

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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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114年1月1日至114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	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	104,364,000	104,364,000	48,894,000	15,290,844	-	29,894,650
					-			78,788,650		
	01			04133010100 罰金罰鍰及息金	104,364,000	104,364,000	48,894,000	15,290,844	-	29,891,650
					-			78,785,650		
		01		04133010101 罰金罰鍰	104,364,000	104,364,000	48,894,000	15,290,844	-	29,891,650
					-			78,785,650		
		03		04133010300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,000
					-			3,000		
		01		04133010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,000
					-			3,000		
07				07130000000 財產收入	20,000	20,000	5,000	-	-	38,238
					-			43,238		
	01			07133010100 財產孳息	-	-	-	-	-	30,238
					-			30,238		
		01		07133010101 利息收入	-	-	-	-	-	30,238
					-			30,238		
		05		07133010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	8,000
					-			13,000		
		01		07133010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	8,000
					-			13,000		
12				12130000000 其他收入	419,000	419,000	304,000	69,884	-	401,749
					-			705,749		
		02		12133010200 雜項收入	419,000	419,000	304,000	69,884	-	401,749
					-			705,749		
		01		12133010201 收回以前年度歲出	350,000	350,000	256,000	67,179	-	384,190
					-			640,190		
		10		12133010210 其他雜項收入	69,000	69,000	48,000	2,705	-	17,559
					-			65,559		

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114年1月1日至114年8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)		
				經常門合計	104,803,000	104,803,000	49,203,000	15,360,728	-	30,334,637
					-			79,537,637		
				總計	104,803,000	104,803,000	49,203,000	15,360,728	-	30,334,637
					-			79,537,637		

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			備註(預付款)	
01				7113301010000 一般行政	206,349,000	-	206,349,000	163,340,000	24,973,793	26,359,365
					-	-		136,980,635		1,146,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301010100 行政管理	206,349,000	-	206,349,000	163,340,000	24,973,793	26,359,365
					-	-		136,980,635		1,146,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	152,934,000	21,510,635	24,763,999
					-	-		128,170,001		928,183
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,271,000	-	16,271,000	10,406,000	3,463,158	1,595,366
					-	-		8,810,634		218,106
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	13,853,000	10,536,000	485,546	3,512,117
					-	-		7,023,883		1,006,715
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	13,853,000	10,536,000	485,546	3,512,117
					-	-		7,023,883		1,006,715
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
			20	200000 業務費	11,453,000	-	11,453,000	8,596,000	213,686	3,493,977
					-	-		5,102,023		
					-	-		-		1,006,715
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,940,000	271,860	18,140
					-	-		1,921,860		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	220,202,000	-	220,202,000	173,876,000	25,459,339	29,871,482
					-	-		144,004,518		
					-	-		-		2,153,004
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	780,621	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	780,621	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	780,621	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)			
				資本門合計	3,150,000	-	3,150,000	1,983,000	780,621	10,060
					-	-		1,972,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,352,000	-	223,352,000	175,859,000	26,239,960	29,881,542
					-	-		145,977,458		
					-	-		-		2,153,004
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	8,774,972	-	8,774,972	8,774,972	951,128	-
					-	-		8,774,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	8,774,972	-	8,774,972	8,774,972	951,128	-
					-	-		8,774,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,762,972	-	8,762,972	8,762,972	951,128	-
					-	-		8,762,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6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	258,880	-	258,880	258,880	32,000	-
					-	-		258,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	258,880	-	258,880	258,880	32,000	-
					-	-		258,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	138,880	-	138,880	138,880	-	-
					-	-		138,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	32,000	-
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,033,852	-	9,033,852	9,033,852	983,128	-
					-	-		9,033,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	232,385,852	-	232,385,852	184,892,852	27,223,088	29,881,542
					-	-		155,011,310	-	
					-	-		-	2,153,004	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7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
107	03				罰款及賠償收入	33,070	2,850	-	-	-	30,220
		01			罰金罰鍰及息金	33,070	2,850	-	-	-	30,220
			01		罰金罰鍰	33,070	2,850	-	-	-	30,220
					小計	33,070	2,850	-	-	-	30,220
108	03				罰款及賠償收入	602,421	1,615	9,542	64,862	-	535,944
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	1,615	9,542	64,862	-	535,944
			01		罰金罰鍰	602,421	1,615	9,542	64,862	-	535,944
					小計	602,421	1,615	9,542	64,862	-	535,944
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	-	1,663	8,271	-	1,834,878
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	-	1,663	8,271	-	1,834,878
			01		罰金罰鍰	1,843,149	-	1,663	8,271	-	1,834,878
					小計	1,843,149	-	1,663	8,271	-	1,834,878
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	1,790	1,147	29,019	-	6,621,723
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	1,790	1,147	29,019	-	6,621,723

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8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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	6,652,532	1,790	1,147	29,019	-	6,621,723					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,652,532	1,790	1,147	29,019	-	6,621,723					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	1,300	6,585	116,444	-	10,374,930					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	1,300	6,585	116,444	-	10,374,930					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,492,674	1,300	6,585	116,444	-	10,374,930					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,492,674	1,300	6,585	116,444	-	10,374,930					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	44,960	77,112	2,781,570	-	19,782,957					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	44,960	77,112	2,781,570	-	19,782,957					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,609,487	44,960	77,112	2,781,570	-	19,782,957					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,609,487	44,960	77,112	2,781,570	-	19,782,957					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	1,479,690	2,160,406	31,101,593	-	54,092,150					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	1,479,690	2,160,406	31,101,593	-	54,092,150					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	86,673,433	1,479,690	2,160,406	31,101,593	-	54,092,150					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	86,673,433	1,479,690	2,160,406	31,101,593	-	54,092,150					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31日

頁數：第9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	128,906,766	1,532,205	2,256,455	34,101,759	-	93,272,802
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	1,532,205	2,256,455	34,101,759	-	93,272,802
						-	-	-	-	-	-

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
1000 人事費	128,170,001			8,762,972
1015 法定編制人員待遇	72,645,841			
1020 約聘僱人員待遇	9,937,304			
1025 技工及工友待遇	3,737,735			
1030 獎金	23,073,954			96,548
1035 其他給與	2,099,773			
1040 加班費	2,452,051			
1045 退休退職給付				8,666,424
1050 退休離職儲金	6,901,106			
1055 保險	7,322,237			
2000 業務費	8,810,634	5,102,023		
2003 教育訓練費		124,956		
2006 水電費	883,658			
2009 通訊費	105,896	3,231,573		
2018 資訊服務費	2,565,763			
2024 稅捐及規費	437,295			
2027 保險費	177,924	15,127		
2036 按日按件計資酬金	26,000	477,380		
2051 物品	1,121,079	226,656		
2054 一般事務費	2,556,009	696,695		
2063 房屋建築養護費	153,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	696,550			
2069 設施及機械設備養護費		232,880		
2072 國內旅費		96,756		

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			
	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
2084 短程車資	29,380			
2093 特別費	57,775			
3000 設備及投資			1,972,940	
3020 機械設備費			298,440	
3030 資訊軟硬體設備費			1,674,500	
4000 獎補助費		1,921,860		12,000
4085 獎勵及慰問		1,921,860		12,000
合計	136,980,635	7,023,883	1,972,940	8,774,972

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	
1000 人事費	138,880	137,071,853	
1015 法定編制人員待遇		72,645,841	
1020 約聘僱人員待遇		9,937,304	
1025 技工及工友待遇		3,737,735	
1030 獎金		23,170,502	
1035 其他給與	138,880	2,238,653	
1040 加班費		2,452,051	
1045 退休退職給付		8,666,424	
1050 退休離職儲金		6,901,106	
1055 保險		7,322,237	
2000 業務費	120,000	14,032,657	
2003 教育訓練費		124,956	
2006 水電費		883,658	
2009 通訊費		3,337,469	
2018 資訊服務費		2,565,763	
2024 稅捐及規費		437,295	
2027 保險費		193,051	
2036 按日按件計資酬金		503,380	
2051 物品		1,347,735	
2054 一般事務費	120,000	3,372,704	
2063 房屋建築養護費		153,305	
2066 車輛及辦公器具養護費		696,550	
2069 設施及機械設備養護費		232,880	
2072 國內旅費		96,756	

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8月31日

頁數：第13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	
2084 短程車資		29,380	
2093 特別費		57,775	
3000 設備及投資		1,972,940	
3020 機械設備費		298,440	
3030 資訊軟硬體設備費		1,674,500	
4000 獎補助費		1,933,860	
4085 獎勵及慰問		1,933,860	
合計	258,880	155,011,310	

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)			
合計	113,639,396	0	0	0	0	0	0	0	113,639,396
本年度	79,537,637	0	0	0	0	0	0	0	79,537,637
04010100 罰金罰鍰	78,785,650	0	0	0	0	0	0	0	78,785,650
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010100 利息收入	30,238	0	0	0	0	0	0	0	30,238
07050100 廢舊物資售價	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
12020100 收回以前年度歲出	640,190	0	0	0	0	0	0	0	640,190
12021000 其他雜項收入	65,559	0	0	0	0	0	0	0	65,559
以前年度	34,101,759	0	0	0	0	0	0	0	34,101,759
一、以前年度應收(保留) 數	34,101,759	0	0	0	0	0	0	0	34,101,759
108年度 03010100 罰金罰鍰	64,862	0	0	0	0	0	0	0	64,862

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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,271	0	0	0	0	0	0	0	8,271
110年度 04010100 罰金罰鍰	29,019	0	0	0	0	0	0	0	29,019
111年度 04010100 罰金罰鍰	116,444	0	0	0	0	0	0	0	116,444
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,781,570	0	0	0	0	0	0	0	2,781,570
113年度 04010100 罰金罰鍰	31,101,593	0	0	0	0	0	0	0	31,101,593
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16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114年1月1日至114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)		
合計	155,011,310	2,153,004	0	0	120,000	187,877	0	0	0	0	157,472,191	27,608,538
本年度	155,011,310	2,153,004	0	0	120,000	0	0	0	0	0	157,284,314	27,608,538
一、本年度經費	145,977,458	2,153,004	0	0	120,000	0	0	0	0	0	148,250,462	27,608,538
0571010100 行政管理	136,980,635	1,146,289	0	0	120,000	0	0	0	0	0	138,246,924	25,093,076
0571140100 公害案件取締告發	7,023,883	1,006,715	0	0	0	0	0	0	0	0	8,030,598	2,505,402
0571900400* 其他設備	1,972,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,940	10,060
二、統籌科目	9,033,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,033,852	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,774,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,774,972	0
0989030100 公務人員各項補助	258,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,880	0
以前年度	0	0	0	0	0	187,877	0	0	0	0	187,877	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8月31日

頁數：第18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	187,877	0	0	0	0	187,877	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	108	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,667	0	0	0	0	5,667	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	180,635	0	0	0	0	180,635	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	992	0	0	0	0	992	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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	484,101,019	負債	176,073,075
流動資產	270,393,696	流動負債	17,193,902
各機關現金	14,903	應付代收款	17,193,902
專戶存款	174,832,987	長期負債	1,225,185
零用金	120,000	應付租賃款	1,225,185
應收帳款	93,272,802	其他負債	157,653,988
預付款	2,153,004	存入保證金	70,000
固定資產	209,864,406	應付保管款	12,416,991
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	145,166,997
累計折舊－房屋建築及設備	-21,575,680	淨資產	308,027,944
機械及設備	19,057,742	資產負債淨額	308,027,944
累計折舊－機械及設備	-15,649,295	資產負債淨額	308,027,944
交通及運輸設備	11,306,977		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,768,069		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-663,680		
租賃資產	5,236,684		
累計折舊－租賃資產	-3,732,335		
購建中固定資產	661,748		
無形資產	3,841,617		
電腦軟體	3,841,617		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	484,101,019	合 計	484,101,019
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	48,515	待抵銷債權憑證	48,515

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,074,568	237,009,828
公庫撥入數	27,713,840	157,472,191
罰款及賠償收入	15,290,844	78,788,650
財產收益	0	43,238
其他收入	69,884	705,749
支出	44,906,365	273,369,974
繳付公庫數	17,617,183	113,639,396
人事支出	22,461,763	137,071,853
業務支出	3,708,844	14,032,657
獎補助支出	271,860	1,933,860
財產損失	6,100	15,869
折舊、折耗及攤銷	840,615	6,676,339
收支餘絀	-1,831,797	-36,360,146

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8月31日

頁數：第 22 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	-19,109,888	0	0	-2,465,792	202,587,686
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	255,151	366,824	-331,092	3,408,447
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	156,040	1,220,000	698,147	1,538,908
雜項設備	826,948	-616,836	0	0	-46,844	163,268
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	411,191	1,586,824	-2,145,581	207,698,309
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	534,432	0	-623,927	1,504,349
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	661,748	0	0	661,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,177,493	0	0	2,335,876	0	3,841,617
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	1,196,180	2,335,876	-623,927	6,007,714
合 計	267,410,411	-48,619,551	1,607,371	3,922,700	-2,769,508	213,706,023

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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,607,371元，較取得財產合計數1,972,940元，減少365,569元之原因說明如下：

1. 租賃個人電腦，於今年支付109、110、111、112及113年度租賃款800,181元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少800,181元。
2. 114年度租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入534,432元，並於今年支付租賃款105,920元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加428,512元。
3. 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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 24 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	534,432	143,360	1,225,185
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 25 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	79,537,637	157,472,191	237,009,828	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	157,472,191	157,472,191	稅課收入
罰款及賠償收入	78,788,650	-----	78,788,650	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	43,238	-----	43,238	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	705,749	-----	705,749	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	155,011,310	118,358,664	273,369,974	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	137,071,853	113,639,396	137,071,853	人事支出
業務費	14,032,657	-----	14,032,657	業務支出
獎補助費	1,933,860	-----	1,933,860	獎補助支出
設備及投資	1,972,940	-1,972,940	-----	
	-----	15,869	15,869	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,676,339	6,676,339	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-75,473,673	39,113,527	-36,360,146	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8月31日

頁數：第 26 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197萬2,940元，其中106萬6,839元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘90萬6,101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」15,869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」667萬6,339元係採用權責發生基礎所產生之評價科目