

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01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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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1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	104,364,000	104,364,000	380,000	366,394	-	-13,606
						-		-	366,394		
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	104,364,000	104,364,000	380,000	366,394	-	-13,606
						-		-	366,394		
		01		04133010101	罰金罰鍰	104,364,000	104,364,000	380,000	366,394	-	-13,606
						-		-	366,394		
07				07130000000	財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-		-	-		
	05			07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
						-		-	-		
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
						-		-	-		
12				12130000000	其他收入	419,000	419,000	34,000	74,606	-	40,606
						-		-	74,606		
	02			12133010200	雜項收入	419,000	419,000	34,000	74,606	-	40,606
						-		-	74,606		
		01		12133010201	收回以前年度歲出	350,000	350,000	28,000	57,268	-	29,268
						-		-	57,268		
		10		12133010210	其他雜項收入	69,000	69,000	6,000	17,338	-	11,338
						-		-	17,338		
				經常門合計		104,803,000	104,803,000	414,000	441,000	-	27,000
						-		-	441,000		
				總計		104,803,000	104,803,000	414,000	441,000	-	27,000
						-		-	441,000		

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1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	206,466,000	-	206,466,000	45,938,000	31,164,684	14,773,316
					-	-		31,164,684		
					-	-		-	7,471,800	
					-	-		-	-	
	01			7113301010100 行政管理	206,466,000	-	206,466,000	45,938,000	31,164,684	14,773,316
					-	-		31,164,684		
					-	-		-	7,471,800	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	45,000,000	30,903,289	14,096,711
					-	-		30,903,289		
					-	-		-	7,268,694	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,388,000	-	16,388,000	938,000	261,395	676,605
					-	-		261,395		
					-	-		-	203,106	
					-	-		-	-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	13,853,000	1,027,000	25,500	1,001,500
					-	-		25,500		
					-	-		-	283,700	
					-	-		-	-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	13,853,000	1,027,000	25,500	1,001,500
					-	-		25,500		
					-	-		-	283,700	
					-	-		-	-	

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1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)			
			20	200000 業務費	11,453,000	-	11,453,000	827,000	21,000	806,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		283,700
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	200,000	4,500	195,500
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	220,319,000	-	220,319,000	46,965,000	31,190,184	15,774,816
					-	-		31,190,184		
					-	-		-		7,755,500
					-	-		-		
90				7113301900000 一般建築及設備	3,180,000	-	3,180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113301900400 其他設備*	3,180,000	-	3,180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	3,180,000	-	3,180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	223,499,000	-	223,499,000	46,965,000	31,190,184	15,774,816
					-	-		31,190,184	-	
					-	-		-	7,755,500	
					-	-		-	-	
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	2,018,688	-	2,018,688	2,018,688	-	
					-	-		2,018,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	2,018,688	-	2,018,688	2,018,688	-	
					-	-		2,018,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,012,688	-	2,012,688	2,012,688	-	
					-	-		2,012,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	82,100	-	82,100	-	82,100	
					-	-		-	82,100	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8913301030100 公務人員各項補助	82,100	-	82,100	-	82,100	
					-	-		-	82,100	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	82,100	-	82,100	-	82,100	
					-	-		-	82,100	
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,100,788	-	2,100,788	2,018,688	82,100	
					-	-		2,018,688		
					-	-		-	82,100	
					-	-		-		
				總計	225,599,788	-	225,599,788	33,208,872	15,856,916	
					-	-		33,208,872		
					-	-		-	7,837,600	
					-	-		-		

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1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
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	-	1,820	1,820	-	600,601
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	-	1,820	1,820	-	600,601
			01		罰金罰鍰	602,421	-	1,820	1,820	-	600,601
					小計	602,421	-	1,820	1,820	-	600,601
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	-	1,011	1,011	-	1,842,138
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	-	1,011	1,011	-	1,842,138
			01		罰金罰鍰	1,843,149	-	1,011	1,011	-	1,842,138
					小計	1,843,149	-	1,011	1,011	-	1,842,138
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	-	4,510	4,510	-	6,648,022
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	-	4,510	4,510	-	6,648,022

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1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	6,652,532	-	4,510	4,510	-	6,648,022					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,652,532	-	4,510	4,510	-	6,648,022					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	-	20,964	20,964	-	10,471,710					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	-	20,964	20,964	-	10,471,710					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,492,674	-	20,964	20,964	-	10,471,710					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,492,674	-	20,964	20,964	-	10,471,710					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	-	572,206	572,206	-	22,037,281					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	-	572,206	572,206	-	22,037,281					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,609,487	-	572,206	572,206	-	22,037,281					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,609,487	-	572,206	572,206	-	22,037,281					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	-	8,927,595	8,927,595	-	77,745,838					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	-	8,927,595	8,927,595	-	77,745,838					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	86,673,433	-	8,927,595	8,927,595	-	77,745,838					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	86,673,433	-	8,927,595	8,927,595	-	77,745,838					
						-	-	-	-	-	-					

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1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	128,906,766	-	9,528,106	9,528,106	-	119,378,660
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	-	9,528,106	9,528,106	-	119,378,660
						-	-	-	-	-	-

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	30,903,289		2,012,688	32,915,977
1015 法定編制人員待遇	13,906,147			13,906,147
1020 約聘僱人員待遇	2,138,400			2,138,400
1025 技工及工友待遇	692,900			692,900
1030 獎金	12,597,430		96,548	12,693,978
1045 退休退職給付			1,916,140	1,916,140
1050 退休離職儲金	1,260,634			1,260,634
1055 保險	307,778			307,778
2000 業務費	261,395	21,000		282,395
2027 保險費	172,253			172,253
2051 物品		21,000		21,000
2054 一般事務費	89,142			89,142
4000 獎補助費		4,500	6,000	10,500
4085 獎勵及慰問		4,500	6,000	10,500
合計	31,164,684	25,500	2,018,688	33,208,872

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1月31日

頁數：第10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)			
合計	9,969,106	0	0	0	0	0	0	9,969,106
本年度	441,000	0	0	0	0	0	0	441,000
04010100 罰金罰鍰	366,394	0	0	0	0	0	0	366,394
12020100 收回以前年度歲出	57,268	0	0	0	0	0	0	57,268
12021000 其他雜項收入	17,338	0	0	0	0	0	0	17,338
以前年度	9,528,106	0	0	0	0	0	0	9,528,106
一、以前年度應收(保留) 數	9,528,106	0	0	0	0	0	0	9,528,106
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,820	0	0	0	0	0	0	1,820
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,011	0	0	0	0	0	0	1,011
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,510	0	0	0	0	0	0	4,510
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,964	0	0	0	0	0	0	20,964

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1月31日

頁數：第11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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	572,206	0	0	0	0	0	0	0	572,206
113年度 04010100 罰金罰鍰	8,927,595	0	0	0	0	0	0	0	8,927,595
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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1月31日

頁數：第12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)			
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1月31日

頁數：第13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	33,208,872	7,837,600	0	0	120,000	160,186	0	0	0	0	41,326,658	7,899,316
本年度	33,208,872	7,837,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,166,472	7,899,316
一、本年度經費	31,190,184	7,755,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,065,684	7,899,316
0571010100 行政管理	31,164,684	7,471,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,756,484	7,181,516
0571140100 公害案件取締告發	25,500	283,700	0	0	0	0	0	0	0	0	309,200	717,800
二、統籌科目	2,018,688	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,788	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,018,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,688	0
0989030100 公務人員各項補助	0	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	82,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	160,186	0	0	0	0	160,186	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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1月31日

頁數：第14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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	160,186	0	0	0	0	160,186	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	0	1,950	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	157,815	0	0	0	0	157,815	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	421	0	0	0	0	421	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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	363,932,274	負債	20,246,462
流動資產	145,985,868	流動負債	5,898,722
各機關現金	12,594	應付代收款	5,135,981
專戶存款	18,637,014	其他應付款	762,741
零用金	120,000	長期負債	834,113
應收帳款	119,378,660	應付租賃款	834,113
預付款	7,837,600	其他負債	13,513,627
固定資產	212,060,289	存入保證金	50,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	11,723,939
累計折舊－房屋建築及設備	-19,418,112	暫收款	1,739,688
機械及設備	19,169,415	淨資產	343,685,812
累計折舊－機械及設備	-15,406,329	資產負債淨額	343,685,812
交通及運輸設備	12,370,937	資產負債淨額	343,685,812
累計折舊－交通及運輸設備	-10,533,750		
雜項設備	826,948		
累計折舊－雜項設備	-622,976		
租賃資產	4,702,252		
累計折舊－租賃資產	-3,191,462		
無形資產	5,884,817		
電腦軟體	5,884,817		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	363,932,274	合 計	363,932,274
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	49,755	待抵銷債權憑證	49,755

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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,767,658	41,767,658
公庫撥入數	41,326,658	41,326,658
罰款及賠償收入	366,394	366,394
其他收入	74,606	74,606
支出	44,023,732	44,023,732
繳付公庫數	9,969,106	9,969,106
人事支出	32,915,977	32,915,977
業務支出	282,395	282,395
獎補助支出	10,500	10,500
折舊、折耗及攤銷	845,754	845,754
收支餘絀	-2,256,074	-2,256,074

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1月31日

頁數：第 17 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	-308,224	204,745,254
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	0	0	-88,126	3,763,086
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	0	0	-67,534	1,837,187
雜項設備	826,948	-616,836	0	0	-6,140	203,972
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	0	0	-470,024	210,549,499
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	0	0	-83,054	1,510,790
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	292,676	0	5,884,817
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	292,676	-83,054	7,395,607
合 計	267,410,411	-48,619,551	0	292,676	-553,078	217,945,106

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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 19 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			834,113
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1月31日

頁數：第 20 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	441,000	41,326,658	41,767,658	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		41,326,658	41,326,658	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	366,394		366,394	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				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	74,606		74,606	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	33,208,872	10,814,860	44,023,732	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,969,106	9,969,106	人事支出
人事費	32,915,977		32,915,977	業務支出
業務費	282,395		282,395	獎補助支出
獎補助費	10,500		10,500	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		845,754	845,754	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,767,872	30,511,798	-2,256,074	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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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「折舊、折耗及攤銷」84萬5,754元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。