

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局  
環保稽查大隊  
隊長 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 26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30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40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第41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111年1月1日至111年10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	45,455,000	4,865,808	-	-1,253,552
	01			0413301010 罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	45,455,000	4,865,808	-	-1,253,552
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	45,455,000	4,865,808	-	-1,253,552
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-19,359
	01			07133010100 財產孳息	-	-	-	-	-	241
		01		07133010101 利息收入	-	-	-	-	-	241
05				07133010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-19,600
		01		07133010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-19,600
12				12130000000 其他收入	489,000	489,000	418,000	13,101	-	-26,324
	02			12133010200 雜項收入	489,000	489,000	418,000	13,101	-	-26,324
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	343,000	11,777	-	-7,961
		10		12133010210 其他雜項收入	89,000	89,000	75,000	1,324	-	-18,363
				經常門合計	83,751,000	83,751,000	45,893,000	4,878,909	-	-1,299,235
				總計	83,751,000	83,751,000	45,893,000	4,878,909	-	-1,299,235

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111年1月1日至111年10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)	備註(預付款)
01				7113301010000 一般行政	178,149,000	-	178,149,000	149,958,000	10,301,168	5,556,539
					-	-			144,401,461	
					-	-			-	1,155,572
					-	-			-	
	01			7113301010100 行政管理	178,149,000	-	178,149,000	149,958,000	10,301,168	5,556,539
					-	-			144,401,461	
					-	-			-	1,155,572
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,334,000	-	165,334,000	139,629,000	9,209,788	3,985,279
					-	-			135,643,721	
					-	-			-	937,072
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	10,329,000	1,091,380	1,571,260
					-	-			8,757,740	
					-	-			-	218,500
					-	-			-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000	12,131,000	1,184,027	5,601,666
					-	-			6,529,334	
					-	-			-	905,490
					-	-			-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000	12,131,000	1,184,027	5,601,666
					-	-			6,529,334	
					-	-			-	905,490
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,632,000	-	10,632,000	9,631,000	1,099,307	4,016,066
					-	-			5,614,934	
					-	-			-	905,490
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,500,000	84,720	1,585,600
					-	-			914,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	191,781,000	-	191,781,000	162,089,000	11,485,195	11,158,205	
					-	-		150,930,795	-	2,061,062	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				7113301900000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000	3,727,356	904,520	11,938	
					-	-		3,715,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			7113301900400 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000	3,727,356	904,520	11,938	
					-	-		3,715,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000	3,727,356	904,520	11,938	
					-	-		3,715,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	4,971,000	-	4,971,000	3,727,356	904,520	11,938	
					-	-		3,715,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經費門合計	196,752,000	-	196,752,000	165,816,356	12,389,715	11,170,143	
					-	-		154,646,213	-	2,061,062	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	12,879,131	-	12,879,131	12,879,131	1,160,916	-	
					-	-		12,879,131	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	12,879,131	-	12,879,131	12,879,131	1,160,916	-	
					-	-		12,879,131	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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111年1月1日至111年10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	12,873,131	-	12,873,131	12,873,131	1,160,916	-
					-	-		12,873,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913301030000 公務人員各項補助	636,390	-	636,390	636,390	194,100	-
					-	-		636,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	636,390	-	636,390	636,390	194,100	-
					-	-		636,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	548,890	-	548,890	548,890	185,100	-
					-	-		548,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,500	-	87,500	87,500	9,000	-
					-	-		87,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,515,521	-	13,515,521	13,515,521	1,355,016	-
					-	-		13,515,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	210,267,521	-	210,267,521	179,331,877	13,744,731	11,170,143
					-	-		168,161,734	-	-
					-	-		-	-	2,061,062
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
105	03				罰款及賠償收入	428,312	258,474	7,410	10,341	-	159,497
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,312	258,474	7,410	10,341	-	159,497
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,312	258,474	7,410	10,341	-	159,497
						-	-	-	-	-	-
					小計	428,312	258,474	7,410	10,341	-	159,497
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	235,346	141,450	111	44,671	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	235,346	141,450	111	44,671	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	235,346	141,450	111	44,671	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
					小計	235,346	141,450	111	44,671	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	576,232	120,298	3,563	44,184	-	411,750
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	576,232	120,298	3,563	44,184	-	411,750
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	576,232	120,298	3,563	44,184	-	411,750
						-	-	-	-	-	-
					小計	576,232	120,298	3,563	44,184	-	411,750
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,056,868	156,088	12,968	483,938	-	1,416,842
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,056,868	156,088	12,968	483,938	-	1,416,842
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,056,868	156,088	12,968	483,938	-	1,416,842
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,056,868	156,088	12,968	483,938	-	1,416,842
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,001,223	1,820,254	56,673	1,317,637	-	2,863,332
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,001,223	1,820,254	56,673	1,317,637	-	2,863,332
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10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	6,001,223	1,820,254	56,673	1,317,637	-	2,863,332
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,001,223	1,820,254	56,673	1,317,637	-	2,863,332
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	27,246,793	4,763,417	265,297	11,108,129	-	11,375,247
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,246,793	4,763,417	265,297	11,108,129	-	11,375,247
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,246,793	4,763,417	265,297	11,108,129	-	11,375,247
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,246,793	4,763,417	265,297	11,108,129	-	11,375,247
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,544,774	7,259,981	346,022	13,008,900	-	16,275,893
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,544,774	7,259,981	346,022	13,008,900	-	16,275,893
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10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	135,643,721			12,873,131
1015 法定編制人員待遇	72,546,039			
1020 約聘僱人員待遇	10,765,392			
1025 技工及工友待遇	4,125,490			
1030 獎金	27,813,578			25,910
1035 其他給與	2,899,595			
1040 加班值班費	2,742,269			
1045 退休退職給付				12,847,221
1050 退休離職儲金	7,073,044			
1055 保險	7,678,314			
2000 業務費	8,757,740	5,614,934		
2003 教育訓練費		271,536		
2006 水電費	892,428			
2009 通訊費	101,268	2,875,379		
2018 資訊服務費	1,278,836			
2021 其他業務租金	30,240			
2024 稅捐及規費	484,435			
2027 保險費	82,980	50,564		
2036 按日按件計資酬金	22,000	458,280		
2039 委辦費	444,646			
2051 物品	1,786,472	383,911		
2054 一般事務費	2,434,522	1,227,574		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,115,374			
2069 設施及機械設備養護費		241,455		
2072 國內旅費		106,235		
2093 特別費	84,539			
3000 設備及投資			3,715,418	
3020 機械設備費			1,260,000	
3030 資訊軟硬體設備費			2,455,418	
4000 獎補助費		914,400		6,000
4085 獎勵及慰問		914,400		6,000
合計	144,401,461	6,529,334	3,715,418	12,879,131

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111年1月1日至111年10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	548,890	149,065,742	
1015 法定編制人員待遇		72,546,039	
1020 約聘僱人員待遇		10,765,392	
1025 技工及工友待遇		4,125,490	
1030 獎金		27,839,488	
1035 其他給與	548,890	3,448,485	
1040 加班值班費		2,742,269	
1045 退休退職給付		12,847,221	
1050 退休離職儲金		7,073,044	
1055 保險		7,678,314	
2000 業務費	87,500	14,460,174	
2003 教育訓練費		271,536	
2006 水電費		892,428	
2009 通訊費		2,976,647	
2018 資訊服務費		1,278,836	
2021 其他業務租金		30,240	
2024 稅捐及規費		484,435	
2027 保險費		133,544	
2036 按日按件計資酬金		480,280	
2039 委辦費		444,646	
2051 物品		2,170,383	
2054 一般事務費	87,500	3,749,596	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,115,374	
2069 設施及機械設備養護費		241,455	
2072 國內旅費		106,235	
2093 特別費		84,539	
3000 設備及投資		3,715,418	
3020 機械設備費		1,260,000	
3030 資訊軟硬體設備費		2,455,418	
4000 獎補助費		920,400	
4085 獎勵及慰問		920,400	
合計	636,390	168,161,734	

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111年1月1日至111年10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	57,602,665	0	0	0	4,000	0	0	0	57,606,665
本年度	44,593,765	0	0	0	0	0	0	0	44,593,765
04010100 罰金罰鍰	44,201,448	0	0	0	0	0	0	0	44,201,448
07010100 利息收入	241	0	0	0	0	0	0	0	241
07050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
12020100 收回以前年度歲出	335,039	0	0	0	0	0	0	0	335,039
12021000 其他雜項收入	56,637	0	0	0	0	0	0	0	56,637
以前年度	13,008,900	0	0	0	4,000	0	0	0	13,012,900
一、以前年度應收(保留) 數	13,008,900	0	0	0	0	0	0	0	13,008,900
105年度 03010100 罰金罰鍰	10,341	0	0	0	0	0	0	0	10,341
106年度 03010100 罰金罰鍰	44,671	0	0	0	0	0	0	0	44,671
107年度 03010100 罰金罰鍰	44,184	0	0	0	0	0	0	0	44,184
108年度 03010100 罰金罰鍰	483,938	0	0	0	0	0	0	0	483,938

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111年1月1日至111年10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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,317,637	0	0	0	0	0	0	0	1,317,637
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,108,129	0	0	0	0	0	0	0	11,108,129
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	4,000	0	0	0	4,000
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	4,000	0	0	0	4,000
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111年1月1日至111年10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	168,161,734	2,061,062	0	0	120,000	59,665	0	0	0	0	170,402,461	8,989,081
本年度	168,161,734	2,061,062	0	0	120,000	0	0	0	0	0	170,342,796	8,989,081
一、本年度經費	154,646,213	2,061,062	0	0	120,000	0	0	0	0	0	156,827,275	8,989,081
0571010100 行政管理	144,401,461	1,155,572	0	0	120,000	0	0	0	0	0	145,677,033	4,280,967
0571140100 公害案件取締告發	6,529,334	905,490	0	0	0	0	0	0	0	0	7,434,824	4,696,176
0571900400* 其他設備	3,715,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715,418	11,938
二、統籌科目	13,515,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,515,521	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,879,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,879,131	0
0989030100 公務人員各項補助	636,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,390	0
以前年度	0	0	0	0	0	59,665	0	0	0	0	59,665	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	59,665	0	0	0	0	59,665	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	58,465	0	0	0	0	58,465	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國111年10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	283,096,049	負債	21,057,148
流動資產	37,119,074	流動負債	4,259,351
各機關現金	32,053	應付代收款	4,259,351
專戶存款	18,630,066	長期負債	2,395,029
零用金	120,000	應付租賃款	2,395,029
應收帳款	16,275,893	其他負債	14,402,768
預付款	2,061,062	存入保證金	638,471
固定資產	235,344,599	應付保管款	12,268,570
房屋建築及設備	85,850,479	暫收款	1,495,727
累計折舊－房屋建築及設備	-3,805,572	淨資產	262,038,901
機械及設備	19,779,128	資產負債淨額	262,038,901
累計折舊－機械及設備	-13,355,888	資產負債淨額	262,038,901
交通及運輸設備	13,821,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,704,826		
雜項設備	777,513		
累計折舊－雜項設備	-517,620		
租賃資產	3,869,752		
累計折舊－租賃資產	-1,213,382		
購建中固定資產	139,843,381		
無形資產	10,631,076		
電腦軟體	10,631,076		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	283,096,049	合 計	283,096,049
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	43,602	- 待抵銷債權憑證	43,602

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111年1月1日至111年10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	18,288,870	214,996,226
公庫撥入數	13,409,961	170,402,461
罰款及賠償收入	4,865,808	44,201,448
財產收益	0	641
其他收入	13,101	391,676
支出	18,780,528	229,217,114
繳付公庫數	5,224,931	57,606,665
人事支出	10,555,804	149,065,742
業務支出	2,199,687	14,460,174
獎補助支出	84,720	920,400
財產損失	0	47,806
折舊、折耗及攤銷	715,386	7,116,327
收支餘絀	-491,658	-14,220,888

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111年10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	32,053		
	合計		32,053	

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111年10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	2,015,318		
	110103002一般銀行存款	13,012,630		
	110103003代扣繳專戶	2,016,796		
	110103004北銀存款	81,545		
	110103005北銀存款電子專戶	1,088,379		
	110103006郵政存款	314,197		
	110103007郵政存款電子專戶	101,201		
	合計		18,630,066	

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111年10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	16,275,893	16,275,893	

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111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,061,062		
	合計		2,061,062	

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111年10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111年10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	43,602		
	合計		43,602	

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111年10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	43,602		
	合計		43,602	

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111年10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	604,852		
	210302003公保費	202,256		
	210302004勞保費	216,162		
	210302005退撫基金	833,655		
	210302006勞工退休金(新制)	634,610		
	210302007代辦經費	1,369,147		
	210302008各項費款	78,916		
	210302009其他	39,753		
	合計		4,259,351	

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111年10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	50,000		
	280301004保固保證金	588,471		
	合計		638,471	

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111年10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	12,178,975		
	280401010保管款	89,595		
	合計		12,268,570	

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111年10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	1,495,727	1,495,727	

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111年1月1日至111年10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	88,333,481	-2,692,572	0	2,483,002	-1,113,000	82,044,907
機械及設備	20,224,026	-14,549,065	3,256,769	3,701,667	1,193,177	6,423,240
交通及運輸設備	14,282,288	-9,598,003	574,878	1,035,532	-106,823	4,116,808
雜項設備	722,119	-482,784	98,724	43,330	-34,836	259,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,561,914	-27,322,424	3,930,371	7,263,531	-61,482	92,844,848
租賃資產	3,361,510	-596,302	508,242	0	-617,080	2,656,370
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	140,560,667	0	1,530,494	2,247,780	0	139,843,381
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,526,969	0	2,247,780	2,143,673	0	10,631,076
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	154,449,146	-596,302	4,286,516	4,391,453	-617,080	153,130,827
合 計	278,011,060	-27,918,726	8,216,887	11,654,984	-678,562	245,975,675

備註：一、本期成本變動增加數8,216,887元，較取得財產合計數3,715,418元，增加4,501,469元之原因說明如下：

1. 租賃個人電腦，於今年支付109及110年度租賃款668,436元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少668,436元。
2. 111年度租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入508,242元，並於今年支付租賃款74,819元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加433,423元。
3. 依財政局查核要求將109年度大龍社區辦公室裝修工程部分金額由房屋建築及設備分別轉列機械及設備(金額2,014,683元)、交通及運輸設備(金額410,898元)及雜項設備(金額57,421元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,483,002元。

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第26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)		

4. 110年度「環保稽查管理資訊系統功能提升暨維護計畫」由購建中固定資產轉正至電腦軟體2,247,780元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,247,780元。

5. 由警察局信義分局撥入大隊偵防車1輛金額5,700元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,700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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第27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	1,961,606	508,242	74,819	2,395,029
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第28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	44,593,765	170,402,461	214,996,226	收入
		170,402,461	170,402,461	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,201,448		44,201,448	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	641		641	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	391,676		391,676	其他收入
歲出	168,161,734	61,055,380	229,217,114	支出
		57,606,665	57,606,665	繳付公庫數
人事費	149,065,742		149,065,742	人事支出
業務費	14,460,174		14,460,174	業務支出
獎補助費	920,400		920,400	獎補助支出
設備及投資	3,715,418	-3,715,418		
		47,806	47,806	財產損失
				投資損失
債務費		7,116,327	7,116,327	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,567,969	109,347,081	-14,220,888	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第29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
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371萬5,418元，其中297萬2,163元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘74萬3,255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」4萬7,806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」711萬6,327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111年10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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	7,410	10,341	2,850	5,781	4,560	4,560
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	70,000	8,000	70,000	-	-
	111	44,671	0	44,560	111	111
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	105,000	10,000	105,000	-	-
	3,563	44,184	2,850	43,471	713	713
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	188,000	6,000	188,000	-	-
	12,968	483,938	16,067	482,291	-3,099	1,647
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	70,000	1,572,000	70,000	1,572,000	-	-
	56,673	1,317,637	42,994	1,286,539	13,679	31,098
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600,000	17,810,000	600,000	17,810,000	-	-
	265,297	11,108,129	295,816	11,002,515	-30,519	105,614
合 計	695,000	19,757,000	695,000	19,757,000	-	-
	346,022	13,008,900	360,577	12,865,157	-14,555	143,743

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111年10月31日

第31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,535,000	45,455,000	5,535,000	45,455,000	-	-
	4,865,808	44,201,448	4,623,415	42,975,207	242,393	1,226,241
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	241	0	241	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	400	0	400	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	28,000	343,000	28,000	343,000	-	-
	11,777	335,039	13,757	332,089	-1,980	2,950
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	75,000	5,000	75,000	-	-
	1,324	56,637	1,324	56,637	-	-
合 計	5,573,000	45,893,000	5,573,000	45,893,000	-	-
	4,878,909	44,593,765	4,638,496	43,364,574	240,413	1,229,191

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111年10月31日

第32頁

單位：新臺幣元

差 科目及代號	額 異 原 因				解 析 分 析 差額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111001567	111/10/26	公庫未入帳	933
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111001568	111/10/26	公庫未入帳	402
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621111001587	111/10/27	公庫未入帳	4,560
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	301621111001586	111/10/27	公庫未入帳	111
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	301621111001585	111/10/27	公庫未入帳	713
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	301621111001584	111/10/27	公庫未入帳	1,615
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	301621111001581	111/10/27	公庫未入帳	1,140
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	301621111001582	111/10/27	公庫未入帳	1,140
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	301621111001583	111/10/27	公庫未入帳	27,246
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	301621111001578	111/10/27	公庫未入帳	28,973
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	301621111001579	111/10/27	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	301621111001580	111/10/27	公庫未入帳	61,560
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	301621111001574	111/10/27	公庫未入帳	90,261
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	301621111001575	111/10/27	公庫未入帳	612,351
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	301621111001576	111/10/27	公庫未入帳	53,017
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	301621111001577	111/10/27	公庫未入帳	149,865
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111001572	111/10/27	公庫未入帳	190

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111年10月31日

第33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			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111001573	111/10/27	公庫未入帳	84
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111001593	111/10/28	公庫未入帳	1,231
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111001594	111/10/28	公庫未入帳	24
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	301621111001608	111/10/31	公庫未入帳	32
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	301621111001607	111/10/31	公庫未入帳	1,572
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	301621111001605	111/10/31	公庫未入帳	11,914
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	301621111001606	111/10/31	公庫未入帳	887
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	301621111001601	111/10/31	公庫未入帳	20,057
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	301621111001602	111/10/31	公庫未入帳	278,395
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	301621111001603	111/10/31	公庫未入帳	2,930
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	301621111001604	111/10/31	公庫未入帳	19,365
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111001599	111/10/31	公庫未入帳	86
合 計					1,372,934

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111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,341,000	149,958,000	8,341,000	149,958,000	-	-
	10,378,837	145,557,033	10,378,837	145,677,033	-	-120,000
111-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,258,000	12,131,000	1,258,000	12,131,000	-	-
	956,363	7,434,824	956,363	7,434,824	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,727,356	0	3,727,356	-	-
	904,520	3,715,418	904,520	3,715,418	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,160,916	12,879,131	1,160,916	12,879,131	-	-
	1,160,916	12,879,131	1,160,916	12,879,131	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	636,390	9,000	636,390	-	-
	9,000	636,390	9,000	636,390	-	-
合 計	10,768,916	179,331,877	10,768,916	179,331,877	-	-
	13,409,636	170,222,796	13,409,636	170,342,796	-	-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111年10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				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651110100011	111/01/10	差額係預付111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111年10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	111	10	31			1,585,322
加:公庫已列收本機關未入帳						528,775
北銀桂林分行6954-5帳號	111	10	31		54,622	
北銀公庫210131161268帳號(10/28-10/31)	111	10	31		268,738	
郵局劃撥儲金01057258帳號(10/28-10/31)	111	10	31		50,170	
郵局劃撥儲金19898669帳號(10/28-10/31)	111	10	31		155,245	
減:本機關未入帳銀行已扣款						470
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	111	10	31		125	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	111	10	31		345	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,540,560
北銀桂林分行6954-5帳號	111	10	31	如附件	181,539	
北銀公庫210131161268帳號	111	10	31	如附件	997,440	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	10	31	如附件	191,336	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	10	31	如附件	170,245	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	111	10	31		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	10	31		0	
銀行結存						3,654,187
北銀桂林分行6954-5帳號	111	10	31		317,706	
北銀公庫210131161268帳號	111	10	31		2,354,557	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	10	31		555,578	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	10	31		426,346	

(11101104)

製表:

陳雅琪

覆核:

1107/0935

主辦出納人員:

王鈺慧

主辦會計人員

孫明鳳

機關首長:

江怡華

顏俊奇

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111年10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						17,044,744
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	111	10	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	111	10	31		604,852	
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	111	10	31		216,162	
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	111	10	31		202,256	
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	111	10	31		634,610	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	10	31		833,655	
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	111	10	31		12,178,975	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	10	31		2,015,318	
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	111	10	31		78,916	
<b>加:本機關已扣帳銀行未達帳</b>						0
<b>加:公庫已列收本機關未入帳</b>						7,681
離職儲金-10月利息收入					7,681	
<b>減:本機關已列帳銀行未達帳</b>						1,454,262
健保費-11月員工薪津代扣健保費、補扣9、10月健保					198,279	
勞保費-11月員工薪津代扣勞保費					71,062	
公保費-11月員工薪津代扣及公提公保費					198,738	
勞退基金-11月員工薪津代扣勞退基金					122,802	
退撫基金-11月員工薪津代扣退撫					820,191	
各項費款-11月薪代扣稅款、11月勞退舊制					43,190	
<b>減:本機關未列帳銀行已扣款</b>						160,020
公用事業費-電話費、電費					160,020	
<b>銀行結存</b>						15,438,143
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	111	10	31		119,980	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	10	31		406,573	
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	111	10	31		145,100	
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	111	10	31		3,518	
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	111	10	31		511,808	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	10	31		13,464	

**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111年10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	111	10	31	12,186,656
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	10	31	2,015,318
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	111	10	31	35,726

製表人： 覆核： 主辦出納人員： 主辦會計人員： 機關首長：

陳雅琪

秘書室主任 王敏慧

辦事員 林冠廷

會計室主任 江怡蓁

臺北市政府環境保護局  
稽查大隊 副隊長 顏伶珍

# 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 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月03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 <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計      增加      棟數：          棟      數量：          筆      持分面積：                      m<sup>2</sup>      列帳價值：                      元      帳面價值：                      元  
             減少      棟數：          棟      數量：          筆      持分面積：                      m<sup>2</sup>      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：
		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		118,970		0		0		0

無任何增減記錄

# 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 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
314030805- 0000004-0000004	刷卡機 宏豐科技有限公司FA1臉型和指紋考勤機	臺 1	0 52,500	0 52,500	52,500 52,500	111/10/14 價購	
401070102- 0000023-0000023	小客車 信義車牌6711-UX三菱偵防車2378cc引4G69L017766	輛 1	0 5,700	0 5,700	5,700 5,700	111/10/12 撥入	1110812府授財產 1113024129
501010701A- 0000004-0000004	冰箱 聲寶SAMPOSR-B46D	具 1	0 17,205	0 17,205	17,205 17,205	111/10/18 價購	

	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： 52,500 數量： 1 帳面價值： 52,500	項： 1 列帳價值： 5,700 數量： 1 帳面價值： 5,700	項： 1 列帳價值： 17,205 數量： 1 帳面價值： 17,205	項： 3 列帳價值： 75,405 數量： 3 帳面價值： 75,405
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	269,889	106,123	6,038	382,050

	公務用	非公用	
增加	項： 3 列帳價值： 75,405 數量： 3 帳面價值： 75,405	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 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111年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	118,970	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價值	82,163,877	0	0		82,044,907
三. 機械及設備	數量	484	1	0	269,889	485
	價值	9,296,999	52,500	0		9,079,610
四. 交通及運輸設備	數量	55	1	0	106,123	56
	價值	4,217,231	5,700	0		4,116,808
五. 什項設備	數量	33	1	0	6,038	34
	價值	248,726	17,205	0		259,893
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	95,926,833	75,405	0	501,020	95,501,218
合計	總值	95,926,833	75,405	0	501,020	95,501,218

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。