

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05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 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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5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	104,364,000	104,364,000	24,147,000	10,969,737	-	15,979,236
						-			40,126,236		
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	104,364,000	104,364,000	24,147,000	10,968,737	-	15,978,236
						-			40,125,236		
		01		04133010101	罰金罰鍰	104,364,000	104,364,000	24,147,000	10,968,737	-	15,978,236
						-			40,125,236		
		03		04133010300	賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
						-	-	-	1,000	-	-
		01		04133010301	一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
						-	-	-	1,000	-	-
07				07130000000	財產收入	20,000	20,000	-	13,000	-	13,008
						-			13,008	-	
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	-	-	8
						-	-	-	8	-	-
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	-	-	8
						-	-	-	8	-	-
		05		07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	13,000	-	13,000
						-			13,000	-	
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	13,000	-	13,000
						-			13,000	-	
12				12130000000	其他收入	419,000	419,000	211,000	94,312	-	246,370
						-			457,370	-	
		02		12133010200	雜項收入	419,000	419,000	211,000	94,312	-	246,370
						-			457,370	-	
		01		12133010201	收回以前年度歲出	350,000	350,000	181,000	79,874	-	227,796
						-			408,796	-	
		10		12133010210	其他雜項收入	69,000	69,000	30,000	14,438	-	18,574
						-			48,574	-	

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5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	24,358,000	11,077,049	-	16,238,614
					-			40,596,614		
				總計	104,803,000	104,803,000	24,358,000	11,077,049	-	16,238,614
					-			40,596,614		

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5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	107,917,000	13,113,232	27,785,811
					-	-		80,131,189		8,198,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301010100 行政管理	206,349,000	-	206,349,000	107,917,000	13,113,232	27,785,811
					-	-		80,131,189		8,198,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	103,248,000	12,370,025	26,816,372
					-	-		76,431,628		7,983,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,271,000	-	16,271,000	4,669,000	743,207	969,439
					-	-		3,699,561		215,106
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	13,853,000	6,593,000	754,080	2,714,025
					-	-		3,878,975		1,546,067
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	13,853,000	6,593,000	754,080	2,714,025
					-	-		3,878,975		1,546,067
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)
			20	200000 業務費	11,453,000	-	11,453,000	5,433,000	477,960	2,711,545
					-	-		2,721,455		
					-	-		-		1,546,067
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,160,000	276,120	2,480
					-	-		1,157,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	220,202,000	-	220,202,000	114,510,000	13,867,312	30,499,836
					-	-		84,010,164		
					-	-		-		9,744,515
					-	-		-		-
90				7113301900000 一般建築及設備	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	54,945	34,681
					-	-		1,192,319		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7113301900400 其他設備*	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	54,945	34,681
					-	-		1,192,319		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	54,945	34,681
					-	-		1,192,319		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
				資本門合計	3,150,000	-	3,150,000	1,227,000	54,945	34,681
					-	-		1,192,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,352,000	-	223,352,000	115,737,000	13,922,257	30,534,517
					-	-		85,202,483		
					-	-		-		9,744,515
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	5,813,096	-	5,813,096	5,813,096	974,258	-
					-	-		5,813,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	5,813,096	-	5,813,096	5,813,096	974,258	-
					-	-		5,813,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,801,096	-	5,801,096	5,801,096	968,258	-
					-	-		5,801,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		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5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	170,880	-	170,880	-	-	
					-	-		170,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	170,880	-	170,880	-	-	
					-	-		170,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	138,880	-	138,880	-	-	
					-	-		138,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,983,976	-	5,983,976	974,258	-	
					-	-		5,983,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,335,976	-	229,335,976	14,896,515	30,534,517	
					-	-		91,186,459	-	
					-	-		-	9,744,515	
					-	-		-	-	

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5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	1,140	-	-	-	31,930
		01			罰金罰鍰及息金	33,070	1,140	-	-	-	31,930
			01		罰金罰鍰	33,070	1,140	-	-	-	31,930
					小計	33,070	1,140	-	-	-	31,930
108	03				罰款及賠償收入	602,421	475	-	3,477	-	598,469
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	475	-	3,477	-	598,469
			01		罰金罰鍰	602,421	475	-	3,477	-	598,469
					小計	602,421	475	-	3,477	-	598,469
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	-	689	5,074	-	1,838,075
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	-	689	5,074	-	1,838,075
			01		罰金罰鍰	1,843,149	-	689	5,074	-	1,838,075
					小計	1,843,149	-	689	5,074	-	1,838,075
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	-	5,206	25,054	-	6,627,478
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	-	5,206	25,054	-	6,627,478
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	5,206	25,054	-	6,627,478					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,652,532	-	5,206	25,054	-	6,627,478					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	-	14,885	83,581	-	10,409,093					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	-	14,885	83,581	-	10,409,093					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,492,674	-	14,885	83,581	-	10,409,093					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,492,674	-	14,885	83,581	-	10,409,093					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	26,590	473,725	2,297,875	-	20,285,022					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	26,590	473,725	2,297,875	-	20,285,022					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,609,487	26,590	473,725	2,297,875	-	20,285,022					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,609,487	26,590	473,725	2,297,875	-	20,285,022					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	916,215	2,901,026	23,881,372	-	61,875,846					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	916,215	2,901,026	23,881,372	-	61,875,846					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	86,673,433	916,215	2,901,026	23,881,372	-	61,875,846					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	86,673,433	916,215	2,901,026	23,881,372	-	61,875,846					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	944,420	3,395,531	26,296,433	-	101,665,913
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	944,420	3,395,531	26,296,433	-	101,665,913
						-	-	-	-	-	-

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5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	76,431,628			5,801,096
1015 法定編制人員待遇	43,697,529			
1020 約聘僱人員待遇	6,682,364			
1025 技工及工友待遇	2,134,825			
1030 獎金	12,597,811			96,548
1035 其他給與	1,062,306			
1040 加班費	1,310,063			
1045 退休退職給付				5,704,548
1050 退休離職儲金	4,462,615			
1055 保險	4,484,115			
2000 業務費	3,699,561	2,721,455		
2003 教育訓練費		120,112		
2006 水電費	316,353			
2009 通訊費	60,512	1,533,556		
2018 資訊服務費	146,250			
2024 稅捐及規費	270,685			
2027 保險費	174,731	15,127		
2036 按日按件計資酬金		379,280		
2051 物品	653,421	164,955		
2054 一般事務費	1,551,465	317,132		
2063 房屋建築養護費	67,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	432,433			
2069 設施及機械設備養護費		148,680		
2072 國內旅費		42,613		

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5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	8,636			
2093 特別費	17,475			
3000 設備及投資			1,192,319	
3020 機械設備費			298,440	
3030 資訊軟硬體設備費			893,879	
4000 獎補助費		1,157,520		12,000
4085 獎勵及慰問		1,157,520		12,000
合計	80,131,189	3,878,975	1,192,319	5,813,096

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5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	82,371,604	
1015 法定編制人員待遇		43,697,529	
1020 約聘僱人員待遇		6,682,364	
1025 技工及工友待遇		2,134,825	
1030 獎金		12,694,359	
1035 其他給與	138,880	1,201,186	
1040 加班費		1,310,063	
1045 退休退職給付		5,704,548	
1050 退休離職儲金		4,462,615	
1055 保險		4,484,115	
2000 業務費	32,000	6,453,016	
2003 教育訓練費		120,112	
2006 水電費		316,353	
2009 通訊費		1,594,068	
2018 資訊服務費		146,250	
2024 稅捐及規費		270,685	
2027 保險費		189,858	
2036 按日按件計資酬金		379,280	
2051 物品		818,376	
2054 一般事務費	32,000	1,900,597	
2063 房屋建築養護費		67,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		432,433	
2069 設施及機械設備養護費		148,680	
2072 國內旅費		42,613	

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5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		8,636	
2093 特別費		17,475	
3000 設備及投資		1,192,319	
3020 機械設備費		298,440	
3030 資訊軟硬體設備費		893,879	
4000 獎補助費		1,169,520	
4085 獎勵及慰問		1,169,520	
合計	170,880	91,186,459	

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5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	66,893,047	0	0	0	0	0	0	0	66,893,047
本年度	40,596,614	0	0	0	0	0	0	0	40,596,614
04010100 罰金罰鍰	40,125,236	0	0	0	0	0	0	0	40,125,236
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
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	408,796	0	0	0	0	0	0	0	408,796
12021000 其他雜項收入	48,574	0	0	0	0	0	0	0	48,574
以前年度	26,296,433	0	0	0	0	0	0	0	26,296,433
一、以前年度應收(保留) 數	26,296,433	0	0	0	0	0	0	0	26,296,433
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,477	0	0	0	0	0	0	0	3,477

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5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	5,074	0	0	0	0	0	0	0	5,074
110年度 04010100 罰金罰鍰	25,054	0	0	0	0	0	0	0	25,054
111年度 04010100 罰金罰鍰	83,581	0	0	0	0	0	0	0	83,581
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,297,875	0	0	0	0	0	0	0	2,297,875
113年度 04010100 罰金罰鍰	23,881,372	0	0	0	0	0	0	0	23,881,372
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5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5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	91,186,459	9,744,515	0	0	120,000	180,851	0	0	0	0	101,231,825	20,670,002
本年度	91,186,459	9,744,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,050,974	20,670,002
一、本年度經費	85,202,483	9,744,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	95,066,998	20,670,002
0571010100 行政管理	80,131,189	8,198,448	0	0	120,000	0	0	0	0	0	88,449,637	19,467,363
0571140100 公害案件取締告發	3,878,975	1,546,067	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,042	1,167,958
0571900400* 其他設備	1,192,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,319	34,681
二、統籌科目	5,983,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,983,976	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,813,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,813,096	0
0989030100 公務人員各項補助	170,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,880	0
以前年度	0	0	0	0	0	180,851	0	0	0	0	180,851	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5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	180,851	0	0	0	0	180,851	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	174,290	0	0	0	0	174,290	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	894	0	0	0	0	894	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5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	361,179,661	負債	35,449,243
流動資產	146,182,998	流動負債	19,349,918
各機關現金	17,097	應付代收款	19,349,918
專戶存款	34,635,473	其他應付款	
零用金	120,000	長期負債	796,673
應收帳款	101,665,913	應付租賃款	796,673
預付款	9,744,515	其他負債	15,302,652
固定資產	210,279,860	存入保證金	50,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	12,058,448
累計折舊－房屋建築及設備	-20,651,008	暫收款	3,194,204
機械及設備	19,411,613	淨資產	325,730,418
累計折舊－機械及設備	-15,753,728	資產負債淨額	325,730,418
交通及運輸設備	11,916,977	資產負債淨額	325,730,418
累計折舊－交通及運輸設備	-10,183,242		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-647,536		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-3,505,782		
無形資產	4,715,503		
電腦軟體	4,715,503		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	361,179,661	合 計	361,179,661
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	49,013	待抵銷債權憑證	49,013

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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,606,421	141,828,439
公庫撥入數	15,529,372	101,231,825
罰款及賠償收入	10,969,737	40,126,236
財產收益	13,000	13,008
其他收入	94,312	457,370
支出	30,141,764	161,080,922
繳付公庫數	14,472,580	66,893,047
人事支出	13,338,283	82,371,604
業務支出	1,221,167	6,453,016
獎補助支出	282,120	1,169,520
財產損失	0	6,100
折舊、折耗及攤銷	827,614	4,187,635
收支餘絀	-3,535,343	-19,252,483

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5月31日

頁數：第 21 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	-1,541,120	203,512,358
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	242,198	0	-435,525	3,657,885
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	156,040	610,000	282,974	1,733,735
雜項設備	826,948	-616,836	0	0	-30,700	179,412
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	398,238	610,000	-1,724,371	209,083,390
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	0	0	-397,374	1,196,470
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	1,461,990	0	4,715,503
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	1,461,990	-397,374	5,911,973
合 計	267,410,411	-48,619,551	398,238	2,071,990	-2,121,745	214,995,363

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5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數398,238元，較取得財產合計數1,192,319元，減少794,081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. 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5月31日

頁數：第 23 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5月31日

頁數：第 24 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	40,596,614	101,231,825	141,828,439	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	101,231,825	101,231,825	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	40,126,236	-----	40,126,236	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	13,008	-----	13,008	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	457,370	-----	457,370	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	91,186,459	69,894,463	161,080,922	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	66,893,047	66,893,047	人事支出
人事費	82,371,604	-----	82,371,604	業務支出
業務費	6,453,016	-----	6,453,016	獎補助支出
獎補助費	1,169,520	-----	1,169,520	財產損失
設備及投資	1,192,319	-1,192,319	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,100	6,100	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	4,187,635	4,187,635	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-50,589,845	31,337,362	-19,252,483	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5月31日

頁數：第 25 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119萬2,319元，其中39萬2,138元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘80萬181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」418萬7,635元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。