腦軟體	6,775,289		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	294,749,587	合 計	294,749,587
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	48,437	待抵銷債權憑證	48,437

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10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	27,827,132	266,851,859
公庫撥入數	13,978,095	179,269,124
罰款及賠償收入	13,817,574	87,135,640
財產收益	0	24,525
其他收入	31,463	422,570
支出	37,266,331	299,190,658
繳付公庫數	15,650,022	114,236,784
人事支出	18,235,322	157,921,403
業務支出	2,156,772	16,414,665
獎補助支出	338,760	1,818,060
財產損失	16,446	27,121
折舊、折耗及攤銷	869,009	8,772,625
收支餘絀	-9,439,199	-32,338,799

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10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	-3,082,240	205,669,926
機械及設備	19,709,738	-15,147,053	143,604	1,067,071	-650	3,638,568
交通及運輸設備	13,827,434	-11,061,086	149,940	1,644,669	763,941	2,035,560
雜項設備	723,648	-538,914	103,300	0	-65,113	222,921
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	396,844	2,711,740	-2,384,062	211,566,975
租賃資產	4,384,467	-2,230,942	317,785	0	-711,358	1,759,952
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	2,992,586	0	6,775,289
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	2,992,586	-711,358	8,535,241
合 計	272,576,528	-44,389,195	714,629	5,704,326	-3,095,420	220,102,216

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10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714,629元，較取得財產合計數1,171,376元，減少456,747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。
3. 環保局移撥氣體偵測器3臺予大隊金額143,604元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,604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10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10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	87,582,735	179,269,124	266,851,859	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	179,269,124	179,269,124	稅課收入
罰款及賠償收入	87,135,640	-----	87,135,640	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	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	422,570	-----	422,570	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	177,325,504	121,865,154	299,190,658	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	157,921,403	114,236,784	157,921,403	人事支出
業務費	16,414,665	-----	16,414,665	業務支出
獎補助費	1,818,060	-----	1,818,060	獎補助支出
設備及投資	1,171,376	-1,171,376	-----	
	-----	27,121	27,121	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	8,772,625	8,772,625	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-89,742,769	57,403,970	-32,338,799	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10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」2萬7,121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」877萬2,625元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。