

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6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 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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	22,973,000	5,059,184	-	1,168,720
	01			0413301010 罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	22,973,000	5,059,184	-	1,168,720
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	22,973,000	5,059,184	-	1,168,720
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	4,000	241	-	-3,759
	01			0713301010 財產孳息	-	-	-	241	-	241
		01		07133010101 利息收入	-	-	-	241	-	241
	05			07133010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
		01		07133010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
12				1213000000 其他收入	489,000	489,000	239,000	36,423	-	62,422
	02			12133010200 雜項收入	489,000	489,000	239,000	36,423	-	62,422
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	194,000	35,099	-	65,525
		10		12133010210 其他雜項收入	89,000	89,000	45,000	1,324	-	-3,103
				經常門合計	83,751,000	83,751,000	23,216,000	5,095,848	-	1,227,383
				總計	83,751,000	83,751,000	23,216,000	5,095,848	-	1,227,383

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6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	97,601,000	12,036,144	6,186,354
					-	-			91,414,646	
					-	-			-	1,131,780
					-	-			-	
	01			7113301010100 行政管理	178,149,000	-	178,149,000	97,601,000	12,036,144	6,186,354
					-	-			91,414,646	
					-	-			-	1,131,780
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,334,000	-	165,334,000	91,475,000	10,858,102	4,594,010
					-	-			86,880,990	
					-	-			-	925,780
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	6,126,000	1,178,042	1,592,344
					-	-			4,533,656	
					-	-			-	206,000
					-	-			-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000	6,917,000	608,607	4,641,510
					-	-			2,275,490	
					-	-			-	1,338,152
					-	-			-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000	6,917,000	608,607	4,641,510
					-	-			2,275,490	
					-	-			-	1,338,152
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,632,000	-	10,632,000	5,667,000	497,367	3,903,670
					-	-			1,763,330	
					-	-			-	1,338,152
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,250,000	111,240	737,840
					-	-			512,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	191,781,000	-	191,781,000	104,518,000	12,644,751	10,827,864
					-	-			93,690,136	
					-	-			-	2,469,932
					-	-			-	-
90				7113301900000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000	2,789,436	755,679	185,942
					-	-			2,603,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113301900400 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000	2,789,436	755,679	185,942
					-	-			2,603,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000	2,789,436	755,679	185,942
					-	-			2,603,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,971,000	-	4,971,000	2,789,436	755,679	185,942
					-	-			2,603,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	196,752,000	-	196,752,000	107,307,436	13,400,430	11,013,806
					-	-			96,293,630	
					-	-			-	2,469,932
					-	-			-	-
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	7,979,409	-	7,979,409	7,979,409	1,144,965	-
					-	-			7,979,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	7,979,409	-	7,979,409	7,979,409	1,144,965	-
					-	-			7,979,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	7,975,409	-	7,975,409	7,975,409	1,144,965	-
					-	-			7,975,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913301030000 公務人員各項補助	345,250	-	345,250	345,250	-	-
					-	-			345,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	345,250	-	345,250	345,250	-	-
					-	-			345,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	325,250	-	325,250	325,250	-	-
					-	-			325,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,324,659	-	8,324,659	8,324,659	1,144,965	-
					-	-			8,324,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	205,076,659	-	205,076,659	115,632,095	14,545,395	11,013,806
					-	-			104,618,289	-
					-	-			-	2,469,932
					-	-			-	-

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6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	3,610	-	2,931	-	421,771
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,312	3,610	-	2,931	-	421,771
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,312	3,610	-	2,931	-	421,771
						-	-	-	-	-	-
					小計	428,312	3,610	-	2,931	-	421,771
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	235,346	-	1,140	36,415	-	198,931
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	235,346	-	1,140	36,415	-	198,931
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	235,346	-	1,140	36,415	-	198,931
						-	-	-	-	-	-
					小計	235,346	-	1,140	36,415	-	198,931
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	576,232	4,560	1,780	34,649	-	537,023
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	576,232	4,560	1,780	34,649	-	537,023
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	576,232	4,560	1,780	34,649	-	537,023
						-	-	-	-	-	-
					小計	576,232	4,560	1,780	34,649	-	537,023
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,056,868	1,140	39,963	268,645	-	1,787,083
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,056,868	1,140	39,963	268,645	-	1,787,083
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,056,868	1,140	39,963	268,645	-	1,787,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,056,868	1,140	39,963	268,645	-	1,787,083
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,001,223	9,849	147,390	1,013,780	-	4,977,594
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,001,223	9,849	147,390	1,013,780	-	4,977,594
						-	-	-	-	-	-



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6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	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	9,849	147,390	1,013,780	-	4,977,594
					小計	6,001,223	9,849	147,390	1,013,780	-	4,977,594
110	04				罰款及賠償收入	27,246,793	167,510	694,533	9,478,172	-	17,601,111
		01			罰金罰鍰及息金	27,246,793	167,510	694,533	9,478,172	-	17,601,111
			01		罰金罰鍰	27,246,793	167,510	694,533	9,478,172	-	17,601,111
					小計	27,246,793	167,510	694,533	9,478,172	-	17,601,111
					經常門合計	36,544,774	186,669	884,806	10,834,592	-	25,523,513
					總計	36,544,774	186,669	884,806	10,834,592	-	25,523,513

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6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	86,880,990			7,975,409
1015 法定編制人員待遇	46,618,358			
1020 約聘僱人員待遇	6,827,700			
1025 技工及工友待遇	2,525,288			
1030 獎金	18,330,649			25,910
1035 其他給與	1,653,620			
1040 加班值班費	1,497,077			
1045 退休退職給付				7,949,499
1050 退休離職儲金	4,480,705			
1055 保險	4,947,593			
2000 業務費	4,533,656	1,763,330		
2003 教育訓練費		49,656		
2006 水電費	304,837			
2009 通訊費	56,260	887,510		
2018 資訊服務費	592,971			
2021 其他業務租金	16,800			
2024 稅捐及規費	313,920			
2027 保險費	82,980	13,064		
2036 按日按件計資酬金		217,980		
2039 委辦費	229,374			
2051 物品	986,232	259,602		
2054 一般事務費	1,284,731	203,448		
2066 車輛及辦公器具養護費	647,462			
2069 設施及機械設備養護費		115,520		
2072 國內旅費		16,550		
2093 特別費	18,089			
3000 設備及投資			2,603,494	
3020 機械設備費			1,239,379	
3030 資訊軟硬體設備費			1,364,115	
4000 獎補助費		512,160		4,000
4085 獎勵及慰問		512,160		4,000
合計	91,414,646	2,275,490	2,603,494	7,979,409

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6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	325,250	95,181,649	
1015 法定編制人員待遇		46,618,358	
1020 約聘僱人員待遇		6,827,700	
1025 技工及工友待遇		2,525,288	
1030 獎金		18,356,559	
1035 其他給與	325,250	1,978,870	
1040 加班值班費		1,497,077	
1045 退休退職給付		7,949,499	
1050 退休離職儲金		4,480,705	
1055 保險		4,947,593	
2000 業務費	20,000	6,316,986	
2003 教育訓練費		49,656	
2006 水電費		304,837	
2009 通訊費		943,770	
2018 資訊服務費		592,971	
2021 其他業務租金		16,800	
2024 稅捐及規費		313,920	
2027 保險費		96,044	
2036 按日按件計資酬金		217,980	
2039 委辦費		229,374	
2051 物品		1,245,834	
2054 一般事務費	20,000	1,508,179	
2066 車輛及辦公器具養護費		647,462	
2069 設施及機械設備養護費		115,520	
2072 國內旅費		16,550	
2093 特別費		18,089	
3000 設備及投資		2,603,494	
3020 機械設備費		1,239,379	
3030 資訊軟硬體設備費		1,364,115	
4000 獎補助費		516,160	
4085 獎勵及慰問		516,160	
合計	345,250	104,618,289	

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6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	35,277,975	0	0	0	4,000	0	0	0	35,281,975
本年度	24,443,383	0	0	0	0	0	0	0	24,443,383
04010100 罰金罰鍰	24,141,720	0	0	0	0	0	0	0	24,141,720
07010100 利息收入	241	0	0	0	0	0	0	0	241
12020100 收回以前年度歲出	259,525	0	0	0	0	0	0	0	259,525
12021000 其他雜項收入	41,897	0	0	0	0	0	0	0	41,897
以前年度	10,834,592	0	0	0	4,000	0	0	0	10,838,592
一、以前年度應收(保留) 數	10,834,592	0	0	0	0	0	0	0	10,834,592
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	36,415	0	0	0	0	0	0	0	36,415
107年度 03010100 罰金罰鍰	34,649	0	0	0	0	0	0	0	34,649
108年度 03010100 罰金罰鍰	268,645	0	0	0	0	0	0	0	268,645
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,013,780	0	0	0	0	0	0	0	1,013,780

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6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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,478,172	0	0	0	0	0	0	0	9,478,172
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6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	104,618,289	2,469,932	0	0	120,000	58,140	0	0	0	0	107,266,361	8,423,874
本年度	104,618,289	2,469,932	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,208,221	8,423,874
一、本年度經費	96,293,630	2,469,932	0	0	120,000	0	0	0	0	0	98,883,562	8,423,874
0571010100 行政管理	91,414,646	1,131,780	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,666,426	4,934,574
0571140100 公害案件取締告發	2,275,490	1,338,152	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,642	3,303,358
0571900400* 其他設備	2,603,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,494	185,942
二、統籌科目	8,324,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,324,659	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,979,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,979,409	0
0989030100 公務人員各項補助	345,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	58,140	0	0	0	0	58,140	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	58,140	0	0	0	0	58,140	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6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	295,874,733	負債	21,922,226
流動資產	48,074,065	流動負債	6,231,463
各機關現金	32,410	應付代收款	6,231,463
專戶存款	19,928,210	長期負債	1,961,606
零用金	120,000	應付租賃款	1,961,606
應收帳款	25,523,513	其他負債	13,729,157
預付款	2,469,932	存入保證金	658,471
固定資產	238,558,602	應付保管款	11,917,184
房屋建築及設備	88,333,481	暫收款	1,153,502
累計折舊－房屋建築及設備	-3,426,144	淨資產	273,952,507
機械及設備	19,548,337	資產負債淨額	273,952,507
累計折舊－機械及設備	-13,948,973	資產負債淨額	273,952,507
交通及運輸設備	14,342,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,203,004		
雜項設備	723,217		
累計折舊－雜項設備	-499,634		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-928,822		
購建中固定資產	141,256,346		
無形資產	9,240,766		
電腦軟體	9,240,766		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	295,874,733	合 計	295,874,733
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	41,820	- 待抵銷債權憑證	41,820

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6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	20,053,916	131,709,744
公庫撥入數	14,958,068	107,266,361
罰款及賠償收入	5,059,184	24,141,720
財產收益	241	241
其他收入	36,423	301,422
支出	20,467,691	141,524,794
繳付公庫數	5,980,654	35,281,975
人事支出	12,003,067	95,181,649
業務支出	1,675,409	6,316,986
獎補助支出	111,240	516,160
財產損失	0	18,540
折舊、折耗及攤銷	697,321	4,209,484
收支餘絀	-413,775	-9,815,050



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6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 合計	32,410	32,410	

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6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	3,355,971		
	110103002一般銀行存款	12,554,643		
	110103003代扣繳專戶	2,772,149		
	110103004北銀存款	173,022		
	110103005北銀存款電子專戶	776,040		
	110103006郵政存款	225,024		
	110103007郵政存款電子專戶	71,361		
	合計		19,928,210	

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6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	25,523,513		
	合計		25,523,513	

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6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)	387,831		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,082,101		
	合計		2,469,932	

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6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6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			
	合計	41,820	41,820	

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6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	41,820		
	合計		41,820	

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	
	210302001公用事業費款	280,000		
	210302002健保費	1,061,132		
	210302003公保費	228,893		
	210302004勞保費	450,452		
	210302005退撫基金	729,404		
	210302006勞工退休金(新制)	709,584		
	210302007代辦經費	2,680,184		
	210302008各項費款	42,088		
	210302009其他	49,726		
	合計		6,231,463	



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	
	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	
	280401001離職儲金	11,825,239		
	280401010保管款	91,945		
	合 計		11,917,184	

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	
	280501暫收款			
	合計	1,153,502	1,153,502	

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6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	0	0	-733,572	84,907,337
機械及設備	20,224,026	-14,549,065	1,155,281	1,830,970	600,092	5,599,364
交通及運輸設備	14,282,288	-9,598,003	60,000	0	-605,001	4,139,284
雜項設備	722,119	-482,784	24,098	23,000	-16,850	223,583
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	1,239,379	1,853,970	-755,331	94,869,568
租賃資產	3,361,510	-596,302	0	0	-332,520	2,432,688
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	1,286,203	0	9,240,766
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	695,679	1,286,203	-332,520	152,929,800
合 計	278,011,060	-27,918,726	1,935,058	3,140,173	-1,087,851	247,799,368

備註：一、本期成本變動增加數1,935,058元，較取得財產合計數2,603,494元，減少668,436元之原因說明如下：

1. 係租賃個人電腦，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。

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6月30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			1,961,606
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6月30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	24,443,383	107,266,361	131,709,744	收入
		107,266,361	107,266,361	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,141,720		24,141,720	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	301,422		301,422	其他收入
歲出	104,618,289	36,906,505	141,524,794	支出
		35,281,975	35,281,975	繳付公庫數
人事費	95,181,649		95,181,649	人事支出
業務費	6,316,986		6,316,986	業務支出
獎補助費	516,160		516,160	獎補助支出
設備及投資	2,603,494	-2,603,494		
		18,540	18,540	財產損失
				投資損失
債務費		4,209,484	4,209,484	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,174,906	70,359,856	-9,815,050	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6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
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260萬3,494元，其中193萬5,058元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘66萬8,436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」1萬8,540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」420萬9,484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6月30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	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	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	8,000	44,000	8,000	44,000	-	-
	1,140	36,415	1,140	36,415	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,000	57,000	11,000	57,000	-	-
	1,780	34,649	5,203	34,041	-3,423	608
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	150,000	15,000	150,000	-	-
	39,963	268,645	42,423	262,938	-2,460	5,707
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,249,000	200,000	1,249,000	-	-
	147,390	1,013,780	142,863	984,836	4,527	28,944
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	14,800,000	2,000,000	14,800,000	-	-
	694,533	9,478,172	574,719	9,117,342	119,814	360,830
合 計	2,236,000	16,308,000	2,236,000	16,308,000	-	-
	884,806	10,834,592	766,348	10,438,503	118,458	396,089



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6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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,152,000	22,973,000	5,152,000	23,447,000	-	-474,000
	5,059,184	24,141,720	3,836,310	22,248,298	1,222,874	1,893,422
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	241	241	241	241	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	37,000	194,000	37,000	194,000	-	-
	35,099	259,525	39,836	248,195	-4,737	11,330
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	1,324	41,897	12,921	41,897	-11,597	-
合 計	5,196,000	23,216,000	5,196,000	23,690,000	-	-474,000
	5,095,848	24,443,383	3,889,308	22,538,631	1,206,540	1,904,752

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6月30日

第31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			
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	301621110600910	111/06/24	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	301621110600911	111/06/24	公庫未入帳	229
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	301621110600907	111/06/24	公庫未入帳	9,546
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	301621110600908	111/06/24	公庫未入帳	3,990
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	301621110600909	111/06/24	公庫未入帳	4,110
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	301621110600903	111/06/24	公庫未入帳	7,739
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	301621110600904	111/06/24	公庫未入帳	822,495
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	301621110600905	111/06/24	公庫未入帳	9,273
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	301621110600906	111/06/24	公庫未入帳	10,175
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110600901	111/06/24	公庫未入帳	237
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110600902	111/06/24	公庫未入帳	24
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110600922	111/06/28	公庫未入帳	276
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110600923	111/06/28	公庫未入帳	18
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110600925	111/06/28	公庫未入帳	5,638
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	301621110600945	111/06/30	公庫未入帳	608
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	301621110600943	111/06/30	公庫未入帳	4,567
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	301621110600944	111/06/30	公庫未入帳	1,140

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6月30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			
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	301621110600941	111/06/30	公庫未入帳	12,840
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	301621110600942	111/06/30	公庫未入帳	15,400
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	301621110600937	111/06/30	公庫未入帳	282,890
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	301621110600938	111/06/30	公庫未入帳	7,410
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	301621110600939	111/06/30	公庫未入帳	51,744
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	301621110600940	111/06/30	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	301621110600933	111/06/30	公庫未入帳	183,304
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	301621110600934	111/06/30	公庫未入帳	729,585
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	301621110600935	111/06/30	公庫未入帳	23,856
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	301621110600936	111/06/30	公庫未入帳	106,995
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110600931	111/06/30	公庫未入帳	4,008
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110600932	111/06/30	公庫未入帳	1,129
合 計					2,300,841

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6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	11,422,000	97,601,000	11,422,000	97,601,000	-	-
	12,140,296	92,546,426	12,140,296	92,666,426	-	-120,000
111-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	753,000	6,917,000	753,000	6,917,000	-	-
	917,128	3,613,642	917,128	3,613,642	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	161,000	2,789,436	161,000	2,789,436	-	-
	755,679	2,603,494	755,679	2,603,494	-	-
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	1,144,965	7,979,409	1,144,965	7,979,409	-	-
	1,144,965	7,979,409	1,144,965	7,979,409	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	345,250	0	345,250	-	-
	-	345,250	0	345,250	-	-
合 計	13,480,965	115,632,095	13,480,965	115,632,095	-	-
	14,958,068	107,088,221	14,958,068	107,208,221	-	-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6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6月30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	6	30			1,245,447
加:公庫已列收本機關未入帳						519,600
北銀桂林分行6954-5帳號	111	6	30		15,000	
北銀公庫210131161268帳號(6/29-6/30)	111	6	30		330,095	
郵局劃撥儲金01057258帳號(6/28-6/30)	111	6	30		149,325	
郵局劃撥儲金19898669帳號(6/29-6/30)	111	6	30		25,180	
減:本機關未入帳銀行已扣款						395
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	111	6	30		215	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	111	6	30		180	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,563,858
北銀桂林分行6954-5帳號	111	6	30	如附件	503,108	
北銀公庫210131161268帳號	111	6	30	如附件	838,022	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	6	30	如附件	113,083	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	6	30	如附件	109,645	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	111	6	30		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	6	30		0	
銀行結存						3,328,510
北銀桂林分行6954-5帳號	111	6	30		691,130	
北銀公庫210131161268帳號	111	6	30		1,944,157	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	6	30		487,217	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	6	30		206,006	

(1110704)

製表:

覆核:

主辦出納人員

秘書室主任 蔡坤蒼

主辦會計人員

約 僱 技 師 孫明鳳

機關首長:

約 僱 技 師 陳雅琪

會計室主任 江怡薰

臺北市政府環境保護局 環保稽查大隊 大隊長 顏伶伶

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6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						18,682,763
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	6	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	6	30		1,061,132	
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	6	30		228,893	
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	6	30		450,452	
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	6	30		729,404	
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	6	30		709,584	
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	6	30		11,825,239	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	6	30		3,355,971	
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	6	30		42,088	
<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>						9,758
離職儲金-6月利息收入					9,758	
<b>減:本機關已列帳銀行未達帳</b>						1,356,378
健保費-7月員工薪津代扣健保費					199,554	
勞保費-7月員工薪津代扣勞保費					67,874	
公保費-7月員工薪津代扣及公提公保費					221,493	
勞退基金-7月員工薪津代扣勞退基金					120,585	
退撫基金-7月員工薪津代扣退撫					706,872	
各項費款-7月薪代扣稅款、7月勞退舊制					40,000	
<b>減:本機關未列帳銀行已扣款</b>						101,495
公用事業費-電話費、電費					99,407	
各項費款-發放民眾檢舉獎金代扣稅款					2,088	
銀行結存						17,234,648
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	6	30		180,593	
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	6	30		861,578	
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	6	30		382,578	
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	6	30		7,400	
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	6	30		588,999	
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	6	30		22,532	
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	6	30		11,834,997	

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6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保管款	111	6	30	3,355,971
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	6	30	0

製表人: 覆核: 主辦出納人員: 主辦會計人員: 機關首長:

約據  
按位  
陳雅琪

秘書室  
主任  
蔡坤蒼  
0705/0917

辦事員  
林冠廷

會計室  
主任  
江怡蓁

臺北市政府環境保護局  
環保稽查大隊  
主任  
顏伶瑋



# 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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月04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
		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			

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：		
減少		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		122,262		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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月04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
403020406- 0000002-0000002	遙控無人機 Parrot ANAFI Thermal無人機	臺 1	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	111/06/10 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	60,000 60,000	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	60,000 60,000
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期折舊		0			0			0			0	

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	公共用						
		項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：			60,000 60,000	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 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07月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	0	0	122,262	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價值	85,029,599	0	0		84,907,337
三. 機械及設備	數量	461	0	0	249,955	461
	價值	8,282,007	0	0		8,032,052
四. 交通及運輸設備	數量	51	1	0	104,175	52
	價值	4,183,459	60,000	0		4,139,284
五. 什項設備	數量	33	0	0	6,563	33
	價值	230,146	0	0		223,583
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	97,725,211	60,000	0	482,955	97,302,256
合計	總值	97,725,211	60,000	0	482,955	97,302,256

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。