

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06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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 87 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 88 頁至第 89 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 90 頁至第 90 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 91 頁至第 92 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 93 頁至第 99 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6月30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	83,242,000	83,242,000	23,886,000	6,948,123	-	3,949,701
						-	-	-	27,835,701	-	-
	01			04133010100	罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	23,886,000	6,948,123	-	3,949,701
						-	-	-	27,835,701	-	-
		01		04133010101	罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	23,886,000	6,948,123	-	3,949,701
						-	-	-	27,835,701	-	-
07				0713000000	財產收入	20,000	20,000	-	7,262	-	7,262
						-	-	-	7,262	-	-
	01			07133010100	財產孳息	-	-	-	7,262	-	7,262
						-	-	-	7,262	-	-
		01		07133010101	利息收入	-	-	-	7,262	-	7,262
						-	-	-	7,262	-	-
	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	261,000	27,386	-	-75,284
						-	-	-	185,716	-	-
	02			12133010200	雜項收入	451,000	451,000	261,000	27,386	-	-75,284
						-	-	-	185,716	-	-
		01		12133010201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	237,000	27,386	-	-67,310
						-	-	-	169,690	-	-
		10		12133010210	其他雜項收入	51,000	51,000	24,000	-	-	-7,974
						-	-	-	16,026	-	-
				經常門合計		83,713,000	83,713,000	24,147,000	6,982,771	-	3,881,679
						-	-	-	28,028,679	-	-
				總計		83,713,000	83,713,000	24,147,000	6,982,771	-	3,881,679
						-	-	-	28,028,679	-	-

# 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6月30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	183,734,000	-	183,734,000	98,260,000	12,240,106	10,221,521
					-	-	88,038,479			
					-	-	-		6,871,367	
					-	-	-			
01				7113301010100 行政管理	183,734,000	-	183,734,000	98,260,000	12,240,106	10,221,521
					-	-	88,038,479			
					-	-	-		6,871,367	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	170,640,000	-	170,640,000	92,485,000	11,547,622	9,444,494
					-	-	83,040,506			
					-	-	-		6,669,367	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	5,775,000	692,484	777,027
					-	-	4,997,973			
					-	-	-		202,000	
					-	-	-			
14				7113301140000 環保稽查業務	13,721,000	-	13,721,000	7,316,000	464,632	4,537,328
					-	-	2,778,672			
					-	-	-		1,763,333	
					-	-	-			
01				7113301140100 公害案件取締告發	13,721,000	-	13,721,000	7,316,000	464,632	4,537,328
					-	-	2,778,672			
					-	-	-		1,763,333	
					-	-	-			

# 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6月30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	10,721,000	-	10,721,000	5,816,000	367,432	3,606,488
					-	-		2,209,512		
					-	-		-		1,763,333
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	97,200	930,840
					-	-		569,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	197,455,000	-	197,455,000	105,576,000	12,704,738	14,758,849
					-	-		90,817,151		
					-	-		-		8,634,700
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	864,000	-	864,000	765,516	-	
					-	-		765,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	198,319,000	-	198,319,000	106,341,516	12,704,738	14,758,849
					-	-		91,582,667	-	
					-	-		-	8,634,700	
					-	-		-	-	
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	7,531,029	-	7,531,029	7,531,029	1,062,755	-
					-	-		7,531,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	7,531,029	-	7,531,029	7,531,029	1,062,755	-
					-	-		7,531,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,527,029	-	7,527,029	7,527,029	1,060,755	-
					-	-		7,527,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	490,150	-	490,150	490,150	25,000	-
					-	-	-	490,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8913301030100 公務人員各項補助	490,150	-	490,150	490,150	25,000	-
					-	-	-	490,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	381,150	-	381,150	381,150	-	-
					-	-	-	381,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	109,000	-	109,000	109,000	25,000	-
					-	-	-	109,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,021,179	-	8,021,179	8,021,179	1,087,755	-
					-	-	-	8,021,179	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	206,340,179	-	206,340,179	114,362,695	13,792,493	14,758,849
					-	-	-	99,603,846	-	
					-	-	-	-	8,634,700	
					-	-	-	-	-	

# 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6月30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
105	03				罰款及賠償收入	35,572	1,140	-	2,280	-	32,152
		01			罰金罰鍰及息金	35,572	1,140	-	2,280	-	32,152
			01		罰金罰鍰	35,572	1,140	-	2,280	-	32,152
					小計	35,572	1,140	-	2,280	-	32,152
106	03				罰款及賠償收入	30,417	859	-	5,130	-	24,428
		01			罰金罰鍰及息金	30,417	859	-	5,130	-	24,428
			01		罰金罰鍰	30,417	859	-	5,130	-	24,428
					小計	30,417	859	-	5,130	-	24,428
107	03				罰款及賠償收入	142,253	-	2,280	10,076	-	132,177
		01			罰金罰鍰及息金	142,253	-	2,280	10,076	-	132,177
			01		罰金罰鍰	142,253	-	2,280	10,076	-	132,177
					小計	142,253	-	2,280	10,076	-	132,177
108	03				罰款及賠償收入	820,139	-	3,460	33,075	-	787,064
		01			罰金罰鍰及息金	820,139	-	3,460	33,075	-	787,064



# 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6月30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	820,139	-	3,460	33,075	-	787,064					
					小計	820,139	-	3,460	33,075	-	787,064					
109	04				罰款及賠償收入	2,470,911	-	52,689	105,369	-	2,365,542					
		01			罰金罰鍰及息金	2,470,911	-	52,689	105,369	-	2,365,542					
			01		罰金罰鍰	2,470,911	-	52,689	105,369	-	2,365,542					
					小計	2,470,911	-	52,689	105,369	-	2,365,542					
110	04				罰款及賠償收入	9,943,515	325	39,091	393,889	-	9,549,301					
		01			罰金罰鍰及息金	9,943,515	325	39,091	393,889	-	9,549,301					
			01		罰金罰鍰	9,943,515	325	39,091	393,889	-	9,549,301					
					小計	9,943,515	325	39,091	393,889	-	9,549,301					
111	04				罰款及賠償收入	30,520,917	88,775	559,703	9,259,013	-	21,173,129					
		01			罰金罰鍰及息金	30,520,917	88,775	559,703	9,259,013	-	21,173,129					
			01		罰金罰鍰	30,520,917	88,775	559,703	9,259,013	-	21,173,129					
					小計	30,520,917	88,775	559,703	9,259,013	-	21,173,129					

# 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6月30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	43,963,724	91,099	657,223	9,808,832	-	34,063,793
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,963,724	91,099	657,223	9,808,832	-	34,063,793
						-	-	-	-	-	-

# 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6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	83,040,506			7,527,029
1015 法定編制人員待遇	48,355,372			
1020 約聘僱人員待遇	6,825,259			
1025 技工及工友待遇	3,609,076			
1030 獎金	11,792,982			25,910
1035 其他給與	1,631,242			
1040 加班值班費	1,656,112			
1045 退休退職給付				7,501,119
1050 退休離職儲金	4,753,206			
1055 保險	4,417,257			
2000 業務費	4,997,973	2,209,512		
2003 教育訓練費		82,693		
2006 水電費	220,883			
2009 通訊費	64,275	663,293		
2018 資訊服務費	615,586			
2021 其他業務租金	20,160			
2024 稅捐及規費	314,820			
2027 保險費	160,946	15,584		
2036 按日按件計資酬金	26,000	337,455		
2051 物品	826,024	318,042		
2054 一般事務費	1,925,695	571,137		
2063 房屋建築養護費	84,994			
2066 車輛及辦公器具養護費	696,445	38,400		
2069 設施及機械設備養護費		131,370		

# 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6月30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
2072 國內旅費		51,538		
2093 特別費	42,145			
3000 設備及投資			765,516	
3030 資訊軟硬體設備費			765,516	
4000 獎補助費		569,160		4,000
4085 獎勵及慰問		569,160		4,000
合計	88,038,479	2,778,672	765,516	7,531,029

# 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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	381,150	90,948,685	
1015 法定編制人員待遇		48,355,372	
1020 約聘僱人員待遇		6,825,259	
1025 技工及工友待遇		3,609,076	
1030 獎金		11,818,892	
1035 其他給與	381,150	2,012,392	
1040 加班值班費		1,656,112	
1045 退休退職給付		7,501,119	
1050 退休離職儲金		4,753,206	
1055 保險		4,417,257	
2000 業務費	109,000	7,316,485	
2003 教育訓練費		82,693	
2006 水電費		220,883	
2009 通訊費		727,568	
2018 資訊服務費		615,586	
2021 其他業務租金		20,160	
2024 稅捐及規費		314,820	
2027 保險費		176,530	
2036 按日按件計資酬金		363,455	
2051 物品		1,144,066	
2054 一般事務費	109,000	2,605,832	
2063 房屋建築養護費		84,994	
2066 車輛及辦公器具養護費		734,845	
2069 設施及機械設備養護費		131,370	

# 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6月30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	
2072 國內旅費		51,538	
2093 特別費		42,145	
3000 設備及投資		765,516	
3030 資訊軟硬體設備費		765,516	
4000 獎補助費		573,160	
4085 獎勵及慰問		573,160	
合計	490,150	99,603,846	

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6月30日

頁數：第13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	37,837,511	0	0	0	0	0	0	37,837,511	
本年度	28,028,679	0	0	0	0	0	0	28,028,679	
04010100 罰金罰鍰	27,835,701	0	0	0	0	0	0	27,835,701	
07010100 利息收入	7,262	0	0	0	0	0	0	7,262	
12020100 收回以前年度歲出	169,690	0	0	0	0	0	0	169,690	
12021000 其他雜項收入	16,026	0	0	0	0	0	0	16,026	
以前年度	9,808,832	0	0	0	0	0	0	9,808,832	
一、以前年度應收(保留) 數	9,808,832	0	0	0	0	0	0	9,808,832	
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,280	0	0	0	0	0	0	2,280	
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,130	0	0	0	0	0	0	5,130	
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,076	0	0	0	0	0	0	10,076	

# 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6月30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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	33,075	0	0	0	0	0	0	0	33,075
109年度 04010100 罰金罰鍰	105,369	0	0	0	0	0	0	0	105,369
110年度 04010100 罰金罰鍰	393,889	0	0	0	0	0	0	0	393,889
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,259,013	0	0	0	0	0	0	0	9,259,013
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112年1月1日至112年6月30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)			
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6月30日

頁數：第16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	99,603,846	8,634,700	0	0	120,000	9,973	0	0	0	0	108,368,519	6,004,149
本年度	99,603,846	8,634,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,358,546	6,004,149
一、本年度經費	91,582,667	8,634,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,337,367	6,004,149
0571010100 行政管理	88,038,479	6,871,367	0	0	120,000	0	0	0	0	0	95,029,846	3,230,154
0571140100 公害案件取締告發	2,778,672	1,763,333	0	0	0	0	0	0	0	0	4,542,005	2,773,995
0571900400* 其他設備	765,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,516	0
二、統籌科目	8,021,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,021,179	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,531,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,531,029	0
0989030100 公務人員各項補助	490,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,973	0	0	0	0	9,973	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6月30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)		
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	9,973	0	0	0	0	9,973	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	3,745	0	0	0	0	3,745	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,028	0	0	0	0	5,028	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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	293,888,610	負債	19,730,387
流動資產	60,859,151	流動負債	4,289,726
各機關現金	12,175	應付代收款	4,289,726
專戶存款	18,028,483	長期負債	1,689,729
零用金	120,000	應付租賃款	1,689,729
應收帳款	34,063,793	其他負債	13,750,932
預付款	8,634,700	存入保證金	70,000
固定資產	221,626,006	應付保管款	13,022,292
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	658,640
累計折舊－房屋建築及設備	-13,561,856	淨資產	274,158,223
機械及設備	19,830,998	資產負債淨額	274,158,223
累計折舊－機械及設備	-14,385,301	資產負債淨額	274,158,223
交通及運輸設備	13,827,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,510,679		
雜項設備	723,648		
累計折舊－雜項設備	-506,934		
租賃資產	3,869,752		
累計折舊－租賃資產	-1,824,422		
購建中固定資產			
無形資產	11,402,153		
電腦軟體	11,402,153		
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112年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	293,888,610	合 計	293,888,610
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	43,889	待抵銷債權憑證	43,889

# 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6月30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	20,758,016	136,397,198
公庫撥入數	13,775,245	108,368,519
罰款及賠償收入	6,948,123	27,835,701
財產收益	7,262	7,262
其他收入	27,386	185,716
支出	22,331,180	142,348,516
繳付公庫數	7,639,994	37,837,511
人事支出	12,779,977	90,948,685
業務支出	913,316	7,316,485
獎補助支出	99,200	573,160
財產損失	0	6,269
折舊、折耗及攤銷	898,693	5,666,406
收支餘絀	-1,573,164	-5,951,318

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6月30日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,175	
	本年度部分		12,175	
	112 一百一十二年度		12,175	
	110101 各機關現金	12,175		
	總計		12,175	

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6月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,028,483	
	以前年度部分		-758,312	
	108 一百零八年度		-1,615	
	004 北銀存款	-1,615		
	109 一百零九年度		-45,642	
	004 北銀存款	-43,037		
	005 北銀存款電子專戶	-1,140		
	006 郵政存款	-1,465		
	110 一百一十年度		-711,055	
	004 北銀存款	-48,248		
	005 北銀存款電子專戶	-576,262		



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6月30日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	006 郵政存款	-7,645		
	007 郵政存款電子專戶	-78,900		
	本年度部分		18,786,795	
	112 一百一十二年度		18,786,795	
	001 納入集中支付	1,376,425		
	002 一般銀行存款	13,808,040		
	003 代扣繳專戶	2,079,111		
	004 北銀存款	202,285		
	005 北銀存款電子專戶	1,040,803		
	006 郵政存款	115,895		

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6月30日

頁數:第 24 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	007 郵政存款電子專戶	164,236		
	總計		18,028,483	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

零用金明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		120,000	
	本年度部分		120,000	
	112		120,000	
	一百一十二年度			
	0571010102	120,000		
	一般業務			
	總計		120,000	

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6月30日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		34,063,793	
	以前年度部分		34,063,793	
	105 一百零五年度		32,152	
	03010100 罰金罰鍰	32,152		
	106 一百零六年度		24,428	
	03010100 罰金罰鍰	24,428		
	107 一百零七年度		132,177	
	03010100 罰金罰鍰	132,177		
	108 一百零八年度		787,064	
	03010100 罰金罰鍰	787,064		
	109 一百零九年度		2,365,542	

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6月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	04010100 罰金罰鍰	2,365,542		
	110 一百一十年度		9,549,301	
	04010100 罰金罰鍰	9,549,301		
	111 一百一十一年度		21,173,129	
	04010100 罰金罰鍰	21,173,129		
	總計		34,063,793	

**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6月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		8,634,700	
	本年度部分		8,634,700	
	112 一百一十二年度		8,634,700	
	0571010101 人員維持費	6,669,367		
1120117	301651120100020 付款憑單 111年預借考績-職員 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶等	5,452,452		
1120117	301651120100020 付款憑單 111年預借考績-職工 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	724,255		
1120410	301651120400089 付款憑單 2月機關補助健保費(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶等	6,488		
1120410	301651120400089 付款憑單 2月機關補助勞保費(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費代扣繳專戶等	11,376		
1120410	301651120400089 付款憑單 2月勞工退休金機關分攤款(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金代扣繳專戶等	7,992		

**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6月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120417	301651120400094 付款憑單 3月交通費(借調約僱駕駛) 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	4,536		
1120424	301651120400103 付款憑單 5月員工薪津-(借調約僱駕駛) 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	116,776		
1120424	301651120400104 付款憑單 5月員工薪津代扣款-(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶等	14,221		
1120508	301651120500111 付款憑單 公務人員強制休假補助(借調約僱駕駛)-陳義方、江皓全 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	6,903		
1120508	301651120500113 付款憑單 3月機關補助健保費(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	6,780		
1120508	301651120500113 付款憑單 3月機關補助勞保費(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費代扣繳專戶	11,890		
1120508	301651120500113 付款憑單 3月勞工退休金機關分攤款(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金代扣繳專戶等	8,082		

**臺北市環境保護局環保稽查大隊**

**預付款明細表**

中華民國112年6月30日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120515	301651120500120 付款憑單 4月交通費(借調約僱駕駛) 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	4,536		
1120525	301651120500133 付款憑單 6月員工薪津-(借調約僱駕駛) 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	116,776		
1120525	301651120500134 付款憑單 6月員工薪津代扣款-(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶等	14,221		
1120606	301651120600142 付款憑單 4月機關補助健保費(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	6,707		
1120606	301651120600142 付款憑單 4月機關補助勞保費(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費代扣繳專戶	11,761		
1120606	301651120600142 付款憑單 4月勞工退休金機關分攤款(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金代扣繳專戶等	8,082		
1120616	301651120600150 付款憑單 5月交通費(借調約僱駕駛) 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	4,536		



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6月30日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120619	301651120600159 付款憑單 7月員工薪津-(借調約僱駕駛) 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	116,956		
1120619	301651120600160 付款憑單 7月員工薪津代扣款-(借調約僱駕駛) 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶等	14,041		
	0571010102 一般業務		200,000	
1120107	301651120100014 付款憑單 預借20萬元水電費存入「公用事業費代扣繳專戶」備供扣帳。 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	200,000		
	0571010106 人事業務		2,000	
1120515	301651120500121 付款憑單 112年5月份生日禮金(借調約僱駕駛) 台北富邦商銀大同分行薪津轉帳專戶	2,000		
	0571140102 公害取締業務		989,100	
1120107	301651120100014 付款憑單 預借8萬元電話費存入「公用事業費代扣繳專戶」備供扣帳。 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	80,000		

**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6月30日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120110	301651120100016 付款憑單 預付郵資周轉金專戶郵資費 台北市政府環境保護局環保稽查大隊郵資週轉金專戶	180,000		
1120315	301651120300067 付款憑單 2月份特約戶郵資費 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	140,000		
1120327	301651120300082 付款憑單 e-tag預借4000元匯至遠通電收帳戶 遠通電收股份有限公司企業客戶專用帳戶	4,000		
1120417	301651120400096 付款憑單 3月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	165,000		
1120508	301651120500116 付款憑單 112年第1批噪音計檢定費用(8台) 財團法人台灣商品檢測驗證中心	63,200		
1120515	301651120500121 付款憑單 4月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	110,000		
1120606	301651120600145 付款憑單 112年第1批噪音計倍頻濾波器檢定費用 財團法人台灣商品檢測驗證中心	22,400		

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6月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120616	301651120600152 付款憑單 5月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	185,000		
1120626	301651120600166 付款憑單 預付112年第2批噪音計檢定費用 財團法人台灣商品檢測驗證中心	39,500		
	0571140103 公害案件裁罰		600,000	
1120315	301651120300067 付款憑單 2月份特約戶郵資費 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	140,000		
1120417	301651120400096 付款憑單 3月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	165,000		
1120515	301651120500121 付款憑單 4月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	110,000		
1120616	301651120600152 付款憑單 5月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	185,000		
	0571140104 公害資料管理		174,233	

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6月30日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120315	301651120300067 付款憑單 2月份特約戶郵資費 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	4,611		
1120417	301651120400096 付款憑單 3月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	5,558		
1120515	301651120500121 付款憑單 4月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	6,166		
1120515	301651120500121 付款憑單 支付臺北圓山郵局等11郵局112年4月強制執行郵資費 台北圓山郵局郵務業務劃撥專戶等	57,745		
1120616	301651120600152 付款憑單 5月份特約戶郵資 台北漢中街郵局郵務業務劃撥專戶	4,178		
1120616	301651120600152 付款憑單 支付臺北圓山郵局等12郵局112年5月強制執行郵資費 台北圓山郵局郵務業務劃撥專戶等	95,975		
	總計		8,634,700	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

房屋建築及設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		224,163,366	
	本年度部分		224,163,366	
	112		224,163,366	
	一百一十二年度			
	140401	224,163,366		
	房屋建築及設備			
	總計		224,163,366	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊  
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,561,856	
	本年度部分		13,561,856	
	112 一百一十二年度		13,561,856	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	13,561,856		
	總計		13,561,856	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

機械及設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,830,998	
	本年度部分		19,830,998	
	112 一百一十二年度		19,830,998	
	140501 機械及設備	19,830,998		
	總計		19,830,998	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,385,301	
	本年度部分		14,385,301	
	112 一百一十二年度		14,385,301	
	140502 累計折舊－機械及設備	14,385,301		
	總計		14,385,301	



臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

交通及運輸設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,827,434	
	本年度部分		13,827,434	
	112 一百一十二年度		13,827,434	
	140601 交通及運輸設備	13,827,434		
	總計		13,827,434	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊  
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,510,679	
	本年度部分		10,510,679	
	112 一百一十二年度		10,510,679	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,510,679		
	總計		10,510,679	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

雜項設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		723,648	
	本年度部分		723,648	
	112		723,648	
	一百一十二年度			
	140701	723,648		
	雜項設備			
	總計		723,648	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		506,934	
	本年度部分		506,934	
	112 一百一十二年度		506,934	
	140702 累計折舊－雜項設備	506,934		
	總計		506,934	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

租賃資產明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,869,752	
	本年度部分		3,869,752	
	112 一百一十二年度		3,869,752	
	140801 租賃資產	3,869,752		
	總計		3,869,752	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,824,422	
	本年度部分		1,824,422	
	112 一百一十二年度		1,824,422	
	140802 累計折舊—租賃資產	1,824,422		
	總計		1,824,422	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

購建中固定資產明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	141101			
	購建中固定資產			
	總計			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

電腦軟體明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,402,153	
	本年度部分		11,402,153	
	112		11,402,153	
	一百一十二年度			
	160102	11,402,153		
	電腦軟體			
	總計		11,402,153	



臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	009			
	其他			
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 支付彭欣銘等3人法院代扣款依債權比例撥付各債權人	42,352		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 支付彭欣銘等3人法院代扣款依債權比例撥付各債權人	114,198		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年1月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,007		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年1月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,007		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年1月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-967		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 補1~3月薪津差額法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,450		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 補1~3月薪津差額法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,450		

**臺北市政府環境保護局環保稽查大隊**

**暫付款明細表**

中華民國112年6月30日

頁數：第 48 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 補1~3月薪津差額法院代扣款-楊朝清沖銷	-1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年2月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,007		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年2月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,007		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年3月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,035		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年3月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,035		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年4月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,047		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年4月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,047		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年4月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-1,007		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年5月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,047		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年5月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,047		

**臺北市政府環境保護局環保稽查大隊**

**暫付款明細表**

中華民國112年6月30日

頁數：第 49 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年5月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-956		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年6月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,047		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年6月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,047		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年6月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-956		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年上半年度獎勵金法院代扣款-彭欣銘沖銷	-4,292		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年上半年度獎勵金法院代扣款-董岳恆沖銷	-15,022		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年上半年度獎勵金法院代扣款-楊朝清沖銷	-2,672		
1120101	301641120000045 分錄轉帳傳票 上年度普通公務帳轉入	-114,198		
1120206	301621120200115 支出傳票 支付彭欣銘等3人法院代扣款依債權比例撥付各債權人 元大商業銀行股份有限公司等	104,615		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年度年終獎金法院代扣款-董岳恆沖銷	-18,807		

**臺北市政府環境保護局環保稽查大隊**

**暫付款明細表**

中華民國112年6月30日

頁數：第 50 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年度年終獎金法院代扣款-彭欣銘沖銷	-18,807		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年度年終獎金法院代扣款-楊朝清沖銷	-18,158		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年下半年度獎勵金法院代扣款-彭欣銘沖銷	-7,293		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年下半年度獎勵金法院代扣款-董岳恆沖銷	-8,758		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年下半年度獎勵金法院代扣款-楊朝清沖銷	-1,435		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年不休假加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-7,536		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年不休假加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-3,600		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年不休假加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-5,956		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年12月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-366		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年12月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-366		

**臺北市政府環境保護局環保稽查大隊**

**暫付款明細表**

中華民國112年6月30日

頁數：第 51 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年12月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-352		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年晉級補發法院代扣款-彭欣銘沖銷	-432		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年晉級補發法院代扣款-董岳恆沖銷	-432		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年晉級補發法院代扣款-楊朝清沖銷	-432		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年7月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,047		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年7月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,047		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年7月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-956		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年8月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-1,047		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年8月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-1,047		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年8月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-1,007		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數:第 52 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年9月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-523		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年9月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-523		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年9月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-503		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年10月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-628		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年10月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-628		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年10月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-604		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年11月加班費法院代扣款-董岳恆沖銷	-785		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年11月加班費法院代扣款-彭欣銘沖銷	-785		
1120216	301641120200107 分錄轉帳傳票 111年11月加班費法院代扣款-楊朝清沖銷	-755		
	總計			

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6月30日

頁數：第 53 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	預算性質部分		1,300	
	以前年度部分		1,300	
	108 一百零八年度		1,300	
	0573140104 公害資料管理	1,300		
	301641120000044 分錄轉帳傳票 租用彰銀保管箱押金(107.7.12)	1,300		
	總計		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6月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		43,889	
	本年度部分		43,889	
	112 一百一十二年度		43,889	
	190401 債權憑證	43,889		
	總計		43,889	



**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6月30日

頁數：第 55 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		43,889	
	本年度部分		43,889	
	112 一百一十二年度		43,889	
	190501 待抵銷債權憑證	43,889		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年7月26日審北市三字第1110055370號函同意備查登錄債權憑證張數	1,798		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 111年12月13日審北市三字第1110058695號函同意備查登錄債權憑證張數	1,455		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 106年度債權憑證結轉至107年度	26,429		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109年12月9日審北市三字第1090008545號函同意備查登錄債權憑證	671		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110年8月27日審北市三字第1100056634號函同意備查登錄債權憑證張數	642		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110年9月23日審北市三字第1100057450號函同意備查登錄債權憑證張數	679		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110年12月6日審北市三字第1100059240號函同意備查登錄債權憑證張數	1,033		

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6月30日

頁數：第 56 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 108年1月3日審北市三字第1070053191號函同意備查登錄債權憑證張數	896		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 108年9月5日審北市三字第1080007143號函同意備查登錄債權憑證張數	1,600		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 108年10月31日審北市三字第1080008349號函同意備查登錄債權憑證張數	1,379		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 108年12月9日審北市三字第1080009431號函同意備查登錄債權憑證張數	473		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109年7月30日審北市三字第1090005553號函同意備查登錄債權憑證張數	2,332		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.7.21分錄傳票23號辦理債權憑證已逾執行時效註銷減張作業，誤減568張辦理轉正。	568		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110年7月27日審北市三字第1100055621號函同意備查登錄債權憑證張數	2,468		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109年11月3日審北市三字第1090007735號函同意備查登錄債權憑證	1,466		
	總計		43,889	

**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6月30日

頁數：第 57 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,995,075	
	本年度部分		2,995,075	
	112		2,995,075	
	一百一十二年度			
	001	280,000		
	公用事業費款			
1120131	301611120100043 收入傳票 預借8萬元電話費存入「公用事業費代扣繳專戶」備供扣帳。	80,000		
1120131	301611120100043 收入傳票 預借20萬元水電費存入「公用事業費代扣繳專戶」備供扣帳。	200,000		
	002	644,195		
	健保費			
1120424	301611120400152 收入傳票 5月員工薪津代扣款-健保	186,609		
1120424	301611120400152 收入傳票 5月員工薪津代扣款-健保(借調約僱駕駛)	2,651		
1120508	301611120500166 收入傳票 林世昌及徐美雯補5月薪-健保	3,828		
1120508	301611120500166 收入傳票 陳怡嵐等16人補5月薪-健保	12,452		

**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6月30日

頁數：第 58 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120522	301611120500184 收入傳票 預收張佑銘7-9月健保費(896*3)	2,688		
1120522	301611120500184 收入傳票 預收許庭熒7-12月健保費(1570*6)	9,420		
1120522	301611120500184 收入傳票 補收鍾儀健保費(5月592, 6月1184)	1,776		
1120522	301611120500184 收入傳票 預收賴俊瑋8~12月健保(859*5)	4,295		
1120522	301611120500184 收入傳票 陳澄如補5月薪-健保	592		
1120522	301611120500184 收入傳票 張逸賢等3人補5月薪-健保	1,631		
1120522	301611120500184 收入傳票 6月員工薪津代扣款-健保	202,803		
1120522	301611120500184 收入傳票 6月員工薪津代扣款-5月健保(林欣慧)	114		
1120522	301611120500184 收入傳票 6月員工薪津代扣款-4月及5月健保(嚴浩銓)	622		
1120522	301611120500184 收入傳票 6月員工薪津代扣款-健保(借調約僱駕駛)	2,651		

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6月30日

頁數：第 59 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120608	301611120600218 收入傳票 陳明禎補6月薪-健保	447		
1120608	301611120600218 收入傳票 陳滢如等4人補6月薪-健保	2,223		
1120616	301611120600232 收入傳票 李承璋補6月薪-健保	592		
1120616	301611120600232 收入傳票 預收吳勛英5-7月健保費(990*3)	2,970		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-健保	202,995		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-補扣彭富鼎等2人6月健保	185		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-健保(借調約僱駕駛)	2,651		
	003 公保費		251,608	
1120107	301611120100010 收入傳票 巫佩珊預繳112年1~12月公保(718*12)	4,308		
1120522	301611120500184 收入傳票 預收張佑銘6-9月公保費(807*1+835*3)	2,505		

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6月30日

頁數：第 60 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120522	301611120500184 收入傳票 預收張佑銘7-12月公保費(747*6)	4,482		
1120522	301611120500184 收入傳票 預收賴俊瑋8~12月公保(777*5)	3,885		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-公保	81,138		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月機關補助公保費	155,096		
1120626	301611120600251 收入傳票 陳冠云晉級補發-公保	194		
	004 勞保費		226,810	
1120424	301611120400152 收入傳票 5月員工薪津代扣款-勞保	61,300		
1120424	301611120400152 收入傳票 5月員工薪津代扣款-勞保(借調約僱駕駛)	3,308		
1120508	301611120500166 收入傳票 陳孟遙等9人補5月薪-勞保	8,428		
1120522	301611120500184 收入傳票 6月員工薪津代扣款-勞保	69,653		

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6月30日

頁數：第 61 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120522	301611120500184 收入傳票 6月員工薪津代扣款-勞保(借調約僱駕駛)	3,308		
1120522	301611120500184 收入傳票 張逸賢等3人補5月薪-勞保	1,087		
1120522	301611120500184 收入傳票 陳澄如補5月薪-勞保	214		
1120608	301611120600218 收入傳票 陳明真補6月薪-勞保	599		
1120608	301611120600218 收入傳票 陳澄如等4人補6月薪-勞保	3,048		
1120616	301611120600232 收入傳票 李承璋補6月薪-勞保	703		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-勞保	71,854		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-勞保(借調約僱駕駛)	3,308		
	005 退撫基金		892,015	
1120522	301611120500185 收入傳票 預收張佑銘6-9月退撫基金(8842*1+9147*2+6570*1)	24,864		

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6月30日

頁數：第 62 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120619	301611120600239 收入傳票 7月機關補助退撫基金	563,169		
1120619	301611120600239 收入傳票 7月員工薪津代扣款-退輔基金	303,253		
1120626	301611120600252 收入傳票 陳冠云晉級補發-退撫基金	729		
	006 勞工退休金(新制)		645,527	
1120327	301611120300113 收入傳票 4月員工薪津代扣款-勞退	105,640		
1120327	301611120300113 收入傳票 4月員工薪津代扣款-勞退(借調約僱駕駛)	8,262		
1120424	301611120400152 收入傳票 5月員工薪津代扣款-勞退	93,539		
1120424	301611120400152 收入傳票 5月員工薪津代扣款-勞退(借調約僱駕駛)	8,262		
1120508	301611120500166 收入傳票 陳孟遙等9人補5月薪-勞退	28,979		
1120522	301611120500184 收入傳票 陳澄如補5月薪-勞退	535		



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6月30日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120522	301611120500184 收入傳票 張逸賢等3人補5月薪-勞退	2,716		
1120522	301611120500184 收入傳票 6月員工薪津代扣款-勞退	111,024		
1120522	301611120500184 收入傳票 6月員工薪津代扣款-勞退(借調約僱駕駛)	8,262		
1120608	301611120600218 收入傳票 陳明真補6月薪-勞退	1,498		
1120608	301611120600218 收入傳票 陳澄如等4人補6月薪-勞退	7,625		
1120608	301611120600218 收入傳票 4月機關補助勞工退休金(新制)	129,344		
1120608	301611120600218 收入傳票 4月機關補助勞工退休金(新制)(借調約僱駕駛)	8,082		
1120616	301611120600232 收入傳票 李承璋補6月薪-勞退	1,757		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-勞退	121,920		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-勞退(借調約僱駕駛)	8,082		

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6月30日

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	008 各項費款		30,971	
1120619	301611120600238 收入傳票 7月勞工退休準備金機關補助部分	10,215		
1120619	301611120600238 收入傳票 7月員工薪津代扣款-繳納北銀各項費款	20,756		
	009 其他		23,949	
1120216	301611120200062 收入傳票 112年1月加班費法院代扣款-董岳恆	1,047		
1120216	301611120200062 收入傳票 112年1月加班費法院代扣款-彭欣銘	1,047		
1120216	301611120200062 收入傳票 112年1月加班費法院代扣款-楊朝清	1,007		
1120322	301611120300108 收入傳票 112年2月加班費法院代扣款-董岳恆	810		
1120322	301611120300108 收入傳票 112年2月加班費法院代扣款-彭欣銘	1,080		
1120322	301611120300108 收入傳票 112年2月加班費法院代扣款-楊朝清	785		

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6月30日

頁數：第 65 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120417	301611120400133 收入傳票 112年3月加班費法院代扣款-董岳恆	810		
1120417	301611120400133 收入傳票 112年3月加班費法院代扣款-彭欣銘	810		
1120417	301611120400133 收入傳票 112年3月加班費法院代扣款-楊朝清	785		
1120522	301611120500183 收入傳票 112年4月加班費法院代扣款-董岳恆	810		
1120522	301611120500183 收入傳票 112年4月加班費法院代扣款-彭欣銘	810		
1120522	301611120500183 收入傳票 112年4月加班費法院代扣款-楊朝清	785		
1120619	301611120600236 收入傳票 112年5月加班費法院代扣款-董岳恆	648		
1120619	301611120600236 收入傳票 112年5月加班費法院代扣款-彭欣銘	540		
1120619	301611120600237 收入傳票 7月員工薪津代扣款-彭欣銘因案扣款	12,175		
	預算性質部分		1,294,651	
	本年度部分		1,294,651	

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6月30日

頁數：第 66 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112 一百一十二年度		1,294,651	
	10601 加強移動性污染源-機車排放空氣稽查管制計畫	95,640		
	10606 借調約僱薪津、獎勵金及文康活動等費用			
	10804 機動車輛排氣未定檢通知及第2次催檢通知郵資費	1,199,011		
	11007 110年及111年臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫			
	11012 110年及111年高污染車輛管制計畫			
	11204 臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫			
	總計		4,289,726	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

其他應付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 67 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		765,516	
	本年度部分		765,516	
	112		765,516	
	一百一十二年度			
	001	765,516		
	預算			
	002			
	非預算			
	預算性質部分		-765,516	
	本年度部分		-765,516	
	112		-765,516	
	一百一十二年度			
	0571900404	-765,516		
	其他設備			
	總計			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付租賃款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第 68 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,689,729	
	本年度部分		1,689,729	
	112		1,689,729	
	一百一十二年度			
	230101	1,689,729		
	應付租賃款			
	總計		1,689,729	

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6月30日

頁數：第 69 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		70,000	
	本年度部分		70,000	
	112		70,000	
	一百一十二年度			
	002	70,000		
	履約保證金			
1120110	301611120100018 收入傳票 112年度外勤人員夏冬季制服採購案-丹尼有限公司(112.1.5~112.7.21)	20,000		
1120110	301611120100018 收入傳票 112年度「檔案委外點收編目與建檔上架等作業服務案」履約保證金-東林資訊有限公司(112.1.1~112.12.20)	50,000		
	總計		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6月30日

頁數：第 70 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,022,292	
	本年度部分		13,022,292	
	112		13,022,292	
	一百一十二年度			
	001			
	離職儲金	12,916,025		
	010			
	保管款	106,267		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.7 林小閔 (北銀6954-5) UA9013008	302		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.21 林友杰 (北銀電子61268) TL9146440	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.19 張立昊 (北銀電子61268) TL9149951	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.19 林美雪 (北銀電子61268) TL9149959	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.26 林俊翰 (北銀電子61268) TL9149972	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.26 周凱旋 (北銀電子61268) TL9149975	683		



**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6月30日

頁數：第 71 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.3.8 張繼陽 (郵政01057258) E7991450	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.3.8 陳芷頤 (郵政01057258) E7991453	394		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.3.15 劉康甫 (郵政01057258) E7991458	390		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.3.15 黃祈勳 (郵政01057258) E7991459	79		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.3.22 高偉哲 (郵政01057258) E7991463	235		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.3.22 郭力璋 (郵政01057258) E7991464	5		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.11.4 鍾安琪 (郵政01057258) E7991329	477		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.12 王玉雪 (郵政01057258) E7991483	48		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.12 張元馨 (郵政01057258) E7991484	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.21 饒浩羽 (郵政01057258) E7991500	506		

**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6月30日

頁數：第 72 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.26 葉福義 (郵政01057258) E7991504	506		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.26 柯予曦 (郵政01057258) E7991505	15		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.26 張震安 (郵政01057258) E7991506	506		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.5.26 簡家禾 (北銀電子61268) TL9150983逾1年未兌現支票轉入保管款	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.6.2 全家便利商店股份有限公司士林分公司(北銀電子61268) TL9150996逾1年未兌現支票轉入保管款	2,412		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.6.9 蔡睿軒 (北銀電子61268) TL9151012逾1年未兌現支票轉入保管款	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.6.9 吳修榕 (北銀電子61268) TL9151013逾1年未兌現支票轉入保管款	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.11.4 李建中 (郵政01057258) E7991330	1,000		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.6.15 陳怡豪 (郵政01057258) E7991552逾1年未兌現支票轉入保管款	80		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.6.15 李國安 (郵政01057258) E7991554逾1年未兌現支票轉入保管款	618		

**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6月30日

頁數：第 73 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.6.28 宋伶慧 (郵政01057258) E7991569逾1年未兌現支票轉入保管款	5		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.5.25 翁偉升(郵政電子19898669) E7921945逾1年未兌現支票轉入保管款	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.11.19 江銘輝 (郵政01057258) E7991348	94		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.11.19 洪秋萍 (郵政01057258) E7991349	400		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.7 賴淑卿 (郵政01057258) E7991370	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.7.2 姚珊汎 (北銀電子61268) TL9151050	3,000		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.8.19 黃靖惠 (北銀電子61268) TL9151132	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.8.23 余承儒 (北銀電子61268) TL9151140	1,206		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.8.23 萬家碩 (北銀電子61268) TL9151142	1,706		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.7.21 謝佩璇 (郵政01057258) E8049267	506		

**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6月30日

頁數：第 74 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.8.2 鄭博仁 (郵政01057258) E8049281	6		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.17 蔡松霖 (郵政01057258) E7991383	316		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.8.2 吳家甫 (郵政01057258) E8049282	15		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.8.2 夏培翔 (郵政01057258) E8049285	150		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.8.23 謝富傑 (郵政01057258) E8049309	84		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.8.23 吳家甫 (郵政01057258) E8049313	678		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.28 張漢輝 (郵政01057258) E7991395	721		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.9.7 張灯煥 (北銀6954-5) UA9013888	479		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.9.22 謝慧穎 (北銀6954-5) UA9013903	1,086		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.9.14 王家祈 (北銀電子61268) TL9153332	1,206		

**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6月30日

頁數：第 75 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.9.14 李榮斌(北銀電子61268) TL9153334	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.9.27 曾威廷(北銀電子61268) TL9153350	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.10.14 蔡學政(北銀電子61268) TL9153377	1,292		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.9.15 陸慶源(郵政01057258) E8049346	14		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.9.15 董珈吟(郵政01057258) E8049348	235		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.10.6 許巍瀚(郵政01057258) E8049371	592		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.10.25 陳俊偉(郵政01057258) E8049397	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.17 王勳偉(郵政電子19898669) E7921884	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.9.29 陳延漁(郵政電子19898669) E7921990	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.7 何恭震(北銀6954-5) UA9013009	500		

**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6月30日

頁數：第 76 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.9 張元泓 (北銀6954-5) UA9013014	670		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.6.20 吳晃昌 (郵政01057258) E7962141	342		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.07.20 陳巧珍 (北銀6954-5) UA9012679	2,300		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.7.20 吳亞茜 (北銀電子61268) TL9143875	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.7.6 葉莎莉 (郵政01057258) E7962153	256		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.7.15 呂婉榆 (郵政01057258) E7962171	336		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.7.15 張乃文 (郵政01057258) E7962172	254		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.7.15 陳偉光 (郵政01057258) E7962174	100		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.23 林三妹 (北銀6954-5) UA9013032	592		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.8.13 范曦媛 (郵政01057258) E7962213	500		

**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6月30日

頁數：第 77 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.8.27 吳冠融 (郵政01057258) E7962226	250		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.8.27 蕭文達 (郵政01057258) E7962227	700		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.7.6 王碧香 (郵政電子19898669) E7921823	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.10.6 吳旺駿 (北銀6954-5) UA9012967	541		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.9.4 蘇琦 (北銀電子61268) TL9145091	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.10.12 黃博偉 (北銀電子61268) TL9145139	600		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.10.12 馬廷方 (北銀電子61268) TL9145141	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.10.20 徐茂鈞 (北銀電子61268) TL9145147	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.9.29 曾稟賢 (郵政01057258) E7962268	293		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.11.4 李盈青 (北銀電子61268) TL9146360	1,200		

**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6月30日

頁數：第 78 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.11.23 全家便利商店股份有限公司興華分公司 (北銀電子61268) TL9146392	1,212		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.11.24 王炯明 (北銀電子61268) TL9146395	361		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.5.5 梁哲睿 (北銀電子61268) TL9142428	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.5.20 吳彥廷 (北銀電子61268) TL9142456	1,212		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.6.5 江庭誼 (北銀電子61268) TL9143809	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.5.4 陳賢宗 (郵政01057258) E7962080	250		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.3 林俐潔 (北銀電子61268) TL9146407	1,212		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.5.14 戴世昕 (郵政01057258) E7962098	250		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.5.21 張江生 (郵政01057258) E7962108	244		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.8 張中威 (北銀6954-5) UA9013040	500		



**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6月30日

頁數：第 79 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.28 古秀時 (北銀電子61268) TL9148428	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.2.8 吳曉瑩 (北銀電子61268) TL9148448	3,000		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.2.8 涂冠成 (北銀電子61268) TL9148449	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.2.8 張台賜 (北銀電子61268) TL9148451	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 109.12.3 姜毅 (北銀電子61268) TL9146414	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.12 林智傑 (郵政01057258) E7991410	506		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.19 柯祖芸 (郵政01057258) E7991417	320		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.19 陳至岡 (郵政01057258) E7991436	5		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.23 夏海瀚 (郵政01057258) E7991439	5		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.25 范閔翔 (郵政01057258) E7991442	960		

**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6月30日

頁數：第 80 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.20 陳昇銘(郵政電子19898669) E7921899	500		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.1.27 李旻鎰(郵政電子19898669) E7921904	6		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.4.16 江承峰(北銀6954-5) UA9013406	594		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.3.3 吳造軒(北銀電子61268) TL9148469	1,200		
1120101	301641120000044 分錄轉帳傳票 110.3.3 李明冀(北銀電子61268) TL9148470	1,200		
1120113	301611120100019 收入傳票 110.12.8 陳遠成(北銀6954-5) UA9014223	1,372		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.11.8 吳承學(北銀電子61268) TL9153415	1,200		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.11.8 曾郁淇(北銀電子61268) TL9153420	506		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.11.11 蘇啟綸(北銀電子61268) TL9153425	1,200		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.11.17 陳群志(北銀電子61268) TL9153436	500		

**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6月30日

頁數：第 81 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120113	301611120100020 收入傳票 110.11.17 楊博丞(北銀電子61268) TL9153438	1,206		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.11.17 張建興(北銀電子61268) TL9153440	500		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.11.29 江彥德(北銀電子61268) TL9153452	1,200		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.12.9 陳煒傑(北銀電子61268) TL9153475	1,200		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.12.9 潘冠傑(北銀電子61268) TL9153479	1,212		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.12.9 吳鴻銳(北銀電子61268) TL9153480	1,200		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.12.17 林建弘(北銀電子61268) TL9153491	1,200		
1120113	301611120100020 收入傳票 110.12.17 蕭塏峯(北銀電子61268) TL9153493	500		
1120113	301611120100021 收入傳票 110.11.25 李宗勳(郵政01057258) E8049435	250		
1120113	301611120100021 收入傳票 110.12.7 江梅君(郵政01057258) E8049451	1,644		

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6月30日

頁數：第 82 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120113	301611120100021 收入傳票 110.12.28 陳志堅 (郵政01057258) E8049472	6		
1120113	301611120100021 收入傳票 110.12.31 蔡正華 (郵政01057258) E8049479	108		
1120113	301611120100021 收入傳票 110.12.31 高健育 (郵政01057258) E8049481	250		
1120113	301611120100022 收入傳票 110.11.16徐開琦(郵政電子19898669) E7922008	5		
1120113	301611120100022 收入傳票 110.12.17楊世昌(郵政電子19898669) E7922019	500		
1120316	301611120300095 收入傳票 111.1.17 白忠正(北銀電子61268) TL9156172	500		
1120316	301611120300095 收入傳票 111.2.23 江宣儒(北銀電子61268) TL9156212	1,200		
1120316	301611120300095 收入傳票 111.2.23 徐双福(北銀電子61268) TL9156213	6,000		
1120316	301611120300096 收入傳票 111.1.11 余浩 (郵政01057258) E8049488	552		
1120316	301611120300096 收入傳票 111.2.14 陳佳玲 (郵政01057258) E8081039	500		

**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6月30日

頁數：第 83 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120316	301611120300097 收入傳票 111.2.21 余文察(郵政電子19898669) E8081289	5		
1120522	301611120500187 收入傳票 111.3.4 游庭瑋(北銀電子61268) 逾1年未兌現支票轉入保管款	1,200		
1120522	301611120500187 收入傳票 111.3.21 廖宏文(北銀電子61268) TL9156246逾1年未兌現支票轉入保管款	512		
1120522	301611120500187 收入傳票 111.3.21 黃素英(北銀電子61268) 逾1年未兌現支票轉入保管款	1,200		
1120522	301611120500187 收入傳票 111.3.21 楊明翰(北銀電子61268) TL9156252逾1年未兌現支票轉入保管款	1,206		
1120522	301611120500187 收入傳票 111.3.21 余翊汝(北銀電子61268) TL9156253逾1年未兌現支票轉入保管款	1,200		
1120522	301611120500187 收入傳票 111.3.30 HINGADA ERWIN CRISTAL(北銀電子61268) TL9156267逾1年未兌現支票轉入保管款	1,200		
1120522	301611120500187 收入傳票 111.4.26 全家便利商店股份有限公司三興分公司(北銀電子61268) TL9156310逾1年未兌現支票轉入保管款	1,200		
1120522	301611120500187 收入傳票 111.4.27 陳科廷(北銀電子61268) TL9156318逾1年未兌現支票轉入保管款	1,200		

**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6月30日

頁數：第 84 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120522	301611120500188 收入傳票 111.3.18 陳奕佑 (郵政01057258) E8081067逾1年未兌現支票轉入保管款	230		
1120522	301611120500188 收入傳票 111.3.23 陳秀咬 (郵政01057258) E8081072逾1年未兌現支票轉入保管款	506		
1120522	301611120500188 收入傳票 111.3.23 徐敏皓 (郵政01057258) E8081073逾1年未兌現支票轉入保管款	500		
1120522	301611120500188 收入傳票 111.3.23 周伯軒 (郵政01057258) 逾1年未兌現支票轉入保管款	1,206		
1120522	301611120500188 收入傳票 111.3.23 陳威豪 (郵政01057258) 逾1年未兌現支票轉入保管款	606		
1120522	301611120500188 收入傳票 111.3.30 秦岷岷 (郵政01057258) 逾1年未兌現支票轉入保管款	180		
1120522	301611120500188 收入傳票 111.3.30 林立心 (郵政01057258) 逾1年未兌現支票轉入保管款	500		
1120522	301611120500188 收入傳票 111.4.19 陳國平 (郵政01057258) 逾1年未兌現支票轉入保管款	45		
1120522	301611120500188 收入傳票 111.4.19 江怡君 (郵政01057258) 逾1年未兌現支票轉入保管款	242		
	總計		13,022,292	

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6月30日

頁數：第 85 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		658,640	
	本年度部分		658,640	
	112		658,640	
	一百一十二年度			
	280501		658,640	
	暫收款			
1120511	301611120500172 收入傳票 暫收5/5陳威佐等75紙罰鍰支票收入	1,789		
1120522	301611120500182 收入傳票 暫收5/10黏麗珠等61紙罰鍰支票收入	9,919		
1120522	301611120500190 收入傳票 暫收5/15許立揚等87紙罰鍰支票收入	11,280		
1120531	301611120500201 收入傳票 暫收5/19李育修等92紙罰鍰支票收入	12,143		
1120605	301611120600210 收入傳票 暫收5/25許建宏等47紙罰鍰支票收入	5,711		
1120608	301611120600214 收入傳票 暫收5/30江瑞霞等64紙罰鍰支票收入	8,547		
1120613	301611120600221 收入傳票 暫收6/7洪綵苓、鄭達仁罰鍰公庫退款收入	1,168		

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6月30日

頁數：第 86 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120613	301611120600221 收入傳票 暫收6/5余秀枝等78紙罰鍰支票收入	11,513		
1120621	301611120600241 收入傳票 暫收6/9林錦泉等56紙罰鍰支票收入	12,284		
1120621	301611120600243 收入傳票 暫收6/18劃撥罰鍰日結單546號	45,915		
1120628	301611120600249 收入傳票 暫收6/20郵政電子行政罰鍰專戶日結單383號	34,020		
1120628	301611120600255 收入傳票 暫收6/15吳一青等55紙罰鍰支票收入	6,982		
1120628	301611120600255 收入傳票 暫收6/20吳天助等121紙罰鍰支票收入	17,253		
1120630	301611120600256 收入傳票 暫收6/26北銀電子行政罰鍰專戶	236,597		
1120630	301611120600256 收入傳票 暫收6/27北銀電子行政罰鍰專戶	156,760		
1120630	301611120600257 收入傳票 暫收6/20劃撥罰鍰日結單547號	21,951		
1120630	301611120600257 收入傳票 暫收6/21-6/26劃撥罰鍰日結單548-549號	15,348		



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6月30日

頁數：第 87 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120630	301611120600258 收入傳票 暫收6/21郵政電子行政罰鍰專戶日結單384號	15,100		
1120630	301611120600258 收入傳票 暫收6/26-6/27郵政電子行政罰鍰專戶日結單385-386號	32,500		
1120630	301611120600259 收入傳票 暫收6/29林益民案已入庫辦退款收入	1,860		
	總計		658,640	

# 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

頁數：第 88 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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	-11,712,512	0	0	-1,849,344	210,601,510
機械及設備	19,828,698	-13,728,086	575,282	572,982	-657,215	5,445,697
交通及運輸設備	13,827,434	-9,917,072	0	0	-593,607	3,316,755
雜項設備	777,513	-528,280	0	53,865	21,346	216,714
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	-3,078,820	219,580,676
租賃資產	3,869,752	-1,366,142	0	0	-458,280	2,045,330
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,782,716	0	0	2,782,716	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,128,165	0	2,782,716	1,508,728	0	11,402,153
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	2,782,716	4,291,444	-458,280	13,447,483
合 計	275,377,644	-37,252,092	3,357,998	4,918,291	-3,537,100	233,028,159

# 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6月30日

頁數：第 89 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數3,357,998元，較取得財產合計數765,516元，增加2,592,482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。
3. 111年度「環保稽查管理資訊系統功能提升」由購建中固定資產轉正至電腦軟體2,782,716元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,782,716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6月30日

頁數：第 90 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6月30日

頁數：第 91 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	28,028,679	108,368,519	136,397,198	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		108,368,519	108,368,519	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,835,701	-----	27,835,701	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	7,262	-----	7,262	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	185,716	-----	185,716	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	99,603,846	42,744,670	142,348,516	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		37,837,511	37,837,511	人事支出
人事費	90,948,685	-----	90,948,685	業務支出
業務費	7,316,485	-----	7,316,485	獎補助支出
獎補助費	573,160	-----	573,160	
設備及投資	765,516	-765,516	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		6,269	6,269	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,666,406	5,666,406	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-71,575,167	65,623,849	-5,951,318	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6月30日

頁數：第 92 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」566萬6,406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6月30日

頁數：第93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	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	2,280	-	2,280	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	5,130	-	5,130	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	26,000	6,000	26,000	-	-
	2,280	10,076	1,362	8,936	918	1,140
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	32,000	5,000	32,000	-	-
	3,460	33,075	2,985	32,600	475	475
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	36,000	192,000	36,000	192,000	-	-
	52,689	105,369	7,445	59,800	45,244	45,569
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	868,000	130,000	868,000	-	-
	39,091	393,889	34,820	386,027	4,271	7,862
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	700,000	9,680,000	700,000	9,680,000	-	-
	559,703	9,259,013	426,446	8,999,904	133,257	259,109
合 計	878,000	10,805,000	878,000	10,805,000	-	-
	657,223	9,808,832	473,058	9,494,677	184,165	314,155

# 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6月30日

頁數：第94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	5,552,000	23,886,000	5,552,000	23,886,000	-	-
	6,948,123	27,835,701	6,102,730	25,693,145	845,393	2,142,556
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	7,262	7,262	635	635	6,627	6,627
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	37,000	237,000	37,000	237,000	-	-
	27,386	169,690	23,316	158,660	4,070	11,030
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	-	16,026	-	16,026	-	-
合 計	5,591,000	24,147,000	5,591,000	24,147,000	-	-
	6,982,771	28,028,679	6,126,681	25,868,466	856,090	2,160,213



# 臺北市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6月30日

頁數：第95頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		分 析
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621120600943	112/06/30	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	301621120600942	112/06/30	公庫未入帳	475
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	301621120600916	112/06/28	公庫未入帳	4,741
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	301621120600917	112/06/28	公庫未入帳	39,325
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	301621120600941	112/06/30	公庫未入帳	1,503
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	301621120600914	112/06/28	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	301621120600915	112/06/28	公庫未入帳	1,950
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	301621120600939	112/06/30	公庫未入帳	2,492
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	301621120600940	112/06/30	公庫未入帳	2,280
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	301621120600911	112/06/28	公庫未入帳	37,648
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	301621120600912	112/06/28	公庫未入帳	26,785
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	301621120600913	112/06/28	公庫未入帳	5,535

# 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6月30日

頁數：第96頁  
單位：新臺幣元

差  科目及代號	額		解		釋
	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			差額
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	301621120600935	112/06/30	公庫未入帳	84,691
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	301621120600936	112/06/30	公庫未入帳	85,280
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	301621120600937	112/06/30	公庫未入帳	18,030
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	301621120600938	112/06/30	公庫未入帳	1,140
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	301621120600907	112/06/28	公庫未入帳	33,012
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	301621120600908	112/06/28	公庫未入帳	482,813
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	301621120600909	112/06/28	公庫未入帳	243,341
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	301621120600910	112/06/28	公庫未入帳	49,180
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	301621120600931	112/06/30	公庫未入帳	43,502
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	301621120600932	112/06/30	公庫未入帳	1,193,615
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	301621120600933	112/06/30	公庫未入帳	56,558
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	301621120600934	112/06/30	公庫未入帳	40,535

# 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6月30日

頁數：第97頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301621120600903	112/06/28	公庫未入帳	535
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301621120600904	112/06/28	公庫未入帳	6,092
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120600897	112/06/26	公庫未入帳	278
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120600898	112/06/26	公庫未入帳	92
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120600906	112/06/28	公庫未入帳	2,518
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120600922	112/06/29	公庫未入帳	560
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120600925	112/06/30	公庫未入帳	7,442
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120600929	112/06/30	公庫未入帳	116
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621120600930	112/06/30	公庫未入帳	24
合 計					2,474,368