

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12月份

主辦會計人員 高秋萍代理

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	104,364,000	104,364,000	104,364,000	16,834,170	205,859,754	241,558,783
						-	-	-	140,063,029	-	-
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	104,364,000	104,364,000	104,364,000	16,810,170	205,859,754	241,531,783
						-	-	-	140,036,029	-	-
		01		04133010101	罰金罰鍰	104,364,000	104,364,000	104,364,000	16,810,170	205,859,754	241,531,783
						-	-	-	140,036,029	-	-
			03	04133010300	賠償收入	-	-	-	24,000	-	27,000
						-	-	-	27,000	-	-
		01		04133010301	一般賠償收入	-	-	-	24,000	-	27,000
						-	-	-	27,000	-	-
07				07130000000	財產收入	20,000	20,000	20,000	33,310	-	113,548
						-	-	-	133,548	-	-
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	33,310	-	63,548
						-	-	-	63,548	-	-
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	33,310	-	63,548
						-	-	-	63,548	-	-
			05	07133010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	50,000
						-	-	-	70,000	-	-
		01		07133010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	50,000
						-	-	-	70,000	-	-
12				12130000000	其他收入	419,000	419,000	419,000	18,649	-	437,918
						-	-	-	856,918	-	-
			02	12133010200	雜項收入	419,000	419,000	419,000	18,649	-	437,918
						-	-	-	856,918	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	350,000	350,000	350,000	18,649	-	417,529
						-	-	-	767,529	-	-
			10	12133010210	其他雜項收入	69,000	69,000	69,000	-	-	20,389
						-	-	-	89,389	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	104,803,000	104,803,000	16,886,129	205,859,754	242,110,249	
					-		141,053,495	-		
				總計	104,803,000	104,803,000	16,886,129	205,859,754	242,110,249	
					-		141,053,495	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				7113301010000 一般行政	206,349,000	-	206,579,000	206,579,000	22,866,889	9,718,037
					-	-		196,860,963	-	
				230,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01				7113301010100 行政管理	206,349,000	-	206,579,000	206,579,000	22,866,889	9,718,037
					-	-		196,860,963	-	
				230,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,078,000	-	190,078,000	190,078,000	18,240,523	9,354,831
					-	-		180,723,169	-	
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,271,000	-	16,501,000	16,501,000	4,626,366	363,206
					-	-		16,137,794	-	
				230,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,853,000	-	15,623,000	15,623,000	3,501,322	887,390
					-	-		14,735,610	-	
				1,770,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01				7113301140100 公害案件取締告發	13,853,000	-	15,623,000	15,623,000	3,501,322	887,390
					-	-		14,735,610	-	
				1,770,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	11,453,000	-	11,453,000	11,453,000	2,596,462	887,030
					-	-		10,565,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	4,170,000	4,170,000	904,860	360
					-	-		4,169,640		
					1,770,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	220,202,000	-	222,202,000	222,202,000	26,368,211	10,605,427
					-	-		211,596,573		
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113301900000 一般建築及設備	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	1,123,654	53,406
					-	-		3,096,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113301900400 其他設備*	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	1,123,654	53,406
					-	-		3,096,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	1,123,654	53,406
					-	-		3,096,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	1,123,654	53,406
					-	-		3,096,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,352,000	-	225,352,000	225,352,000	27,491,865	10,658,833
					-	-		214,693,167		
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	11,749,556	-	11,749,556	11,749,556	65,200	-
					-	-		11,749,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	11,749,556	-	11,749,556	11,749,556	65,200	-
					-	-		11,749,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,731,556	-	11,731,556	11,731,556	65,200	-
					-	-		11,731,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
03				8913301030000 公務人員各項補助	1,015,230	-	1,015,230	1,015,230	36,500	-
					-	-		1,015,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	1,015,230	-	1,015,230	1,015,230	36,500	-
					-	-		1,015,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	789,230	-	789,230	789,230	-	-
					-	-		789,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	226,000	36,500	-
					-	-		226,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,764,786	-	12,764,786	12,764,786	101,700	-
					-	-		12,764,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	236,116,786	-	238,116,786	238,116,786	27,593,565	10,658,833
					-	-		227,457,953	-	
					2,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	29,598	-	-	-	3,472
		01			罰金罰鍰及息金	33,070	29,598	-	-	-	3,472
			01		罰金罰鍰	33,070	29,598	-	-	-	3,472
					小計	33,070	29,598	-	-	-	3,472
108	03				罰款及賠償收入	602,421	27,490	42	65,030	-	509,901
		01			罰金罰鍰及息金	602,421	27,490	42	65,030	-	509,901
			01		罰金罰鍰	602,421	27,490	42	65,030	-	509,901
					小計	602,421	27,490	42	65,030	-	509,901
109	04				罰款及賠償收入	1,843,149	650,071	161,620	277,521	-	915,557
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,149	650,071	161,620	277,521	-	915,557
			01		罰金罰鍰	1,843,149	650,071	161,620	277,521	-	915,557
					小計	1,843,149	650,071	161,620	277,521	-	915,557
110	04				罰款及賠償收入	6,652,532	3,596,132	10	32,483	-	3,023,917
		01			罰金罰鍰及息金	6,652,532	3,596,132	10	32,483	-	3,023,917

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12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
			01		罰金罰鍰	6,652,532	3,596,132	10	32,483	-	3,023,917						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	6,652,532	3,596,132	10	32,483	-	3,023,917						
						-	-	-	-	-	-						
111	04				罰款及賠償收入	10,492,674	4,740,733	4,397	126,591	-	5,625,350						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	10,492,674	4,740,733	4,397	126,591	-	5,625,350						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	10,492,674	4,740,733	4,397	126,591	-	5,625,350						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	10,492,674	4,740,733	4,397	126,591	-	5,625,350						
						-	-	-	-	-	-						
112	04				罰款及賠償收入	22,609,487	8,696,327	103,940	3,096,186	-	10,816,974						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	22,609,487	8,696,327	103,940	3,096,186	-	10,816,974						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	22,609,487	8,696,327	103,940	3,096,186	-	10,816,974						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	22,609,487	8,696,327	103,940	3,096,186	-	10,816,974						
						-	-	-	-	-	-						
113	04				罰款及賠償收入	86,673,433	10,897,475	1,648,754	37,396,688	-	38,379,270						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	86,673,433	10,897,475	1,648,754	37,396,688	-	38,379,270						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	86,673,433	10,897,475	1,648,754	37,396,688	-	38,379,270						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	86,673,433	10,897,475	1,648,754	37,396,688	-	38,379,270						
						-	-	-	-	-	-						

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12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	28,637,826	1,918,763	40,994,499	-	59,274,441
						-	-	-	-	-	-
					總計	128,906,766	28,637,826	1,918,763	40,994,499	-	59,274,441
						-	-	-	-	-	-

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12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	180,723,169			11,731,556
1015 法定編制人員待遇	95,425,385			
1020 約聘僱人員待遇	13,270,140			
1025 技工及工友待遇	4,804,705			
1030 獎金	34,285,273			96,548
1035 其他給與	4,235,109			
1040 加班費	7,053,335			
1045 退休退職給付				11,635,008
1050 退休離職儲金	9,715,139			
1055 保險	11,934,083			
2000 業務費	16,137,794	10,565,970		
2003 教育訓練費		228,680		
2006 水電費	1,619,836			
2009 通訊費	181,536	6,064,100		
2018 資訊服務費	5,691,308			
2024 稅捐及規費	442,556			
2027 保險費	184,624	55,000		
2036 按日按件計資酬金	50,250	516,880		
2051 物品	1,785,147	337,481		
2054 一般事務費	4,235,910	2,846,576		
2063 房屋建築養護費	253,306			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,439,868			
2069 設施及機械設備養護費		399,480		
2072 國內旅費		117,773		

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12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	73,487			
2093 特別費	179,966			
3000 設備及投資			3,096,594	
3020 機械設備費			298,440	
3030 資訊軟硬體設備費			2,798,154	
4000 獎補助費		4,169,640		18,000
4085 獎勵及慰問		4,169,640		18,000
合計	196,860,963	14,735,610	3,096,594	11,749,556

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12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	789,230	193,243,955	
1015 法定編制人員待遇		95,425,385	
1020 約聘僱人員待遇		13,270,140	
1025 技工及工友待遇		4,804,705	
1030 獎金		34,381,821	
1035 其他給與	789,230	5,024,339	
1040 加班費		7,053,335	
1045 退休退職給付		11,635,008	
1050 退休離職儲金		9,715,139	
1055 保險		11,934,083	
2000 業務費	226,000	26,929,764	
2003 教育訓練費		228,680	
2006 水電費		1,619,836	
2009 通訊費		6,245,636	
2018 資訊服務費		5,691,308	
2024 稅捐及規費		442,556	
2027 保險費		239,624	
2036 按日按件計資酬金		567,130	
2051 物品		2,122,628	
2054 一般事務費	226,000	7,308,486	
2063 房屋建築養護費		253,306	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,439,868	
2069 設施及機械設備養護費		399,480	
2072 國內旅費		117,773	

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12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		73,487	
2093 特別費		179,966	
3000 設備及投資		3,096,594	
3020 機械設備費		298,440	
3030 資訊軟硬體設備費		2,798,154	
4000 獎補助費		4,187,640	
4085 獎勵及慰問		4,187,640	
合計	1,015,230	227,457,953	

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12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	182,047,994	0	0	0	0	0	0	0	182,047,994
本年度	141,053,495	0	0	0	0	0	0	0	141,053,495
04010100 罰金罰鍰	140,036,029	0	0	0	0	0	0	0	140,036,029
04030100 一般賠償收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07010100 利息收入	63,548	0	0	0	0	0	0	0	63,548
07050100 廢舊物資售價	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
12020100 收回以前年度歲出	767,529	0	0	0	0	0	0	0	767,529
12021000 其他雜項收入	89,389	0	0	0	0	0	0	0	89,389
以前年度	40,994,499	0	0	0	0	0	0	0	40,994,499
一、以前年度應收(保留) 數	40,994,499	0	0	0	0	0	0	0	40,994,499
108年度 03010100 罰金罰鍰	65,030	0	0	0	0	0	0	0	65,030

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12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	277,521	0	0	0	0	0	0	0	277,521
110年度 04010100 罰金罰鍰	32,483	0	0	0	0	0	0	0	32,483
111年度 04010100 罰金罰鍰	126,591	0	0	0	0	0	0	0	126,591
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,096,186	0	0	0	0	0	0	0	3,096,186
113年度 04010100 罰金罰鍰	37,396,688	0	0	0	0	0	0	0	37,396,688
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12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12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	227,457,953	0	0	0	0	200,135	0	0	0	0	227,658,088	10,658,833
本年度	227,457,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,457,953	10,658,833
一、本年度經費	214,693,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,693,167	10,658,833
0571010100 行政管理	196,860,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,860,963	9,718,037
0571140100 公害案件取締告發	14,735,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,735,610	887,390
0571900400* 其他設備	3,096,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096,594	53,406
二、統籌科目	12,764,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,764,786	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,749,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,749,556	0
0989030100 公務人員各項補助	1,015,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,230	0
以前年度	0	0	0	0	0	200,135	0	0	0	0	200,135	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12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	200,135	0	0	0	0	200,135	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,801	0	0	0	0	3,801	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	325	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	8,592	0	0	0	0	8,592	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	185,355	0	0	0	0	185,355	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,479	0	0	0	0	1,479	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12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	626,957,978	負債	148,531,567
流動資產	412,417,363	流動負債	9,724,634
各機關現金		應付代收款	9,161,444
專戶存款	147,283,168	其他應付款	563,190
零用金		長期負債	685,209
應收帳款	265,134,195	應付租賃款	685,209
預付款		其他負債	138,121,724
固定資產	211,862,880	存入保證金	50,000
房屋建築及設備	224,163,366	應付保管款	12,782,560
累計折舊－房屋建築及設備	-22,808,576	暫收款	125,289,164
機械及設備	24,310,282	淨資產	478,426,411
累計折舊－機械及設備	-17,921,403	資產負債淨額	478,426,411
交通及運輸設備	11,843,820	資產負債淨額	478,426,411
累計折舊－交通及運輸設備	-10,409,369		
雜項設備	896,513		
累計折舊－雜項設備	-678,755		
租賃資產	5,236,684		
累計折舊－租賃資產	-4,093,179		
購建中固定資產	1,323,497		
無形資產	2,676,435		
電腦軟體	2,676,435		
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12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	626,957,978	合 計	626,957,978
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	53,438	待抵銷債權憑證	53,438

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12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	248,663,723	574,571,337
公庫撥入數	25,917,840	227,658,088
罰款及賠償收入	222,693,924	345,922,783
財產收益	33,310	133,548
其他收入	18,649	856,918
支出	46,283,937	419,392,193
繳付公庫數	18,804,892	182,047,994
人事支出	18,305,723	193,243,955
業務支出	7,259,328	26,929,764
獎補助支出	904,860	4,187,640
財產損失	0	15,869
利息費用及手續費	23,214	23,214
折舊、折耗及攤銷	985,920	12,943,757
收支餘絀	202,379,786	155,179,144

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12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	-3,698,688	201,354,790
機械及設備	19,169,415	-15,318,203	6,297,691	1,156,824	-2,603,200	6,388,879
交通及運輸設備	12,370,937	-10,466,216	692,883	1,220,000	56,847	1,434,451
雜項設備	826,948	-616,836	69,565	0	-61,919	217,758
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	7,060,139	2,376,824	-6,306,960	209,395,878
租賃資產	4,702,252	-3,108,408	534,432	0	-984,771	1,143,505
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,323,497	0	0	1,323,497
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,177,493	0	0	3,501,058	0	2,676,435
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	1,857,929	3,501,058	-984,771	5,143,437
合 計	267,410,411	-48,619,551	8,918,068	5,877,882	-7,291,731	214,539,315

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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：期成本變動增加數8,918,068元，較取得財產合計數3,096,594元，增加5,821,474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. 臺北市立美術館及資訊局分別移撥中華三菱小客車(6523-S2)1輛金額6,100元及TOYOTA客貨兩用車(AKA-9756)1輛金額536,843元予大隊，致成本變動增加數較取得財產合計數增加542,943元。
4. 環境部移撥移動式聲音照相設備(噪音測定器)8臺予大隊金額5,503,984元及環保局移撥8臺手提式酸鹼度計PH6011M予大隊金額146,216元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,650,200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12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	557,646	706,550	685,209
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12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	346,913,249	227,658,088	574,571,337	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		227,658,088	227,658,088	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	345,922,783	-----	345,922,783	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	133,548	-----	133,548	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	856,918	-----	856,918	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	227,457,953	191,934,240	419,392,193	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		182,047,994	182,047,994	人事支出
人事費	193,243,955	-----	193,243,955	業務支出
業務費	26,929,764	-----	26,929,764	獎補助支出
獎補助費	4,187,640	-----	4,187,640	
設備及投資	3,096,594	-3,096,594	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,869	15,869	利息費用及手續費
債務費	-----	23,214	23,214	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		12,943,757	12,943,757	
歲計餘絀	119,455,296	35,723,848	155,179,144	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12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309萬6,594元，其中219萬493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」1萬5,869元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」2萬3,214元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,294萬3,757元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。