

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07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7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 | 39,658,000 | 12,043,552 | - | 23,839,806 |
| | | | | | | - | - | - | 63,497,806 | - | - |
| | 01 | | | 04133010100 | 罰金罰鍰及息金 | 104,364,000 | 104,364,000 | 39,658,000 | 12,041,552 | - | 23,836,806 |
| | | | | | | - | - | - | 63,494,806 | - | - |
| | | 01 | | 04133010101 | 罰金罰鍰 | 104,364,000 | 104,364,000 | 39,658,000 | 12,041,552 | - | 23,836,806 |
| | | | | | | - | - | - | 63,494,806 | - | - |
| | | | 03 | 04133010300 | 賠償收入 | - | - | - | 2,000 | - | 3,000 |
| | | | | | | - | - | - | 3,000 | - | - |
| | | 01 | | 04133010301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 2,000 | - | 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 | 273,000 | 83,314 | - | 362,865 |
| | | | | | | - | - | - | 635,865 | - | - |
| | | | 02 | 12133010200 | 雜項收入 | 419,000 | 419,000 | 273,000 | 83,314 | - | 362,865 |
| | | | | | | - | - | - | 635,865 | - | - |
| | | 01 | | 12133010201 | 收回以前年度歲出 | 350,000 | 350,000 | 231,000 | 71,739 | - | 342,011 |
| | | | | | | - | - | - | 573,011 | - | - |
| | | 10 | | 12133010210 | 其他雜項收入 | 69,000 | 69,000 | 42,000 | 11,575 | - | 20,854 |
| | | | | | | - | - | - | 62,854 | - | - |

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7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 | 12,126,866 | - | 24,240,909 | |
| | | | | | - | | 64,176,909 | | | |
| | | | | 總計 | 104,803,000 | 104,803,000 | 12,126,866 | - | 24,240,909 | |
| | | | | | - | | 64,176,909 | | | |

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7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 | 145,332,000 | 19,215,910 | 33,325,158 |
| | | | | | - | - | | 112,006,842 | | 968,185 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7113301010100 行政管理 | 206,349,000 | - | 206,349,000 | 145,332,000 | 19,215,910 | 33,325,158 |
| | | | | | - | - | | 112,006,842 | | 968,185 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 190,078,000 | - | 190,078,000 | 135,972,000 | 18,234,419 | 29,312,634 |
| | | | | | - | - | | 106,659,366 | | 750,079 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,271,000 | - | 16,271,000 | 9,360,000 | 981,491 | 4,012,524 |
| | | | | | - | - | | 5,347,476 | | 218,106 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 14 | | | | 7113301140000 環保稽查業務 | 13,853,000 | - | 13,853,000 | 9,391,000 | 2,202,687 | 2,852,663 |
| | | | | | - | - | | 6,538,337 | | 695,940 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7113301140100 公害案件取締告發 | 13,853,000 | - | 13,853,000 | 9,391,000 | 2,202,687 | 2,852,663 |
| | | | | | - | - | | 6,538,337 | | 695,940 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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7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 | 7,711,000 | 1,971,387 | 2,822,663 |
| | | | | | - | - | | | 4,888,337 | |
| | | | | | - | - | | | - | 695,940 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 1,680,000 | 231,300 | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,650,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 220,202,000 | - | 220,202,000 | 154,723,000 | 21,418,597 | 36,177,821 |
| | | | | | - | - | | | 118,545,179 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,664,125 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 7113301900000 一般建築及設備 | 3,150,000 | - | 3,150,000 | 1,983,000 | - | 790,681 |
| | | | | | - | - | | | 1,192,319 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 7113301900400 其他設備* | 3,150,000 | - | 3,150,000 | 1,983,000 | - | 790,681 |
| | | | | | - | - | | | 1,192,319 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,150,000 | - | 3,150,000 | 1,983,000 | - | 790,681 |
| | | | | | - | - | | | 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7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 | - | 790,681 |
| | | | | | - | - | | 1,192,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 223,352,000 | - | 223,352,000 | 156,706,000 | 21,418,597 | 36,968,502 |
| | | | | | - | - | | 119,737,498 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,664,125 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7613301010000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,823,844 | - | 7,823,844 | 7,823,844 | 1,033,967 | - |
| | | | | | - | - | | 7,823,844 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7613301010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,823,844 | - | 7,823,844 | 7,823,844 | 1,033,967 | - |
| | | | | | - | - | | 7,823,844 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 7,811,844 | - | 7,811,844 | 7,811,844 | 1,033,967 | - |
| | | | | | - | - | | 7,811,844 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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7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 | | | | |
| 03 | | | | 8913301030000 公務人員各項補助 | 226,880 | - | 226,880 | 226,880 | 24,000 | - |
| | | | | | - | - | | 226,880 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8913301030100 公務人員各項補助 | 226,880 | - | 226,880 | 226,880 | 24,000 | - |
| | | | | | - | - | | 226,880 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 138,880 | - | 138,880 | 138,880 | - | - |
| | | | | | - | - | | 138,880 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 88,000 | - | 88,000 | 88,000 | 24,000 | - |
| | | | | | - | - | | 88,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,050,724 | - | 8,050,724 | 8,050,724 | 1,057,967 | - |
| | | | | | - | - | | 8,050,724 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 231,402,724 | - | 231,402,724 | 164,756,724 | 22,476,564 | 36,968,502 |
| | | | | | - | - | | 127,788,222 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,664,125 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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 | 1,615 | 49,563 | 55,320 | - | 545,486 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 602,421 | 1,615 | 49,563 | 55,320 | - | 545,486 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 602,421 | 1,615 | 49,563 | 55,320 | - | 545,486 |
| | | | | | 小計 | 602,421 | 1,615 | 49,563 | 55,320 | - | 545,486 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,843,149 | - | 172 | 6,608 | - | 1,836,541 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,843,149 | - | 172 | 6,608 | - | 1,836,541 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,843,149 | - | 172 | 6,608 | - | 1,836,541 |
| | | | | | 小計 | 1,843,149 | - | 172 | 6,608 | - | 1,836,541 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,652,532 | - | 1,932 | 27,872 | - | 6,624,660 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,652,532 | - | 1,932 | 27,872 | - | 6,624,660 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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7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 | - | 1,932 | 27,872 | - | 6,624,660 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 6,652,532 | - | 1,932 | 27,872 | - | 6,624,660 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,492,674 | 325 | 18,419 | 109,859 | - | 10,382,490 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,492,674 | 325 | 18,419 | 109,859 | - | 10,382,490 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,492,674 | 325 | 18,419 | 109,859 | - | 10,382,490 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,492,674 | 325 | 18,419 | 109,859 | - | 10,382,490 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 22,609,487 | 36,510 | 183,768 | 2,704,458 | - | 19,868,519 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 22,609,487 | 36,510 | 183,768 | 2,704,458 | - | 19,868,519 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 22,609,487 | 36,510 | 183,768 | 2,704,458 | - | 19,868,519 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 22,609,487 | 36,510 | 183,768 | 2,704,458 | - | 19,868,519 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 86,673,433 | 1,341,455 | 2,611,133 | 28,941,187 | - | 56,390,791 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 86,673,433 | 1,341,455 | 2,611,133 | 28,941,187 | - | 56,390,791 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 86,673,433 | 1,341,455 | 2,611,133 | 28,941,187 | - | 56,390,791 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 86,673,433 | 1,341,455 | 2,611,133 | 28,941,187 | - | 56,390,791 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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7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 | 1,381,045 | 2,864,987 | 31,845,304 | - | 95,680,417 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 128,906,766 | 1,381,045 | 2,864,987 | 31,845,304 | - | 95,680,417 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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7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 | 106,659,366 | | | 7,811,844 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 65,044,392 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 8,852,324 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,386,745 | | | |
| 1030 獎金 | 12,991,562 | | | 96,548 |
| 1035 其他給與 | 1,836,435 | | | |
| 1040 加班費 | 2,076,601 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 7,715,296 |
| 1050 退休離職儲金 | 6,098,034 | | | |
| 1055 保險 | 6,373,273 | | | |
| 2000 業務費 | 5,347,476 | 4,888,337 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 121,062 | | |
| 2006 水電費 | 436,012 | | | |
| 2009 通訊費 | 90,768 | 3,186,302 | | |
| 2018 資訊服務費 | 227,500 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 431,500 | | | |
| 2027 保險費 | 183,298 | 15,127 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 22,000 | 477,380 | | |
| 2051 物品 | 979,524 | 216,620 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,207,281 | 544,317 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 124,080 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 567,942 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 232,880 | | |
| 2072 國內旅費 | | 94,649 | | |

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7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 | 21,796 | | | |
| 2093 特別費 | 55,775 | | | |
| 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 | | 1,650,000 | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,650,000 | | 12,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 112,006,842 | 6,538,337 | 1,192,319 | 7,823,844 |

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7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 | 114,610,090 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 65,044,392 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 8,852,324 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 3,386,745 | |
| 1030 獎金 | | 13,088,110 | |
| 1035 其他給與 | 138,880 | 1,975,315 | |
| 1040 加班費 | | 2,076,601 | |
| 1045 退休退職給付 | | 7,715,296 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 6,098,034 | |
| 1055 保險 | | 6,373,273 | |
| 2000 業務費 | 88,000 | 10,323,813 | |
| 2003 教育訓練費 | | 121,062 | |
| 2006 水電費 | | 436,012 | |
| 2009 通訊費 | | 3,277,070 | |
| 2018 資訊服務費 | | 227,500 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 431,500 | |
| 2027 保險費 | | 198,425 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 499,380 | |
| 2051 物品 | | 1,196,144 | |
| 2054 一般事務費 | 88,000 | 2,839,598 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 124,080 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 567,942 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 232,880 | |
| 2072 國內旅費 | | 94,649 | |

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7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 | | 21,796 | |
| 2093 特別費 | | 55,775 | |
| 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 | | 1,662,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,662,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 226,880 | 127,788,222 | |

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7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 | 96,022,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,022,213 |
| 本年度 | 64,176,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,176,909 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 63,494,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,494,806 |
| 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 | 573,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,011 |
| 12021000 其他雜項收入 | 62,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,854 |
| 以前年度 | 31,845,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,845,304 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 31,845,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,845,304 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 55,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,320 |

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7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 | 6,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,608 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 27,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,872 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 109,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,859 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 2,704,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,704,458 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 28,941,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,941,187 |
| 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7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7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 | 127,788,222 | 1,664,125 | 0 | 0 | 120,000 | 186,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,758,351 | 35,184,377 |
| 本年度 | 127,788,222 | 1,664,125 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,572,347 | 35,184,377 |
| 一、本年度經費 | 119,737,498 | 1,664,125 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,521,623 | 35,184,377 |
| 0571010100 行政管理 | 112,006,842 | 968,185 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,095,027 | 32,236,973 |
| 0571140100 公害案件取締告發 | 6,538,337 | 695,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,234,277 | 2,156,723 |
| 0571900400* 其他設備 | 1,192,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192,319 | 790,681 |
| 二、統籌科目 | 8,050,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,050,724 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,823,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,823,844 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 226,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,880 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,004 | 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7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 | 186,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,004 | 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 | 179,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,335 | 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7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 | 348,101,844 | 負債 | 38,089,070 |
| 流動資產 | 134,756,939 | 流動負債 | 19,717,255 |
| 各機關現金 | 14,979 | 應付代收款 | 19,717,255 |
| 專戶存款 | 37,277,418 | 長期負債 | 796,673 |
| 零用金 | 120,000 | 應付租賃款 | 796,673 |
| 應收帳款 | 95,680,417 | 其他負債 | 17,575,142 |
| 預付款 | 1,664,125 | 存入保證金 | 70,000 |
| 固定資產 | 209,210,693 | 應付保管款 | 12,296,461 |
| 房屋建築及設備 | 224,163,366 | 暫收款 | 5,208,681 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -21,267,456 | 淨資產 | 310,012,774 |
| 機械及設備 | 19,044,789 | 資產負債淨額 | 310,012,774 |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,564,870 | 資產負債淨額 | 310,012,774 |
| 交通及運輸設備 | 11,916,977 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,309,060 | | |
| 雜項設備 | 826,948 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -660,129 | | |
| 租賃資產 | 4,702,252 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -3,642,124 | | |
| 無形資產 | 4,132,912 | | |
| 電腦軟體 | 4,132,912 | | |
| 其他資產 | 1,300 | | |
| 存出保證金 | 1,300 | | |
| 合 計 | 348,101,844 | 合 計 | 348,101,844 |
| 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 | 48,687 | 待抵銷債權憑證 | 48,687 |

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7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 | 26,761,562 | 193,935,260 |
| 公庫撥入數 | 14,634,696 | 129,758,351 |
| 罰款及賠償收入 | 12,043,552 | 63,497,806 |
| 財產收益 | 0 | 43,238 |
| 其他收入 | 83,314 | 635,865 |
| 支出 | 38,290,179 | 228,463,609 |
| 繳付公庫數 | 14,991,853 | 96,022,213 |
| 人事支出 | 19,268,386 | 114,610,090 |
| 業務支出 | 2,976,878 | 10,323,813 |
| 獎補助支出 | 231,300 | 1,662,000 |
| 財產損失 | 0 | 9,769 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 821,762 | 5,835,724 |
| 收支餘絀 | -11,528,617 | -34,528,349 |

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7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 | -2,157,568 | 202,895,910 |
| 機械及設備 | 19,169,415 | -15,318,203 | 242,198 | 366,824 | -246,667 | 3,479,919 |
| 交通及運輸設備 | 12,370,937 | -10,466,216 | 156,040 | 610,000 | 157,156 | 1,607,917 |
| 雜項設備 | 826,948 | -616,836 | 0 | 0 | -43,293 | 166,819 |
| 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 | 976,824 | -2,290,372 | 208,150,565 |
| 租賃資產 | 4,702,252 | -3,108,408 | 0 | 0 | -533,716 | 1,060,128 |
| 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 | 2,044,581 | 0 | 4,132,912 |
| 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 | 2,044,581 | -533,716 | 5,193,040 |
| 合 計 | 267,410,411 | -48,619,551 | 398,238 | 3,021,405 | -2,824,088 | 213,343,605 |

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7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7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7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 | 64,176,909 | 129,758,351 | 193,935,260 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 129,758,351 | 129,758,351 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 63,497,806 | ----- | 63,497,806 | 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 | 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 | 635,865 | ----- | 635,865 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 127,788,222 | 100,675,387 | 228,463,609 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 96,022,213 | 96,022,213 | 人事支出 |
| 人事費 | 114,610,090 | ----- | 114,610,090 | 業務支出 |
| 業務費 | 10,323,813 | ----- | 10,323,813 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,662,000 | ----- | 1,662,000 | |
| 設備及投資 | 1,192,319 | -1,192,319 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 9,769 | 9,769 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 5,835,724 | 5,835,724 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -63,611,313 | 29,082,964 | -34,528,349 | 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7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」9,769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」583萬5,724元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。