

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會 計 月 報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 高秋萍

機關長官：

臺北市政府環境保護局
稽查大隊 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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 28 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第35頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第36頁至第38頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第41頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第42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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	83,242,000	83,242,000	8,690,000	4,814,708	-	-838,232
	01			0413301010 罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	8,690,000	4,814,708	-	-838,232
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	8,690,000	4,814,708	-	-838,232
07				0713000000 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				1213000000 其他收入	451,000	451,000	114,000	45,074	-	-21,794
	02			12133010200 雜項收入	451,000	451,000	114,000	45,074	-	-21,794
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	100,000	38,193	-	-21,228
		10		12133010210 其他雜項收入	51,000	51,000	14,000	6,881	-	-566
				經常門合計	83,713,000	83,713,000	8,804,000	4,859,782	-	-860,026
				總計	83,713,000	83,713,000	8,804,000	4,859,782	-	-860,026

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				7113301010000 一般行政	183,734,000	-	183,734,000	64,673,000	11,338,196	13,592,569
					-	-			51,080,431	
					-	-			-	7,117,937
	01			7113301010100 行政管理	183,734,000	-	183,734,000	64,673,000	11,338,196	13,592,569
					-	-			51,080,431	
					-	-			-	7,117,937
			10	100000 人事費	170,640,000	-	170,640,000	62,078,000	10,481,402	12,747,044
					-	-			49,330,956	
					-	-			-	6,889,259
			20	200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	2,595,000	856,794	845,525
					-	-			1,749,475	
					-	-			-	228,678
14				7113301140000 環保稽查業務	13,721,000	-	13,721,000	3,573,000	428,736	2,942,169
					-	-			630,831	
					-	-			-	884,571
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,721,000	-	13,721,000	3,573,000	428,736	2,942,169
					-	-			630,831	
					-	-			-	884,571
			20	200000 業務費	10,721,000	-	10,721,000	2,823,000	272,736	2,444,169
					-	-			378,831	
					-	-			-	884,571
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	750,000	156,000	498,000
					-	-			252,000	
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				經常門合計	197,455,000	-	197,455,000	68,246,000	11,766,932	16,534,738
					-	-			51,711,262	
					-	-			-	8,002,508
90				7113301900000 一般建築及設備	864,000	-	864,000	765,516	-	-
					-	-			765,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113301900400 其他設備*	864,000	-	864,000	765,516	-	-
					-	-			765,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	864,000	-	864,000	765,516	-	-
					-	-			765,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	864,000	-	864,000	765,516	-	-
					-	-			765,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	198,319,000	-	198,319,000	69,011,516	11,766,932	16,534,738
					-	-			52,476,778	
					-	-			-	8,002,508
					-	-			-	-
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	4,346,764	-	4,346,764	4,346,764	1,060,755	-
					-	-			4,346,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	4,346,764	-	4,346,764	4,346,764	1,060,755	-
					-	-			4,346,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	4,344,764	-	4,344,764	4,344,764	1,060,755	-
					-	-		4,344,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913301030000 公務人員各項補助	401,150	-	401,150	401,150	209,550	171,600
					-	-		229,550	-	171,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	401,150	-	401,150	401,150	209,550	171,600
					-	-		229,550	-	171,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	381,150	-	381,150	381,150	209,550	171,600
					-	-		209,550	-	171,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,747,914	-	4,747,914	4,747,914	1,270,305	171,600
					-	-		4,576,314	-	171,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	203,066,914	-	203,066,914	73,759,430	13,037,237	16,706,338
					-	-		57,053,092	-	8,174,108
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
105	03				罰款及賠償收入	35,572	-	-	-	35,572
		01			罰金罰鍰及息金	35,572	-	-	-	35,572
			01		罰金罰鍰	35,572	-	-	-	35,572
					小計	35,572	-	-	-	35,572
106	03				罰款及賠償收入	30,417	-	1,710	5,130	25,287
		01			罰金罰鍰及息金	30,417	-	1,710	5,130	25,287
			01		罰金罰鍰	30,417	-	1,710	5,130	25,287
					小計	30,417	-	1,710	5,130	25,287
107	03				罰款及賠償收入	142,253	-	-	2,185	140,068
		01			罰金罰鍰及息金	142,253	-	-	2,185	140,068
			01		罰金罰鍰	142,253	-	-	2,185	140,068
					小計	142,253	-	-	2,185	140,068
108	03				罰款及賠償收入	820,139	-	12,404	15,383	804,756
		01			罰金罰鍰及息金	820,139	-	12,404	15,383	804,756
			01		罰金罰鍰	820,139	-	12,404	15,383	804,756
					小計	820,139	-	12,404	15,383	804,756
109	04				罰款及賠償收入	2,470,911	-	8,839	30,759	2,440,152
		01			罰金罰鍰及息金	2,470,911	-	8,839	30,759	2,440,152

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	2,470,911	-	8,839	30,759	-	2,440,152
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,470,911	-	8,839	30,759	-	2,440,152
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,943,515	325	114,030	262,587	-	9,680,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,943,515	325	114,030	262,587	-	9,680,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,943,515	325	114,030	262,587	-	9,680,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,943,515	325	114,030	262,587	-	9,680,603
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	30,520,917	6,840	1,470,428	7,215,381	-	23,298,696
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,520,917	6,840	1,470,428	7,215,381	-	23,298,696
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,520,917	6,840	1,470,428	7,215,381	-	23,298,696
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,520,917	6,840	1,470,428	7,215,381	-	23,298,696
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	43,963,724	7,165	1,607,411	7,531,425	-	36,425,134
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,963,724	7,165	1,607,411	7,531,425	-	36,425,134
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	49,330,956			4,344,764
1015 法定編制人員待遇	26,384,110			
1020 約聘僱人員待遇	3,937,692			
1025 技工及工友待遇	2,055,719			
1030 獎金	11,595,922			25,910
1035 其他給與	608,787			
1040 加班值班費	561,916			
1045 退休退職給付				4,318,854
1050 退休離職儲金	2,460,418			
1055 保險	1,726,392			
2000 業務費	1,749,475	378,831		
2006 水電費	99,618			
2009 通訊費	18,891	86,593		
2018 資訊服務費	7,800			
2021 其他業務租金	10,080			
2024 稅捐及規費	3,750			
2027 保險費	136,407			
2036 按日按件計資酬金		18,480		
2051 物品	306,448	167,669		
2054 一般事務費	815,665	76,095		
2063 房屋建築養護費	2,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	318,306			
2072 國內旅費		29,994		
2093 特別費	29,590			
3000 設備及投資			765,516	
3030 資訊軟硬體設備費			765,516	
4000 獎補助費		252,000		2,000
4085 獎勵及慰問		252,000		2,000
合計	51,080,431	630,831	765,516	4,346,764

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	209,550	53,885,270	
1015 法定編制人員待遇		26,384,110	
1020 約聘僱人員待遇		3,937,692	
1025 技工及工友待遇		2,055,719	
1030 獎金		11,621,832	
1035 其他給與	209,550	818,337	
1040 加班值班費		561,916	
1045 退休退職給付		4,318,854	
1050 退休離職儲金		2,460,418	
1055 保險		1,726,392	
2000 業務費	20,000	2,148,306	
2006 水電費		99,618	
2009 通訊費		105,484	
2018 資訊服務費		7,800	
2021 其他業務租金		10,080	
2024 稅捐及規費		3,750	
2027 保險費		136,407	
2036 按日按件計資酬金		18,480	
2051 物品		474,117	
2054 一般事務費	20,000	911,760	
2063 房屋建築養護費		2,920	
2066 車輛及辦公器具養護費		318,306	
2072 國內旅費		29,994	
2093 特別費		29,590	
3000 設備及投資		765,516	
3030 資訊軟硬體設備費		765,516	
4000 獎補助費		254,000	
4085 獎勵及慰問		254,000	
合計	229,550	57,053,092	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	15,475,399	0	0	0	0	0	0	0	15,475,399
本年度	7,943,974	0	0	0	0	0	0	0	7,943,974
04010100 罰金罰鍰	7,851,768	0	0	0	0	0	0	0	7,851,768
12020100 收回以前年度歲出	78,772	0	0	0	0	0	0	0	78,772
12021000 其他雜項收入	13,434	0	0	0	0	0	0	0	13,434
以前年度	7,531,425	0	0	0	0	0	0	0	7,531,425
一、以前年度應收(保留) 數	7,531,425	0	0	0	0	0	0	0	7,531,425
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,130	0	0	0	0	0	0	0	5,130
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,185	0	0	0	0	0	0	0	2,185
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,383	0	0	0	0	0	0	0	15,383
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,759	0	0	0	0	0	0	0	30,759
110年度 04010100 罰金罰鍰	262,587	0	0	0	0	0	0	0	262,587
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,215,381	0	0	0	0	0	0	0	7,215,381

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112年1月1日至112年3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)	其他應收款 (6)			
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
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	57,053,092	8,174,108	0	0	120,000	3,805	0	0	0	0	65,351,005	8,412,230
本年度	57,053,092	8,174,108	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,347,200	8,412,230
一、本年度經費	52,476,778	8,002,508	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,599,286	8,412,230
0571010100 行政管理	51,080,431	7,117,937	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,318,368	6,354,632
0571140100 公害案件取締告發	630,831	884,571	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,402	2,057,598
0571900400* 其他設備	765,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,516	0
二、統籌科目	4,576,314	171,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,747,914	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,346,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,346,764	0
0989030100 公務人員各項補助	229,550	171,600	0	0	0	0	0	0	0	0	401,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,805	0	0	0	0	3,805	0
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	3,805	0	0	0	0	3,805	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,605	0	0	0	0	2,605	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	299,016,088	負債	20,209,810
流動資產	63,239,323	流動負債	4,285,706
各機關現金	35,388	應付代收款	4,285,706
專戶存款	18,484,693	長期負債	1,689,729
零用金	120,000	應付租賃款	1,689,729
應收帳款	36,425,134	其他負債	14,234,375
預付款	8,174,108	存入保證金	70,000
固定資產	226,401,666	應付保管款	12,745,016
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	1,419,359
累計折舊－房屋建築及設備	-12,637,184	淨資產	278,806,278
機械及設備	19,830,998	資產負債淨額	278,806,278
累計折舊－機械及設備	-13,846,025	資產負債淨額	278,806,278
交通及運輸設備	13,827,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,226,813		
雜項設備	723,648		
累計折舊－雜項設備	-490,944		
租賃資產	3,869,752		
累計折舊－租賃資產	-1,595,282		
購建中固定資產	2,782,716		
無形資產	9,373,799		
電腦軟體	9,373,799		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	299,016,088	合 計	299,016,088
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	44,686	- 待抵銷債權憑證	44,686

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,457,443	73,294,979
公庫撥入數	13,597,661	65,351,005
罰款及賠償收入	4,814,708	7,851,768
其他收入	45,074	92,206
支出	20,572,116	74,688,344
繳付公庫數	6,467,193	15,475,399
人事支出	11,751,707	53,885,270
業務支出	1,129,530	2,148,306
獎補助支出	156,000	254,000
財產損失	6,269	6,269
折舊、折耗及攤銷	1,061,417	2,919,100
收支餘絀	-2,114,673	-1,393,365

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

各機關現金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	35,388	35,388	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,475,380		
	110103002一般銀行存款	13,456,179		
	110103003代扣繳專戶	2,033,987		
	110103004北銀存款	115,247		
	110103005北銀存款電子專戶	1,085,653		
	110103006郵政存款	133,571		
	110103007郵政存款電子專戶	184,676		
	合計		18,484,693	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應收帳款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	36,425,134	36,425,134	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,174,108		
	合計		8,174,108	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存出保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	1,300	1,300	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	44,686	44,686	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	44,686		
	合計		44,686	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	280,000		
	210302002健保費	603,841		
	210302003公保費	222,668		
	210302004勞保費	231,897		
	210302005退撫基金	810,951		
	210302006勞工退休金(新制)	657,339		
	210302007代辦經費	1,399,604		
	210302008各項費款	38,242		
	210302009其他	41,164		
	合計		4,285,706	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	70,000		
	合計		70,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付保管款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	12,645,228		
	280401010保管款	99,788		
	合計		12,745,016	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	1,419,359	1,419,359	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25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 (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	-11,712,512	0	0	-924,672	211,526,182
機械及設備	19,828,698	-13,728,086	575,282	572,982	-117,939	5,984,973
交通及運輸設備	13,827,434	-9,917,072	0	0	-309,741	3,600,621
雜項設備	777,513	-528,280	0	53,865	37,336	232,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,597,011	-35,885,950	575,282	626,847	-1,315,016	221,344,480
租賃資產	3,869,752	-1,366,142	0	0	-229,140	2,274,470
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,782,716	0	0	0	0	2,782,716
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,128,165	0	0	754,366	0	9,373,799
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	16,780,633	-1,366,142	0	754,366	-229,140	14,430,985
合 計	275,377,644	-37,252,092	575,282	1,381,213	-1,544,156	235,775,465

備註：一、本期成本變動增加數575,282元，較取得財產合計數765,516元，減少190,234元之原因說明如下：

1. 租賃個人電腦，於今年支付109、110及111年度租賃款765,516元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少765,516元。
2. 環保署移撥移動式聲音照相設備(噪音測定器)1臺予大隊金額575,282元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加575,282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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26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	1,689,729			1,689,729
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第27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	7,943,974	65,351,005	73,294,979	收入
		65,351,005	65,351,005	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,851,768		7,851,768	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				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	92,206		92,206	其他收入
歲出	57,053,092	17,635,252	74,688,344	支出
		15,475,399	15,475,399	繳付公庫數
人事費	53,885,270		53,885,270	人事支出
業務費	2,148,306		2,148,306	業務支出
獎補助費	254,000		254,000	獎補助支出
設備及投資	765,516	-765,516		
		6,269	6,269	財產損失
				投資損失
債務費		2,919,100	2,919,100	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,109,118	47,715,753	-1,393,365	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第28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76萬5,516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」6,269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」291萬9,100元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,710	5,130	3,990	3,990	-2,280	1,140
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	8,000	5,000	8,000	-	-
	-	2,185	0	2,185	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	12,404	15,383	10,571	13,550	1,833	1,833
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	44,000	78,000	44,000	78,000	-	-
	8,839	30,759	9,489	29,944	-650	815
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	428,000	180,000	428,000	-	-
	114,030	262,587	99,604	234,528	14,426	28,059
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,600,000	6,880,000	1,600,000	6,880,000	-	-
	1,470,428	7,215,381	1,513,058	6,887,289	-42,630	328,092
合 計	1,837,000	7,409,000	1,837,000	7,409,000	-	-
	1,607,411	7,531,425	1,636,712	7,171,486	-29,301	359,939

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,905,000	8,690,000	4,905,000	8,690,000	-	-
	4,814,708	7,851,768	4,519,165	6,710,219	295,543	1,141,549
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	40,000	100,000	40,000	100,000	-	-
	38,193	78,772	31,438	68,861	6,755	9,911
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	14,000	6,000	14,000	-	-
	6,881	13,434	6,881	13,434	-	-
合 計	4,951,000	8,804,000	4,951,000	8,804,000	-	-
	4,859,782	7,943,974	4,557,484	6,792,514	302,298	1,151,460

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第31頁

單位：新臺幣元

差 科目及代號	額				解 因 分 析	釋 析
	差	異		原		
		種類	憑證 號碼			
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300400	112/03/28	公庫未入帳	1,140	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300399	112/03/28	公庫未入帳	121	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300398	112/03/28	公庫未入帳	130	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300395	112/03/28	公庫未入帳	7,830	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300396	112/03/28	公庫未入帳	1,140	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300397	112/03/28	公庫未入帳	883	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300391	112/03/28	公庫未入帳	33,639	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300392	112/03/28	公庫未入帳	80,685	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300393	112/03/28	公庫未入帳	10,330	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300394	112/03/28	公庫未入帳	4,560	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300387	112/03/28	公庫未入帳	19,506	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300388	112/03/28	公庫未入帳	572,779	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300389	112/03/28	公庫未入帳	12,725	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300390	112/03/28	公庫未入帳	38,485	
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120300384	112/03/28	公庫未入帳	545	
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120300385	112/03/28	公庫未入帳	8	
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120300405	112/03/29	公庫未入帳	3,521	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120300406	112/03/29	公庫未入帳	290
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120300409	112/03/30	公庫未入帳	769
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120300410	112/03/30	公庫未入帳	102
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300429	112/03/31	公庫未入帳	1,712
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300427	112/03/31	公庫未入帳	360
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300428	112/03/31	公庫未入帳	325
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300424	112/03/31	公庫未入帳	14,461
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300425	112/03/31	公庫未入帳	2,280
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300426	112/03/31	公庫未入帳	1,465
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300420	112/03/31	公庫未入帳	89,692
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300421	112/03/31	公庫未入帳	92,581
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300422	112/03/31	公庫未入帳	12,045
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300423	112/03/31	公庫未入帳	4,560
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300416	112/03/31	公庫未入帳	19,260
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300417	112/03/31	公庫未入帳	423,234
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300418	112/03/31	公庫未入帳	8,590
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120300419	112/03/31	公庫未入帳	46,970

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		差 額
	異		日期	摘要	
	種類	憑證 號碼			
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120300414	112/03/31	公庫未入帳	4,652
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120300415	112/03/31	公庫未入帳	24
合 計					1,511,399

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	11,593,000	64,673,000	11,593,000	64,673,000	-	-
	11,541,175	58,198,368	11,541,175	58,318,368	-	-120,000
112-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,274,000	3,573,000	1,274,000	3,573,000	-	-
	786,181	1,515,402	786,181	1,515,402	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	765,516	0	765,516	-	-
	-	765,516	0	765,516	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,060,755	4,346,764	1,060,755	4,346,764	-	-
	1,060,755	4,346,764	1,060,755	4,346,764	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,550	401,150	209,550	401,150	-	-
	209,550	401,150	209,550	401,150	-	-
合 計	14,137,305	73,759,430	14,137,305	73,759,430	-	-
	13,597,661	65,227,200	13,597,661	65,347,200	-	-120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651120100017	112/01/10	差額係預付112年度零用金120,000元。	120,000
合計					120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國112年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	3	31			1,519,147
加:公庫已列收本機關未入帳						1,065,479
北銀桂林分行6954-5帳號	112	3	31		44,189	
北銀公庫210131161268帳號(3/30-3/31)	112	3	31		742,381	
郵局劃撥儲金01057258帳號(3/29-3/31)	112	3	31		64,109	
郵局劃撥儲金19898669帳號(3/30-3/31)	112	3	31		214,800	
減:本機關未入帳銀行已扣款						570
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	112	3	31		370	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	112	3	31		200	
加:本機關已出帳支票未兌現						877,365
北銀桂林分行6954-5帳號	112	3	31	如附件	152,478	
北銀公庫210131161268帳號	112	3	31	如附件	628,746	
郵局劃撥儲金01057258帳號	112	3	31	如附件	36,306	
郵局劃撥儲金19898669帳號	112	3	31	如附件	59,835	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	112	3	31		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	112	3	31		0	
銀行結存						3,461,421
北銀桂林分行6954-5帳號	112	3	31		311,914	
北銀公庫210131161268帳號	112	3	31		2,456,780	
郵局劃撥儲金01057258帳號	112	3	31		233,616	
郵局劃撥儲金19898669帳號	112	3	31		459,111	

製表:

陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

秘書室 主任 王敏慧

主辦會計人員:

秘書室 主任 孫明鳳

機關首長:

秘書室 主任 顏伶珍

會計室 主任 高秋萍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位:新台幣元

全2頁 第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						16,965,546
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		280,000	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	112	3	31		603,841	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	112	3	31		231,897	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	112	3	31		222,668	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	112	3	31		657,339	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	112	3	31		810,951	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	112	3	31		12,645,228	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	112	3	31		1,475,380	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	112	3	31		38,242	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						0
加:公庫已列收本機關未入帳						515
離職儲金-3月利息收入					515	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,441,996
健保費-4月員工薪津代扣健保費&補扣2、3月健保費					204,360	
勞保費-4月員工薪津代扣勞保費					71,806	
公保費-4月員工薪津代扣及公提公保費					214,601	
勞退基金-4月員工薪津代扣勞退基金					115,188	
退撫基金-4月員工薪津代扣退撫					797,799	
各項費款-4月薪代扣款、4月勞退舊制					38,242	
減:本機關未列帳銀行已扣款						49,341
公用事業費-電話費、電費					49,341	
銀行結存						15,474,724
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		230,659	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	112	3	31		399,481	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	112	3	31		160,091	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	112	3	31		8,067	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	112	3	31		542,151	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	112	3	31		13,152	

37

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位:新台幣元
全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	112	3	31	12,645,743
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	112	3	31	1,475,380
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	112	3	31	0

製表人: 覆核: 主辦出納人員: 主辦會計人員: 機關首長:

書記王子萍
0407/1003

秘書室主任王敏慧
0407/1040

辦事員林冠廷

主任高秋萍

臺北市政府環境保護局稽查大隊
主任 顏伶珍(甲)

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有建物增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		308,224		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市環境保護局環保稽查大隊市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301041701- 0000002-0000004	不斷電供應系統 科風 POWERCOMVGD-30000	套 -3	79,956 0	801 0	-79,956 -801	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
3100508040- 0000001-0000001	網路系統 僑原企業QNAP LP5-12-TS-451-2G	式 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
310071035- 0000003-0000003	噪音測定器 無	個 1	0 575,282	0 575,282	575,282 575,282	112/03/20 受贈	1120313環署秘 1121030065
314010103- 0000077-0000077	個人電腦 ASUS AS-D850一般型電腦(主機)	臺 -1	18,443 0	184 0	-18,443 -184	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314010103- 0000156-0000156	個人電腦 ACERVeriton M490	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314010103- 0000175-0000175	個人電腦 ACERVeriton M4610	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314010103- 0000202-0000202	個人電腦 ASUS BM6AD高階桌上型電腦	臺 -1	16,400 0	164 0	-16,400 -164	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314010103- 0000205-0000205	個人電腦 蘋果ipad air 32G wifi版平板電腦	臺 -1	18,800 0	188 0	-18,800 -188	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314010103- 0000208-0000208	個人電腦 ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3.3GHZ	臺 -1	19,003 0	190 0	-19,003 -190	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314010103- 0000223-0000223	個人電腦 Acer電腦VM2640G /螢幕V246HYL C	臺 -1	19,500 0	195 0	-19,500 -195	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314010103- 0000246-0000261	個人電腦 ASUSMD330電腦及VS229NR液晶顯示器	臺 -9	178,263 0	1,782 0	-178,263 -1,782	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314010103- 0000279-0000279	個人電腦 ASUSR211N/筆記型電腦	臺 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314030201- 0000063-0000063	印表機 HP LaserJet M2727NF	臺 -1	16,525 0	165 0	-16,525 -165	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314030201- 0000073-0000073	印表機 Fuji XeroxDocuPrint 3055	臺 -1	43,881 0	439 0	-43,881 -439	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314030201- 0000085-0000087	印表機 FUJIXerox DocuPrint CP305d	臺 -2	25,586 0	256 0	-25,586 -256	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月06日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000091-0000091	印表機 FUJIXerox DocuPrit P455 d	臺 -1	16,715 0	167 0	-16,715 -167	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314030813- 0000008-0000008	數位照相機 EJ olympus tg-3 防水相機 黑色EJ olympus tg-3 防水相機 黑色-環署土 壤水污獎勵金	架 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314030813- 0000009-0000009	數位照相機 EJ olympus tg-3 防水相機 黑色EJ olympus tg-3 防水相機 黑色-環署土 壤水污獎勵金	架 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314030813- 0000010-0000010	數位照相機 EJ olympus tg-3 防水相機 黑色EJ olympus tg-3 防水相機 黑色-環署土 壤水污獎勵金	架 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
314030815- 0000010-0000010	數位攝影機 JVCJVC GZ-HD620BTW	架 -1	19,510 0	195 0	-19,510 -195	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589
502020118- 0000003-0000003	監視機 威鈞科技16CH網路型監視系統	架 -1	53,865 0	539 0	-53,865 -539	112/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014589

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	1	列帳價值： 575,282	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
	數量：	1	帳面價值： 575,282	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0
減 少	項：	19	列帳價值： 572,982	項：	0	列帳價值： 0	項：	1	列帳價值： 53,865
	數量：	30	帳面價值： 5,730	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	1	帳面價值： 539
本期 折舊			398,912			97,495			5,330
									501,737

增 加	公 務 用	項：	1	列帳價值： 575,282	公 共 用	項：	0	列帳價值： 0	事 業 用	項：	0	列帳價值： 0	非 公 用	項：	0	列帳價值： 0
		數量：	1	帳面價值： 575,282		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項：	20	列帳價值： 626,847	公 共 用	項：	0	列帳價值： 0	事 業 用	項：	0	列帳價值： 0	非 公 用	項：	0	列帳價值： 0
		數量：	31	帳面價值： 6,269		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0		2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,651.77	0.00	0.00	308,224	2,651.77
	價 值	211,834,406	0	0		211,526,182
三. 機械及設備	數 量	487	1	30	398,912	458
	價 值	8,088,803	575,282	5,730		8,259,443
四. 交通及運輸設備	數 量	57	0	0	97,495	57
	價 值	3,698,116	0	0		3,600,621
五. 什項設備	數 量	34	0	1	5,330	33
	價 值	238,573	0	539		232,704
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	223,859,898	575,282	6,269	809,961	223,618,950
合 計	總 值	223,859,898	575,282	6,269	809,961	223,618,950

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。