

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11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 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34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35頁至第37頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第40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11月30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	51,073,000	5,414,433	-	-1,457,119
	01			0413301010 罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	51,073,000	5,414,433	-	-1,457,119
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	51,073,000	5,414,433	-	-1,457,119
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	50,000	-	30,641
	01			07133010100 財產孳息	-	-	-	-	-	241
		01		07133010101 利息收入	-	-	-	241	-	241
	05			07133010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	50,000	-	30,400
		01		07133010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	50,000	-	30,400
12				12130000000 其他收入	489,000	489,000	460,000	16,198	-	-52,126
	02			12133010200 雜項收入	489,000	489,000	460,000	16,198	-	-52,126
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	377,000	8,981	-	-32,980
		10		12133010210 其他雜項收入	89,000	89,000	83,000	7,217	-	-19,146
				經常門合計	83,751,000	83,751,000	51,553,000	5,480,631	-	-1,478,604
				總計	83,751,000	83,751,000	51,553,000	5,480,631	-	-1,478,604

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11月30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	158,292,000	11,570,983	2,319,556
					-	-			155,972,444	
					-	-			-	871,138
					-	-			-	
	01			7113301010100 行政管理	178,149,000	-	178,149,000	158,292,000	11,570,983	2,319,556
					-	-			155,972,444	
					-	-			-	871,138
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,334,000	-	165,334,000	147,214,000	10,529,522	1,040,757
					-	-			146,173,243	
					-	-			-	671,138
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	11,078,000	1,041,461	1,278,799
					-	-			9,799,201	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000	12,926,000	1,374,442	5,022,224
					-	-			7,903,776	
					-	-			-	577,043
					-	-			-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000	12,926,000	1,374,442	5,022,224
					-	-			7,903,776	
					-	-			-	577,043
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,632,000	-	10,632,000	10,176,000	1,305,682	3,255,384
					-	-			6,920,616	
					-	-			-	577,043
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,750,000	68,760	1,766,840
					-	-			983,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30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)
				經常門合計	191,781,000	-		191,781,000	171,218,000	12,945,425	7,341,780
					-	-			163,876,220		
					-	-			-	1,448,181	
					-	-			-		
90				7113301900000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000	3,727,356	-	11,938	
					-	-			3,715,418		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			7113301900400 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000	3,727,356	-	11,938	
					-	-			3,715,418		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000	3,727,356	-	11,938	
					-	-			3,715,418		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	4,971,000	-	4,971,000	3,727,356	-	11,938	
					-	-			3,715,418		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經費門合計	196,752,000	-	196,752,000	174,945,356	12,945,425	7,353,718	
					-	-			167,591,638		
					-	-			-	1,448,181	
					-	-			-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	14,040,047	-	14,040,047	14,040,047	1,160,916	-	
					-	-			14,040,047		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	14,040,047	-	14,040,047	14,040,047	1,160,916	-	
					-	-			14,040,047		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30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	14,034,047	-	14,034,047	14,034,047	1,160,916	-
					-	-			14,034,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913301030000 公務人員各項補助	688,890	-	688,890	688,890	52,500	-
					-	-			688,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	688,890	-	688,890	688,890	52,500	-
					-	-			688,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	548,890	-	548,890	548,890	-	-
					-	-			548,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	140,000	-	140,000	140,000	52,500	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,728,937	-	14,728,937	14,728,937	1,213,416	-
					-	-			14,728,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	211,480,937	-	211,480,937	189,674,293	14,158,841	7,353,718
					-	-			182,320,575	-
					-	-			-	1,448,181
					-	-			-	-

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11月30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	應 收 數
105	03				罰款及賠償收入	428,312	261,324	1,154	11,495	-	155,493
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,312	261,324	1,154	11,495	-	155,493
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,312	261,324	1,154	11,495	-	155,493
						-	-	-	-	-	-
					小計	428,312	261,324	1,154	11,495	-	155,493
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	235,346	141,450	-	44,671	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	235,346	141,450	-	44,671	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	235,346	141,450	-	44,671	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
					小計	235,346	141,450	-	44,671	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	576,232	120,298	525	44,709	-	411,225
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	576,232	120,298	525	44,709	-	411,225
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	576,232	120,298	525	44,709	-	411,225
						-	-	-	-	-	-
					小計	576,232	120,298	525	44,709	-	411,225
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,056,868	156,088	7,482	491,420	-	1,409,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,056,868	156,088	7,482	491,420	-	1,409,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,056,868	156,088	7,482	491,420	-	1,409,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,056,868	156,088	7,482	491,420	-	1,409,360
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,001,223	1,820,904	38,630	1,356,267	-	2,824,052
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,001,223	1,820,904	38,630	1,356,267	-	2,824,052
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第6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							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	6,001,223	1,820,904	38,630	1,356,267	-	2,824,052					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,001,223	1,820,904	38,630	1,356,267	-	2,824,052					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	27,246,793	4,765,367	184,824	11,292,953	-	11,188,473					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	27,246,793	4,765,367	184,824	11,292,953	-	11,188,473					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	27,246,793	4,765,367	184,824	11,292,953	-	11,188,473					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	27,246,793	4,765,367	184,824	11,292,953	-	11,188,473					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	36,544,774	7,265,431	232,615	13,241,515	-	16,037,828					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	36,544,774	7,265,431	232,615	13,241,515	-	16,037,828					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30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	146,173,243			14,034,047
1015 法定編制人員待遇	79,550,254			
1020 約聘僱人員待遇	11,749,815			
1025 技工及工友待遇	4,513,800			
1030 獎金	27,813,578			25,910
1035 其他給與	3,232,017			
1040 加班值班費	2,999,106			
1045 退休退職給付				14,008,137
1050 退休離職儲金	7,782,176			
1055 保險	8,532,497			
2000 業務費	9,799,201	6,920,616		
2003 教育訓練費		271,886		
2006 水電費	1,134,933			
2009 通訊費	112,520	3,557,807		
2018 資訊服務費	1,340,068			
2021 其他業務租金	36,960			
2024 稅捐及規費	488,563			
2027 保險費	82,980	50,564		
2036 按日按件計資酬金	22,000	490,290		
2039 委辦費	471,868			
2051 物品	1,786,472	416,413		
2054 一般事務費	2,923,678	1,663,031		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,311,720			
2069 設施及機械設備養護費		356,728		
2072 國內旅費		113,897		
2093 特別費	87,439			
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		983,160		6,000
4085 獎勵及慰問		983,160		6,000
合計	155,972,444	7,903,776	3,715,418	14,040,047

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11月30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	160,756,180	
1015 法定編制人員待遇		79,550,254	
1020 約聘僱人員待遇		11,749,815	
1025 技工及工友待遇		4,513,800	
1030 獎金		27,839,488	
1035 其他給與	548,890	3,780,907	
1040 加班值班費		2,999,106	
1045 退休退職給付		14,008,137	
1050 退休離職儲金		7,782,176	
1055 保險		8,532,497	
2000 業務費	140,000	16,859,817	
2003 教育訓練費		271,886	
2006 水電費		1,134,933	
2009 通訊費		3,670,327	
2018 資訊服務費		1,340,068	
2021 其他業務租金		36,960	
2024 稅捐及規費		488,563	
2027 保險費		133,544	
2036 按日按件計資酬金		512,290	
2039 委辦費		471,868	
2051 物品		2,202,885	
2054 一般事務費	140,000	4,726,709	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,311,720	
2069 設施及機械設備養護費		356,728	
2072 國內旅費		113,897	
2093 特別費		87,439	
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		989,160	
4085 獎勵及慰問		989,160	
合計	688,890	182,320,575	

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11月30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	63,315,911	0	0	0	4,000	0	0	0	0	63,319,911
本年度	50,074,396	0	0	0	0	0	0	0	0	50,074,396
04010100 罰金罰鍰	49,615,881	0	0	0	0	0	0	0	0	49,615,881
07010100 利息收入	241	0	0	0	0	0	0	0	0	241
07050100 廢舊物資售價	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400
12020100 收回以前年度歲出	344,020	0	0	0	0	0	0	0	0	344,020
12021000 其他雜項收入	63,854	0	0	0	0	0	0	0	0	63,854
以前年度	13,241,515	0	0	0	4,000	0	0	0	0	13,245,515
一、以前年度應收(保留) 數	13,241,515	0	0	0	0	0	0	0	0	13,241,515
105年度 03010100 罰金罰鍰	11,495	0	0	0	0	0	0	0	0	11,495
106年度 03010100 罰金罰鍰	44,671	0	0	0	0	0	0	0	0	44,671
107年度 03010100 罰金罰鍰	44,709	0	0	0	0	0	0	0	0	44,709
108年度 03010100 罰金罰鍰	491,420	0	0	0	0	0	0	0	0	491,420

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11月30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	1,356,267	0	0	0	0	0	0	0	1,356,267
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,292,953	0	0	0	0	0	0	0	11,292,953
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11月30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	182,320,575	1,448,181	0	0	120,000	59,665	0	0	0	0	183,948,421	5,785,537
本年度	182,320,575	1,448,181	0	0	120,000	0	0	0	0	0	183,888,756	5,785,537
一、本年度經費	167,591,638	1,448,181	0	0	120,000	0	0	0	0	0	169,159,819	5,785,537
0571010100 行政管理	155,972,444	871,138	0	0	120,000	0	0	0	0	0	156,963,582	1,328,418
0571140100 公害案件取締告發	7,903,776	577,043	0	0	0	0	0	0	0	0	8,480,819	4,445,181
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	14,728,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,728,937	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,040,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,040,047	0
0989030100 公務人員各項補助	688,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,890	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11月30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	273,052,558	負債	20,038,116
流動資產	35,249,096	流動負債	3,799,621
各機關現金	33,035	應付代收款	3,799,621
專戶存款	17,610,052	長期負債	2,395,029
零用金	120,000	應付租賃款	2,395,029
應收帳款	16,037,828	其他負債	13,843,466
預付款	1,448,181	存入保證金	50,000
固定資產	227,422,543	應付保管款	12,357,029
房屋建築及設備	224,163,366	暫收款	1,436,437
累計折舊－房屋建築及設備	-11,404,288	淨資產	253,014,442
機械及設備	19,828,698	資產負債淨額	253,014,442
累計折舊－機械及設備	-13,546,765	資產負債淨額	253,014,442
交通及運輸設備	13,827,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,810,949		
雜項設備	777,513		
累計折舊－雜項設備	-522,950		
租賃資產	3,869,752		
累計折舊－租賃資產	-1,289,762		
購建中固定資產	1,530,494		
無形資產	10,379,619		
電腦軟體	10,379,619		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	273,052,558	合 計	273,052,558
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	43,509	- 待抵銷債權憑證	43,509

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11月30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	19,026,591	234,022,817
公庫撥入數	13,545,960	183,948,421
罰款及賠償收入	5,414,433	49,615,881
財產收益	50,000	50,641
其他收入	16,198	407,874
支出	22,779,718	251,996,832
繳付公庫數	5,713,246	63,319,911
人事支出	11,690,438	160,756,180
業務支出	2,399,643	16,859,817
獎補助支出	68,760	989,160
財產損失	0	47,806
折舊、折耗及攤銷	2,907,631	10,023,958
收支餘絀	-3,753,127	-17,974,015

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11月30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	33,035		
	合計		33,035	

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11月30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	989,659		
	110103002一般銀行存款	13,067,909		
	110103003代扣繳專戶	2,024,741		
	110103004北銀存款	82,487		
	110103005北銀存款電子專戶	1,121,620		
	110103006郵政存款	166,755		
	110103007郵政存款電子專戶	156,881		
	合計		17,610,052	

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11月30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	16,037,828	16,037,828	

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11月30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)	1,448,181		
	合計		1,448,181	

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11月30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11月30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	43,509		
	合計		43,509	

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11月30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	43,509		
	合計		43,509	

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11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	
	210302001公用事業費款	280,000		
	210302002健保費	605,108		
	210302003公保費	226,753		
	210302004勞保費	220,994		
	210302005退撫基金	802,186		
	210302006勞工退休金(新制)	647,450		
	210302007代辦經費	930,099		
	210302008各項費款	44,436		
	210302009其他	42,595		
	合計		3,799,621	

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11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	
	280301002履約保證金	50,000		
	280301004保固保證金	0		
	合計		50,000	

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111年11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	
	280401001離職儲金	12,265,723		
	280401010保管款	91,306		
	合計		12,357,029	

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11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	
	280501暫收款 合計	1,436,437	1,436,437	

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11月30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	138,312,887	2,483,002	-8,711,716	212,759,078
機械及設備	20,224,026	-14,549,065	3,306,339	3,701,667	1,002,300	6,281,933
交通及運輸設備	14,282,288	-9,598,003	580,678	1,035,532	-212,946	4,016,485
雜項設備	722,119	-482,784	98,724	43,330	-40,166	254,563
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	142,298,628	7,263,531	-7,962,528	223,312,059
租賃資產	3,361,510	-596,302	508,242	0	-693,460	2,579,990
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	140,560,667	0	1,530,494
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,526,969	0	2,247,780	2,395,130	0	10,379,619
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	142,955,797	-693,460	14,490,103
合 計	278,011,060	-27,918,726	146,585,144	150,219,328	-8,655,988	237,802,162

備註：一、本期成本變動增加數146,585,144元，較取得財產合計數3,715,418元，增加142,869,726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11月30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. 由警察局信義分局及大安分局各撥入大隊偵防車1輛金額5,700元及5,800元，另由環保局移撥溶解氧測定儀2臺予大隊金額49,570元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加61,070元。
6. 105~108年度「大龍社區辦公室裝修工程」由購建中固定資產轉正至房屋建築及設備138,312,887元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加138,312,887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11月30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11月30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	50,074,396	183,948,421	234,022,817	收入
		183,948,421	183,948,421	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,615,881		49,615,881	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	50,641		50,641	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	407,874		407,874	其他收入
歲出	182,320,575	69,676,257	251,996,832	支出
		63,319,911	63,319,911	繳付公庫數
人事費	160,756,180		160,756,180	人事支出
業務費	16,859,817		16,859,817	業務支出
獎補助費	989,160		989,160	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		10,023,958	10,023,958	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,246,179	114,272,164	-17,974,015	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11月30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)	<p>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。</p> <p>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」1,002萬3,958元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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11月30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	13,000	1,000	13,000	-	-
	1,154	11,495	5,700	11,481	-4,546	14
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	71,000	1,000	71,000	-	-
	-	44,671	111	44,671	-111	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	110,000	5,000	110,000	-	-
	525	44,709	1,238	44,709	-713	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	198,000	10,000	198,000	-	-
	7,482	491,420	8,401	490,692	-919	728
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	1,672,000	100,000	1,672,000	-	-
	38,630	1,356,267	53,035	1,339,574	-14,405	16,693
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	740,000	18,550,000	740,000	18,550,000	-	-
	184,824	11,292,953	265,529	11,268,044	-80,705	24,909
合 計	857,000	20,614,000	857,000	20,614,000	-	-
	232,615	13,241,515	334,014	13,199,171	-101,399	42,344

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11月30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	5,618,000	51,073,000	5,618,000	51,073,000	-	-
	5,414,433	49,615,881	4,794,167	47,769,374	620,266	1,846,507
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	0	20,000	0	20,000	-	-
	50,000	50,400	50,000	50,400	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	34,000	377,000	34,000	377,000	-	-
	8,981	344,020	9,590	341,679	-609	2,341
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	83,000	8,000	83,000	-	-
	7,217	63,854	7,217	63,854	-	-
合 計	5,660,000	51,553,000	5,660,000	51,553,000	-	-
	5,480,631	50,074,396	4,860,974	48,225,548	619,657	1,848,848

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11月30日

第32頁

單位：新臺幣元

差 科目及代號	額 異 原 因 分 析				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
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	301621111101757	111/11/25	公庫未入帳	14	
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	301621111101756	111/11/25	公庫未入帳	728	
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	301621111101755	111/11/25	公庫未入帳	16,693	
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	301621111101752	111/11/25	公庫未入帳	16,534	
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	301621111101753	111/11/25	公庫未入帳	395	
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	301621111101754	111/11/25	公庫未入帳	6,840	
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	301621111101748	111/11/25	公庫未入帳	25,951	
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	301621111101749	111/11/25	公庫未入帳	670,396	
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	301621111101750	111/11/25	公庫未入帳	60,942	
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	301621111101751	111/11/25	公庫未入帳	33,655	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111101746	111/11/25	公庫未入帳	2,114	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621111101747	111/11/25	公庫未入帳	227	
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	301621111101767	111/11/30	公庫未入帳	1,140	
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	301621111101764	111/11/30	公庫未入帳	909,238	
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	301621111101765	111/11/30	公庫未入帳	2,425	
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	301621111101766	111/11/30	公庫未入帳	143,900	
合 計					1,891,192	

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11月30日

第33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	8,334,000	158,292,000	8,334,000	158,292,000	-	-
	11,286,549	156,843,582	11,286,549	156,963,582	-	-120,000
111-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	795,000	12,926,000	795,000	12,926,000	-	-
	1,045,995	8,480,819	1,045,995	8,480,819	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,727,356	0	3,727,356	-	-
	-	3,715,418	0	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	14,040,047	1,160,916	14,040,047	-	-
	1,160,916	14,040,047	1,160,916	14,040,047	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	52,500	688,890	52,500	688,890	-	-
	52,500	688,890	52,500	688,890	-	-
合 計	10,342,416	189,674,293	10,342,416	189,674,293	-	-
	13,545,960	183,768,756	13,545,960	183,888,756	-	-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11月30日

第34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1130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	11	30			1,527,743
加:公庫已列收本機關未入帳						1,058,702
北銀桂林分行6954-5帳號	111	11	30		236,051	
北銀公庫210131161268帳號(11/29-11/30)	111	11	30		731,452	
郵局劃撥儲金01057258帳號(11/24-11/30)	111	11	30		66,664	
郵局劃撥儲金19898669帳號(11/29-11/30)	111	11	30		24,535	
減:本機關未入帳銀行已扣款						495
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	111	11	30		260	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	111	11	30		235	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,214,367
北銀桂林分行6954-5帳號	111	11	30	如附件	42,842	
北銀公庫210131161268帳號	111	11	30	如附件	1,005,610	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	11	30	如附件	21,500	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	11	30	如附件	144,415	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	111	11	30		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	11	30		0	
銀行結存						3,800,317
北銀桂林分行6954-5帳號	111	11	30		361,380	
北銀公庫210131161268帳號	111	11	30		2,858,682	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	11	30		254,659	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	11	30		325,596	

製表: 約僱 技佐 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:

約僱 技佐 孫明鳳

機關首長:

秘書室 主任 高秋萍

臺北市政府環境保護局 環保稽查大隊 111年11月30日

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11月30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						16,082,309
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	11	30		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	11	30		605,108	
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	11	30		220,994	
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	11	30		226,753	
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	11	30		647,450	
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	11	30		802,186	
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	11	30		12,265,723	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	11	30		989,659	
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	11	30		44,436	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						271
公保費-溢收俞景中11月公保費					271	
加:公庫已列收本機關未入帳						2,823
離職儲金-11月利息收入					2,823	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,450,612
健保費-12月員工薪津代扣健保費					198,288	
勞保費-12月員工薪津代扣勞保費					74,359	
公保費-12月員工薪津代扣及公提公保費					221,464	
勞退基金-12月員工薪津代扣勞退基金					129,114	
退撫基金-12月員工薪津代扣退撫及公提					784,031	
各項費款-12月薪代扣稅款、12月勞退舊制					43,356	
減:本機關未列帳銀行已扣款						45,342
公用事業費-電話費、電費					44,262	
各項費款-發放民眾檢舉獎金代扣稅款					1,080	
銀行結存						14,589,449
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	11	30		235,738	
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	11	30		406,820	
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	11	30		146,635	
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	11	30	36	5,560	

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11月30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勞退基金款代扣繳專戶	111	11	30	518,336
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	11	30	18,155
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	11	30	12,268,546
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	11	30	989,659
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	11	30	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

1207/0819

組員朱綉真

1207/0951

辦事員林冠廷

會計室高秋萍

陳淑珍

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 11 月 01 日起至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	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 ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	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	增減帳面價值	
201020101A-0000004	辦公房屋/四樓辦公室	1,706.76	1/1	1,706.76	55,177,869	52,730,728	-1,706.76	111/11/18 轉減	臺北市府財政局1111118北市財產字第1113030156號
	臺北市大同區大龍段二小段02122-000號						-55,177,869		
	臺北市大同區重慶北路三段347號四樓	0.00		0.00	0	0	-52,730,728		
201020101A-0000005	辦公房屋/五樓辦公室	945.01	1/1	945.01	30,672,610	29,314,179	-945.01	111/11/18 轉減	臺北市府財政局1111118北市財產字第1113030156號
	臺北市大同區大龍段二小段02123-000號						-30,672,610		
	臺北市大同區重慶北路三段347號五樓	0.00		0.00	0	0	-29,314,179		
201020101A-0000006	辦公房屋/四樓辦公室	0.00		0.00	0	0	1,706.76	111/11/22 轉增(價購)	1090130 府財產字第 1093000651 號
	臺北市大同區大龍段二小段02122-000號						144,200,259		
	臺北市大同區重慶北路三段347號四樓	1,706.76	1/1	1,706.76	144,200,259	137,062,359	137,062,359		
201020101A-0000007	辦公房屋/五樓辦公室	0.00		0.00	0	0	945.01	111/11/22 轉增(價購)	1090130 府財產字第 1093000651 號
	臺北市大同區大龍段二小段02123-000號						79,963,107		
	臺北市大同區重慶北路三段347號五樓	945.01	1/1	945.01	79,963,107	76,004,943	76,004,943		

小計 增加 棟數： 2 棟 數量： 0 筆 持分面積： 2,651.77 m² 列帳價值： 224,163,366 元 帳面價值： 213,067,302 元
 減少 棟數： 2 棟 數量： 0 筆 持分面積： 2,651.77 m² 列帳價值： 85,850,479 元 帳面價值： 82,044,907 元

增加	公務用	棟數： 2	持分面積： 2,651.77	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 224,163,366	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
帳面價值： 213,067,302	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 2	持分面積： 2,651.77	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00
數量： 0	列帳價值： 85,850,479	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
帳面價值： 82,044,907	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		308,224		0		0		0	

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 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月06日

頁次： 1 / 1

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
3101103168-0000001-0000001	溶解氧測定儀 EJ 溶解氧溫度手持式測試儀9011M-今日儀器EJ 溶解氧溫度手持式測試儀9011M-今日儀	臺 1	0 24,785	0 24,785	24,785 24,785	111/11/30 撥入	1111129府授財產 1110147087
3101103168-0000002-0000002	溶解氧測定儀 EJ 溶解氧溫度手持式測試儀9011M-今日儀器EJ 溶解氧溫度手持式測試儀9011M-今日儀	臺 1	0 24,785	0 24,785	24,785 24,785	111/11/30 撥入	1111129府授財產 1110147087
401070404B-0000001-0000001	偵緝(防)車 大安OUTLANDER2.4L偵防車含無線電機座AAF-51AAF-5196引 4B12D030917	輛 1	0 5,800	0 5,800	5,800 5,800	111/11/03 撥入	1111024府授財產 1113028268

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	2 列帳價值：	49,570	1 列帳價值：	5,800	0 列帳價值：	0	3 列帳價值：	55,370
	2 帳面價值：	49,570	1 帳面價值：	5,800	0 帳面價值：	0	3 帳面價值：	55,370
減 少	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
本期 折舊		267,257		106,123		5,330		378,710

增 加	公務用	公共用		事業用	非公用	總計	
		項：	數量：			項：	數量：
		3 列帳價值：	55,370	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		3 帳面價值：	55,370	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少		0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	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12月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	2	2	308,224	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,651.77	2,651.77	2,651.77		2,651.77
	價值	82,044,907	213,067,302	82,044,907		212,759,078
三. 機械及設備	數量	485	2	0	267,257	487
	價值	9,079,610	49,570	0		8,861,923
四. 交通及運輸設備	數量	56	1	0	106,123	57
	價值	4,116,808	5,800	0		4,016,485
五. 什項設備	數量	34	0	0	5,330	34
	價值	259,893	0	0		254,563
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	95,501,218	213,122,672	82,044,907	686,934	225,892,049
合計	總值	95,501,218	213,122,672	82,044,907	686,934	225,892,049

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。