

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8月份

主辦會計人員：

會計室主任 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 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第29頁至第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8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	34,132,000	5,589,012	-	1,681
	01			0413301010 罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	34,132,000	5,589,012	-	1,681
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	34,132,000	5,589,012	-	1,681
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-9,759
	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	10,000	-	-	-10,000
		01		07133010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
12				12130000000 其他收入	489,000	489,000	339,000	27,326	-	16,664
	02			12133010200 雜項收入	489,000	489,000	339,000	27,326	-	16,664
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	279,000	26,002	-	24,561
		10		12133010210 其他雜項收入	89,000	89,000	60,000	1,324	-	-7,897
				經常門合計	83,751,000	83,751,000	34,481,000	5,616,338	-	8,586
				總計	83,751,000	83,751,000	34,481,000	5,616,338	-	8,586

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8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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				7113301010000 一般行政	178,149,000	-	178,149,000	131,407,000	20,587,881	9,398,473
					-	-			122,008,527	
					-	-			-	900,169
					-	-			-	
	01			7113301010100 行政管理	178,149,000	-	178,149,000	131,407,000	20,587,881	9,398,473
					-	-			122,008,527	
					-	-			-	900,169
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,334,000	-	165,334,000	123,459,000	19,458,040	7,890,282
					-	-			115,568,718	681,669
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	7,948,000	1,129,841	1,508,191
					-	-			6,439,809	218,500
					-	-			-	
					-	-			-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000	9,615,000	1,449,602	4,676,916
					-	-			4,938,084	619,686
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000	9,615,000	1,449,602	4,676,916
					-	-			4,938,084	619,686
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,632,000	-	10,632,000	7,615,000	1,317,662	3,406,756
					-	-			4,208,244	619,686
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	131,940	1,270,160
					-	-			729,840	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	191,781,000	-	191,781,000	141,022,000	22,037,483	14,075,389
					-	-			126,946,611	
					-	-			-	1,519,855
					-	-			-	
90				7113301900000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000	2,887,356	92,599	92,983
					-	-			2,794,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113301900400 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000	2,887,356	92,599	92,983
					-	-			2,794,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000	2,887,356	92,599	92,983
					-	-			2,794,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,971,000	-	4,971,000	2,887,356	92,599	92,983
					-	-			2,794,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	196,752,000	-	196,752,000	143,909,356	22,130,082	14,168,372
					-	-			129,740,984	
					-	-			-	1,519,855
					-	-			-	-
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	10,544,511	-	10,544,511	10,544,511	1,175,704	-
					-	-			10,544,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	10,544,511	-	10,544,511	10,544,511	1,175,704	-
					-	-			10,544,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	10,538,511	-	10,538,511	10,538,511	1,173,704	-
					-	-		10,538,511		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8913301030000 公務人員各項補助	374,250	-	374,250	374,250	24,500	-
					-	-		374,250		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	374,250	-	374,250	374,250	24,500	-
					-	-		374,250		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	325,250	-	325,250	325,250		-
					-	-		325,250		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	24,500	-
					-	-		49,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,918,761	-	10,918,761	10,918,761	1,200,204	-
					-	-		10,918,761		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	207,670,761	-	207,670,761	154,828,117	23,330,286	14,168,372
					-	-		140,659,745		
					-	-				1,519,855
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
105	03				罰款及賠償收入	428,312	258,474	-	2,931	-	166,907
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,312	258,474	-	2,931	-	166,907
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,312	258,474	-	2,931	-	166,907
						-	-	-	-	-	-
					小計	428,312	258,474	-	2,931	-	166,907
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	235,346	141,450	1,495	39,810	-	54,086
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	235,346	141,450	1,495	39,810	-	54,086
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	235,346	141,450	1,495	39,810	-	54,086
						-	-	-	-	-	-
					小計	235,346	141,450	1,495	39,810	-	54,086
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	576,232	119,158	3,876	38,560	-	418,514
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	576,232	119,158	3,876	38,560	-	418,514
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	576,232	119,158	3,876	38,560	-	418,514
						-	-	-	-	-	-
					小計	576,232	119,158	3,876	38,560	-	418,514
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,056,868	152,288	131,107	434,997	-	1,469,583
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,056,868	152,288	131,107	434,997	-	1,469,583
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,056,868	152,288	131,107	434,997	-	1,469,583
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,056,868	152,288	131,107	434,997	-	1,469,583
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,001,223	1,819,604	60,128	1,176,903	-	3,004,716
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,001,223	1,819,604	60,128	1,176,903	-	3,004,716
						-	-	-	-	-	-

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8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	6,001,223	1,819,604	60,128	1,176,903	-	3,004,716
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,001,223	1,819,604	60,128	1,176,903	-	3,004,716
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	27,246,793	4,762,277	513,104	10,484,032	-	12,000,484
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,246,793	4,762,277	513,104	10,484,032	-	12,000,484
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,246,793	4,762,277	513,104	10,484,032	-	12,000,484
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,246,793	4,762,277	513,104	10,484,032	-	12,000,484
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,544,774	7,253,251	709,710	12,177,233	-	17,114,290
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,544,774	7,253,251	709,710	12,177,233	-	17,114,290
						-	-	-	-	-	-

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8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	115,568,718			10,538,511
1015 法定編制人員待遇	59,675,113			
1020 約聘僱人員待遇	8,796,546			
1025 技工及工友待遇	3,348,870			
1030 獎金	27,807,578			25,910
1035 其他給與	2,224,907			
1040 加班值班費	2,134,794			
1045 退休退職給付				10,512,601
1050 退休離職儲金	5,645,186			
1055 保險	5,935,724			
2000 業務費	6,439,809	4,208,244		
2003 教育訓練費		143,536		
2006 水電費	562,107			
2009 通訊費	78,764	2,433,316		
2018 資訊服務費	627,401			
2021 其他業務租金	26,880			
2024 稅捐及規費	491,430			
2027 保險費	82,980	13,064		
2036 按日按件計資酬金	22,000	391,680		
2039 委辦費	330,846			
2051 物品	1,349,090	372,534		
2054 一般事務費	1,979,315	656,224		
2066 車輛及辦公器具養護費	865,327			
2069 設施及機械設備養護費		176,920		
2072 國內旅費		20,970		
2093 特別費	23,669			
3000 設備及投資			2,794,373	
3020 機械設備費			1,257,159	
3030 資訊軟硬體設備費			1,537,214	
4000 獎補助費		729,840		6,000
4085 獎勵及慰問		729,840		6,000
合計	122,008,527	4,938,084	2,794,373	10,544,511

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8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	325,250	126,432,479	
1015 法定編制人員待遇		59,675,113	
1020 約聘僱人員待遇		8,796,546	
1025 技工及工友待遇		3,348,870	
1030 獎金		27,833,488	
1035 其他給與	325,250	2,550,157	
1040 加班值班費		2,134,794	
1045 退休退職給付		10,512,601	
1050 退休離職儲金		5,645,186	
1055 保險		5,935,724	
2000 業務費	49,000	10,697,053	
2003 教育訓練費		143,536	
2006 水電費		562,107	
2009 通訊費		2,512,080	
2018 資訊服務費		627,401	
2021 其他業務租金		26,880	
2024 稅捐及規費		491,430	
2027 保險費		96,044	
2036 按日按件計資酬金		413,680	
2039 委辦費		330,846	
2051 物品		1,721,624	
2054 一般事務費	49,000	2,684,539	
2066 車輛及辦公器具養護費		865,327	
2069 設施及機械設備養護費		176,920	
2072 國內旅費		20,970	
2093 特別費		23,669	
3000 設備及投資		2,794,373	
3020 機械設備費		1,257,159	
3030 資訊軟硬體設備費		1,537,214	
4000 獎補助費		735,840	
4085 獎勵及慰問		735,840	
合計	374,250	140,659,745	

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8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	46,666,819	0	0	0	4,000	0	0	0	46,670,819
本年度	34,489,586	0	0	0	0	0	0	0	34,489,586
04010100 罰金罰鍰	34,133,681	0	0	0	0	0	0	0	34,133,681
07010100 利息收入	241	0	0	0	0	0	0	0	241
12020100 收回以前年度歲出	303,561	0	0	0	0	0	0	0	303,561
12021000 其他雜項收入	52,103	0	0	0	0	0	0	0	52,103
以前年度	12,177,233	0	0	0	4,000	0	0	0	12,181,233
一、以前年度應收(保留) 數	12,177,233	0	0	0	0	0	0	0	12,177,233
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,931	0	0	0	0	0	0	0	2,931
106年度 03010100 罰金罰鍰	39,810	0	0	0	0	0	0	0	39,810
107年度 03010100 罰金罰鍰	38,560	0	0	0	0	0	0	0	38,560
108年度 03010100 罰金罰鍰	434,997	0	0	0	0	0	0	0	434,997
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,176,903	0	0	0	0	0	0	0	1,176,903

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8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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,484,032	0	0	0	0	0	0	0	10,484,032
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8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	140,659,745	1,519,855	0	0	120,000	59,340	0	0	0	0	142,358,940	12,528,517
本年度	140,659,745	1,519,855	0	0	120,000	0	0	0	0	0	142,299,600	12,528,517
一、本年度經費	129,740,984	1,519,855	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,380,839	12,528,517
0571010100 行政管理	122,008,527	900,169	0	0	120,000	0	0	0	0	0	123,028,696	8,378,304
0571140100 公害案件取締告發	4,938,084	619,686	0	0	0	0	0	0	0	0	5,557,770	4,057,230
0571900400* 其他設備	2,794,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,373	92,983
二、統籌科目	10,918,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,918,761	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,544,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,544,511	0
0989030100 公務人員各項補助	374,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	59,340	0	0	0	0	59,340	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	59,340	0	0	0	0	59,340	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	58,140	0	0	0	0	58,140	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8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	284,664,258	負債	21,826,918
流動資產	38,186,034	流動負債	4,844,276
各機關現金	32,053	應付代收款	4,844,276
專戶存款	19,399,836	長期負債	2,395,029
零用金	120,000	應付租賃款	2,395,029
應收帳款	17,114,290	其他負債	14,587,613
預付款	1,519,855	存入保證金	658,471
固定資產	237,664,893	應付保管款	12,095,000
房屋建築及設備	85,850,479	暫收款	1,834,142
累計折舊－房屋建築及設備	-3,567,632	淨資產	262,837,340
機械及設備	19,710,103	資產負債淨額	262,837,340
累計折舊－機械及設備	-12,972,737	資產負債淨額	262,837,340
交通及運輸設備	13,815,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,492,580		
雜項設備	760,308		
累計折舊－雜項設備	-504,458		
租賃資產	3,869,752		
累計折舊－租賃資產	-1,060,622		
購建中固定資產	141,256,346		
無形資產	8,812,031		
電腦軟體	8,812,031		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	284,664,258	合 計	284,664,258
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	44,214	- 待抵銷債權憑證	44,214

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8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	28,599,344	176,848,526
公庫撥入數	22,983,006	142,358,940
罰款及賠償收入	5,589,012	34,133,681
財產收益	0	241
其他收入	27,326	355,664
支出	30,352,670	190,272,330
繳付公庫數	6,326,048	46,670,819
人事支出	20,631,744	126,432,479
業務支出	2,472,003	10,697,053
獎補助支出	133,940	735,840
財產損失	120	47,806
折舊、折耗及攤銷	788,815	5,688,333
收支餘絀	-1,753,326	-13,423,804

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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金			
	合計	32,053	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8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	2,780,812		
	110103002一般銀行存款	12,712,260		
	110103003代扣繳專戶	1,990,120		
	110103004北銀存款	186,704		
	110103005北銀存款電子專戶	1,307,736		
	110103006郵政存款	299,688		
	110103007郵政存款電子專戶	122,516		
	合計		19,399,836	

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8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	17,114,290	17,114,290	

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8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)	1,519,855		
	合計		1,519,855	

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8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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	44,214	44,214	

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8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	44,214		
	合計		44,214	

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8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	599,222		
	210302003公保費	222,435		
	210302004勞保費	211,957		
	210302005退撫基金	699,762		
	210302006勞工退休金(新制)	618,505		
	210302007代辦經費	2,076,939		
	210302008各項費款	58,001		
	210302009其他	77,455		
	合計		4,844,276	

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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	70,000		
	280301004保固保證金	588,471		
	合計		658,471	

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8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	12,012,498		
	280401010保管款	82,502		
	合計		12,095,000	

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8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	1,834,142	1,834,142	

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8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	-875,060	82,282,847
機械及設備	20,224,026	-14,549,065	3,187,744	3,701,667	1,576,328	6,737,366
交通及運輸設備	14,282,288	-9,598,003	569,178	1,035,532	105,423	4,323,354
雜項設備	722,119	-482,784	81,519	43,330	-21,674	255,850
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	3,838,441	7,263,531	785,017	93,599,417
租賃資產	3,361,510	-596,302	508,242	0	-464,320	2,809,130
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	140,560,667	0	695,679	0	0	141,256,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,526,969	0	0	1,714,938	0	8,812,031
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	1,203,921	1,714,938	-464,320	152,877,507
合 計	278,011,060	-27,918,726	5,042,362	8,978,469	320,697	246,476,924

備註：一、本期成本變動增加數5,042,362元，較取得財產合計數2,794,373元，增加2,247,989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

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8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,961,606	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8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	34,489,586	142,358,940	176,848,526	收入
		142,358,940	142,358,940	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,133,681		34,133,681	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	241		241	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	355,664		355,664	其他收入
歲出	140,659,745	49,612,585	190,272,330	支出
		46,670,819	46,670,819	繳付公庫數
人事費	126,432,479		126,432,479	人事支出
業務費	10,697,053		10,697,053	業務支出
獎補助費	735,840		735,840	獎補助支出
設備及投資	2,794,373	-2,794,373		
		47,806	47,806	財產損失
				投資損失
債務費		5,688,333	5,688,333	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,170,159	92,746,355	-13,423,804	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8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
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279萬4,373元，其中205萬1,118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」568萬8,333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8月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	2,931	0	2,931	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	52,000	4,000	52,000	-	-
	1,495	39,810	1,495	39,810	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	84,000	15,000	84,000	-	-
	3,876	38,560	3,452	38,136	424	424
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	174,000	9,000	174,000	-	-
	131,107	434,997	38,569	337,519	92,538	97,478
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	75,000	1,452,000	75,000	1,452,000	-	-
	60,128	1,176,903	115,681	1,156,256	-55,553	20,647
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	680,000	16,260,000	680,000	16,260,000	-	-
	513,104	10,484,032	642,421	10,412,406	-129,317	71,626
合 計	784,000	18,032,000	784,000	18,032,000	-	-
	709,710	12,177,233	801,618	11,987,058	-91,908	190,175

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8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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,401,000	34,132,000	5,401,000	34,132,000	-	-
	5,589,012	34,133,681	4,945,122	31,519,779	643,890	2,613,902
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	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	45,000	279,000	45,000	279,000	-	-
	26,002	303,561	29,914	300,414	-3,912	3,147
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
	1,324	52,103	1,324	52,103	-	-
合 計	5,454,000	34,481,000	5,454,000	34,481,000	-	-
	5,616,338	34,489,586	4,976,360	31,872,537	639,978	2,617,049

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8月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
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	301621110801252	111/08/25	公庫未入帳	95,000
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	301621110801251	111/08/25	公庫未入帳	11,400
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	301621110801249	111/08/25	公庫未入帳	12,295
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	301621110801250	111/08/25	公庫未入帳	7,193
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	301621110801246	111/08/25	公庫未入帳	1,290,430
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	301621110801247	111/08/25	公庫未入帳	10,656
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	301621110801248	111/08/25	公庫未入帳	128,240
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110801256	111/08/26	公庫未入帳	409
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110801257	111/08/26	公庫未入帳	92
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110801260	111/08/29	公庫未入帳	2,494
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110801264	111/08/30	公庫未入帳	98
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110801265	111/08/30	公庫未入帳	54
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	301621110801280	111/08/31	公庫未入帳	424
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	301621110801278	111/08/31	公庫未入帳	2,003
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	301621110801279	111/08/31	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	301621110801276	111/08/31	公庫未入帳	7,632
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	301621110801277	111/08/31	公庫未入帳	1,615

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8月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
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	301621110801273	111/08/31	公庫未入帳	34,428
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	301621110801274	111/08/31	公庫未入帳	9,445
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	301621110801275	111/08/31	公庫未入帳	8,265
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	301621110801269	111/08/31	公庫未入帳	28,830
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	301621110801270	111/08/31	公庫未入帳	1,071,626
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	301621110801271	111/08/31	公庫未入帳	28,635
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	301621110801272	111/08/31	公庫未入帳	55,485
合 計					2,807,224

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8月31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	20,225,000	131,407,000	20,225,000	131,407,000	-	-
	20,579,063	122,908,696	20,579,063	123,028,696	-	-120,000
111-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,208,000	9,615,000	1,208,000	9,615,000	-	-
	1,111,140	5,557,770	1,111,140	5,557,770	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,887,356	0	2,887,356	-	-
	92,599	2,794,373	92,599	2,794,373	-	-
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	1,175,704	10,544,511	1,175,704	10,544,511	-	-
	1,175,704	10,544,511	1,175,704	10,544,511	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24,500	374,250	24,500	374,250	-	-
	24,500	374,250	24,500	374,250	-	-
合 計	22,633,204	154,828,117	22,633,204	154,828,117	-	-
	22,983,006	142,179,600	22,983,006	142,299,600	-	-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8月31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			
	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。
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8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	8	31			1,916,644
加:公庫已列收本機關未入帳						756,372
北銀桂林分行6954-5帳號	111	8	31		259,690	
北銀公庫210131161268帳號(8/30-8/31)	111	8	31		349,162	
郵局劃撥儲金01057258帳號(8/29-8/31)	111	8	31		116,100	
郵局劃撥儲金19898669帳號(8/30-8/31)	111	8	31		31,420	
減:本機關未入帳銀行已扣款						540
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	111	8	31		220	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	111	8	31		320	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,393,730
北銀桂林分行6954-5帳號	111	8	31	如附件	94,652	
北銀公庫210131161268帳號	111	8	31	如附件	1,180,405	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	8	31	如附件	60,373	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	8	31	如附件	58,300	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	111	8	31		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	8	31		0	
銀行結存						4,066,206
北銀桂林分行6954-5帳號	111	8	31		541,046	
北銀公庫210131161268帳號	111	8	31		2,837,303	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	8	31		475,941	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	8	31		211,916	

(1110902)

製表:

陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

蔡坤蒼

主辦會計人員:

孫明鳳

機關首長:

江怡蓁

張玲珍

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8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						17,483,192
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	8	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	8	31		599,222	
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	8	31		211,957	
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	8	31		222,435	
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	8	31		618,505	
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	8	31		699,762	
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	8	31		12,012,498	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	8	31		2,780,812	
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	8	31		58,001	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						650
公保費-9月員工薪津代扣款-公保沖銷					458	
退撫基金-退溢扣9月退撫基金					192	
加:公庫已列收本機關未入帳						4,293
離職儲金-8月利息收入					369	
保管款-汽車強制、任意險退費					3,924	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,349,943
健保費-9月員工薪津代扣健保費、補扣6、7、8月健保					199,453	
勞保費-9月員工薪津代扣勞保費					71,916	
公保費-9月員工薪津代扣及公提公保費					219,156	
勞退基金-9月員工薪津代扣勞退基金					124,800	
退撫基金-9月員工薪津代扣退撫					691,117	
各項費款-9月薪代扣稅款、9月勞退舊制					43,501	
減:本機關未列帳銀行已扣款						186,204
公用事業費-電話費、電費					186,204	
銀行結存						15,951,988
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	8	31		93,796	
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	8	31		399,769	
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	8	31		140,041	
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	8	31		3,737	

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8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勞退基金款代扣繳專戶	111	8	31	493,705
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	8	31	8,837
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	8	31	12,012,867
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	8	31	2,784,736
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	8	31	14,500

製表人：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

書記王于萍

0907/1007

秘書室蔡坤蒼

主任 0907/1047

辦事員林冠廷

會計室主任江怡蓁

臺北市環境保護局
稽查大隊
主任 蔡於沙

0907/1350

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月08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	增減原因	
201020101A- 0000004	辦公房屋/四樓辦公室						0.00	111/08/04	臺北市府財政局1110715府授財 產字第 1113022315號
	臺北市大同區大龍段二小段02122-000號	1,706.76	1/1	1,706.76	56,776,005	54,494,016	-1,598,136	其他(111年財政 局查核增列動產 減值建物)	
201020101A- 0000005	辦公房屋/五樓辦公室						0.00	111/08/04	臺北市府財政局1110715府授財 產字第 1113022315號
	臺北市大同區大龍段二小段02123-000號	945.01	1/1	945.01	31,557,476	30,291,059	-884,866	其他(111年財政 局查核增列動產 減值建物)	
	臺北市大同區重慶北路三段347號四樓	1,706.76	1/1	1,706.76	55,177,869	52,960,114	-1,533,902		
	臺北市大同區重慶北路三段347號五樓	945.01	1/1	945.01	30,672,610	29,441,703	-849,356		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 2,483,002 元 帳面價值： 2,383,258 元

增加	公務用	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	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
減少	公務用	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	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 2,483,002	帳面價值： 2,383,258	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
本期折舊			118,970		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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月08日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301030505- 0000001-0000004	空調系統 日立變頻冷氣RAM-16MND	組 4	0 1,910,000	0 1,910,000	1,910,000 1,910,000	111/08/04 補列(價購)	1110715府授財產 1113022315
301200304- 0000005-0000006	冷氣機 HERANHO-GA85分離式空調機組	臺 2	0 79,506	0 79,506	79,506 79,506	111/08/04 補列(價購)	1110715府授財產 1113022315
301340366- 0000002-0000002	數位印刷機 元茂國際RISO FW5230	臺 -1	340,000 0	241,832 0	-340,000 -241,832	111/08/03 轉減	臺北市府財政局 1110715府授財產 1113022315
301340366- 0000004-0000004	數位印刷機 2PUPX100R二盤連線作業壓合機	臺 -1	353,000 0	334,800 0	-353,000 -334,800	111/08/03 轉減	臺北市府財政局 1110715府授財產 1113022315
301340410- 0000003-0000003	摺紙機 元茂國際RISO FW5230	臺 1	0 340,000	0 241,832	340,000 241,832	111/08/03 轉增(價購)	1110715府授財產 1113022315
301340410- 0000004-0000004	摺紙機 2PUPX100R二盤連線作業壓合機	臺 1	0 353,000	0 334,800	353,000 334,800	111/08/03 轉增(價購)	1110715府授財產 1113022315
301340419- 0000001-0000001	碎紙機 飛力士A300	臺 1	0 17,780	0 17,780	17,780 17,780	111/08/05 價購	
314010103- 0000622-0000622	個人電腦 ACERTMP214-53(液晶顯示器V246HQL)	臺 1	0 36,390	0 36,390	36,390 36,390	111/08/08 租購	
314010103- 0000623-0000623	個人電腦 ACERVeriton X2680G(含液晶顯示器B247Y)	臺 1	0 25,604	0 25,604	25,604 25,604	111/08/08 租購	
314010103- 0000624-0000638	個人電腦 ACERVeriton X2680G(含液晶顯示器B247Y)	臺 15	0 384,045	0 384,045	384,045 384,045	111/08/08 租購	
314010103- 0000639-0000639	個人電腦 ACERTMP214-53(含液晶顯示器V246HQL)	臺 1	0 36,391	0 36,391	36,391 36,391	111/08/08 租購	
314010103- 0000640-0000640	個人電腦 ACERVeriton X2680G	臺 1	0 25,812	0 25,812	25,812 25,812	111/08/08 租購	
314030805- 0000001-0000001	刷卡機 中文電腦卡鐘RTA-650+網路通訊轉換模組RS-485轉TCP/IP	臺 -1	12,010 0	120 0	-12,010 -120	111/08/10 報廢	臺北市府財政局 1110810北市財產 1113024061
314030817- 0000001-0000001	數位投影機 EpsonEB-2042	部 1	0 25,177	0 25,177	25,177 25,177	111/08/04 補列(價購)	1110715府授財產 1113022315
405030325- 0000014-0000014	麥克風 鵝頸式會議室有線麥克風系統	支 1	0 113,198	0 113,198	113,198 113,198	111/08/04 補列(價購)	1110715府授財產 1113022315

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 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月08日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
407020201- 0000001-0000001	數位投影電視牆 HiDPTAndroidHi3751v530	組 1	0 297,700	0 297,700	297,700 297,700	111/08/04 補列(價購)	1110715府投財產 1113022315
501030101A- 0000001-0000001	桌 JECTOR數位多功能講桌	張 1	0 57,421	0 57,421	57,421 57,421	111/08/04 補列(價購)	1110715府投財產 1113022315

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:
	11	列帳價值: 3,233,705 帳面價值: 3,117,337	2	列帳價值: 410,898 帳面價值: 410,898	1	列帳價值: 57,421 帳面價值: 57,421	14	列帳價值: 3,702,024 帳面價值: 3,585,656
減 少	3	列帳價值: 705,010 帳面價值: 576,752	0	列帳價值: 0 帳面價值: 0	0	列帳價值: 0 帳面價值: 0	3	列帳價值: 705,010 帳面價值: 576,752
本期 折舊		767,655		207,811		18,388		993,854

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非公用		公 務 用	非公用	
		項:	數量:		項:	數量:		項:	數量:
		14	列帳價值: 3,702,024 帳面價值: 3,585,656	0	列帳價值: 0 帳面價值: 0	0	列帳價值: 0 帳面價值: 0	0	列帳價值: 0 帳面價值: 0
減 少		3	列帳價值: 705,010 帳面價值: 576,752	0	列帳價值: 0 帳面價值: 0	0	列帳價值: 0 帳面價值: 0	0	列帳價值: 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09月08日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	84,785,075	0	2,383,258		82,282,847
三. 機械及設備	數量	457	29	3	767,655	483
	價值	7,773,566	3,117,337	576,752		9,546,496
四. 交通及運輸設備	數量	53	2	0	207,811	55
	價值	4,120,267	410,898	0		4,323,354
五. 什項設備	數量	32	1	0	18,388	33
	價值	216,817	57,421	0		255,850
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	96,895,725	3,585,656	2,960,010	1,112,824	96,408,547
合計	總值	96,895,725	3,585,656	2,960,010	1,112,824	96,408,547

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。