

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國108年12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稽查大隊 隊長 顏伶珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

目 次

中華民國108年12月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 6 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表·····	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表·····	第10 頁至第10 頁
七、平衡表科目明細表·····	第11 頁至第28 頁
八、資本資產變動表·····	第29 頁至第29 頁
九、歲出用途別累計表·····	第30 頁至第33 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第34 頁至第36 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第37 頁至第38 頁
十二、收入支出彙計表·····	第39 頁至第39 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第40 頁至第42 頁
十四、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 頁至第 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	82,642,000	82,642,000	82,642,000	5,293,941	24,716,231	3,548,942
					-			61,474,711	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	82,642,000	82,642,000	82,642,000	5,293,941	24,716,231	3,542,942
					-			61,468,711	-	
		01		罰金罰鍰	82,642,000	82,642,000	82,642,000	5,293,941	24,716,231	3,542,942
					-			61,468,711	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
					-			6,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
					-			6,000	-	
06				財產收入	300,000	300,000	300,000	89,262	-	-167,277
					-			132,723	-	
	01			財產孳息	-	-	-	302	-	623
					-			623	-	
		01		利息收入	-	-	-	302	-	623
					-			623	-	
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	88,960	-	-167,900
					-			132,100	-	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	88,960	-	-167,900
					-			132,100	-	
11				其他收入	477,000	477,000	477,000	31,945	-	40,248
					-			517,248	-	
	02			雜項收入	477,000	477,000	477,000	31,945	-	40,248
					-			517,248	-	
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	400,000	24,567	-	38,713
					-			438,713	-	
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	77,000	7,378	-	1,535
					-			78,535	-	
				經常門合計	83,419,000	83,419,000	83,419,000	5,415,148	24,716,231	3,421,913
					-			62,124,682	-	
				總計	83,419,000	83,419,000	83,419,000	5,415,148	24,716,231	3,421,913
					-			62,124,682	-	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	180,665,000	-	180,665,000	180,665,000	17,550,011	12,020,431
					-	-			168,644,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	180,665,000	-	180,665,000	180,665,000	17,550,011	12,020,431
					-	-			168,644,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	173,057,000	-	173,057,000	173,057,000	15,689,776	11,342,937
					-	-			161,714,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,608,000	-	7,608,000	7,608,000	1,860,235	677,494
					-	-			6,930,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				環保稽查業務	14,074,000	-	14,074,000	14,074,000	3,489,540	198,308
					-	-			13,875,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公害案件取締告發	14,074,000	-	14,074,000	14,074,000	3,489,540	198,308
					-	-			13,875,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,987,000	-	10,987,000	10,987,000	2,752,320	102,548
					-	-			10,884,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	3,087,000	737,220	95,760
					-	-			2,991,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	194,739,000	-	194,739,000	194,739,000	21,039,551	12,218,739	
					-	-			182,520,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	136,034,000	-	136,034,000	136,034,000	39,995,245	6,661,238	
					-	-			103,436,600		
					-	-			-	25,936,162	
					-	-			25,936,162		
	02			營建工程*	122,434,000	-	122,434,000	122,434,000	36,868,584	14,350	
					-	-			96,483,488		
					-	-			-	25,936,162	
					-	-			25,936,162		
			03	設備及投資*	122,434,000	-	122,434,000	122,434,000	36,868,584	14,350	
					-	-			96,483,488		
					-	-			-	25,936,162	
					-	-			25,936,162		
	03			交通及運輸設備*	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	-	5,940,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	-	5,940,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	7,660,000	-	7,660,000	7,660,000	3,126,661	706,888	
					-	-			6,953,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	7,660,000	-	7,660,000	7,660,000	3,126,661	706,888	
					-	-			6,953,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	136,034,000	-	136,034,000	136,034,000	39,995,245	6,661,238
					-	-			103,436,600	
					-	-			-	25,936,162
					-	-			25,936,162	
				經資門合計	330,773,000	-	330,773,000	330,773,000	61,034,796	18,879,977
					-	-			285,956,861	
					-	-			-	25,936,162
					-	-			25,936,162	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,157,573	-	15,157,573	15,157,573	-	-
					-	-			15,157,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,157,573	-	15,157,573	15,157,573	-	-
					-	-			15,157,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,151,573	-	15,151,573	15,151,573	-	-
					-	-			15,151,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,078,799	-	1,078,799	1,078,799	-	-
					-	-			1,078,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,078,799	-	1,078,799	1,078,799	-	-
					-	-			1,078,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
			01	人事費	911,220	-	911,220	911,220	-
					-	-		911,220	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	167,579	-	167,579	167,579	-
					-	-		167,579	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,236,372	-	16,236,372	16,236,372	-
					-	-		16,236,372	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	347,009,372	-	347,009,372	347,009,372	61,034,796
					-	-		302,193,233	18,879,977
					-	-		-	25,936,162
					-	-		25,936,162	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度別	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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	91,497	29,957	2,665	12,796	-	48,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	91,497	29,957	2,665	12,796	-	48,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	91,497	29,957	2,665	12,796	-	48,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,497	29,957	2,665	12,796	-	48,744
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	586,817	296,184	4,194	71,448	-	219,185
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	586,817	296,184	4,194	71,448	-	219,185
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	586,817	296,184	4,194	71,448	-	219,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	586,817	296,184	4,194	71,448	-	219,185
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,584,803	433,286	123,136	369,413	-	782,104
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,584,803	433,286	123,136	369,413	-	782,104
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,584,803	433,286	123,136	369,413	-	782,104
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,584,803	433,286	123,136	369,413	-	782,104
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,926,560	780,001	43,647	844,374	-	1,302,185
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,926,560	780,001	43,647	844,374	-	1,302,185
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,926,560	780,001	43,647	844,374	-	1,302,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,926,560	780,001	43,647	844,374	-	1,302,185
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,162,178	2,618,854	118,219	2,899,324	-	1,644,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,162,178	2,618,854	118,219	2,899,324	-	1,644,000
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度 別	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	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	7,162,178	2,618,854	118,219	2,899,324	-	1,644,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,162,178	2,618,854	118,219	2,899,324	-	1,644,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	22,296,160	3,487,469	461,905	12,947,393	-	5,861,298
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	22,296,160	3,487,469	461,905	12,947,393	-	5,861,298
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,296,160	3,487,469	461,905	12,947,393	-	5,861,298
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,296,160	3,487,469	461,905	12,947,393	-	5,861,298
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,648,015	7,645,751	753,766	17,144,748	-	9,857,516
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,648,015	7,645,751	753,766	17,144,748	-	9,857,516
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度 別	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						166,679	-	-	166,679	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						166,679	-	-	166,679	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						166,679	-	-	166,679	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						166,679	-	-	166,679	-	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						293,962	-	-	104,821	-	189,141
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						293,962	-	-	104,821	-	189,141
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						293,962	-	-	104,821	-	189,141
					小計	-	-	-	-	-	-
						293,962	-	-	104,821	-	189,141
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						14,528,657	216,374	-	14,054,771	-	257,512
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						14,528,657	216,374	-	14,054,771	-	257,512
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,528,657	216,374	-	14,054,771	-	257,512
					小計	-	-	-	-	-	-
						14,528,657	216,374	-	14,054,771	-	257,512
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						14,989,298	216,374	-	14,326,271	-	446,653
					總計	-	-	-	-	-	-
						14,989,298	216,374	-	14,326,271	-	446,653

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	211,707,214	資本資產總額	212,138,784
房屋建築及設備	8,067,488	資本資產總額	212,138,784
機械及設備	8,256,769		
交通及運輸設備	6,906,573		
雜項設備	409,741		
購建中固定資產	188,066,643		
無形資產	431,570		
無形資產	431,570		
合 計	212,138,784	合 計	212,138,784

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108年12月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	0		
	110101各機關現金	0		
	合 計		0	

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108年12月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,147,154		
	110103002一般銀行存款	11,412,008		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010303北銀存款	175,472		
	11010304北銀存款電子專戶	433,077		
	11010305郵政存款	120,824		
	11010306郵政存款電子專戶	79,070		
	合 計		14,367,605	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

零用金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	0	0	
	合 計			

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108年12月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	34,573,747		
	合 計		34,573,747	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

其他應收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他	504,309		
	合 計		504,309	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他 合 計	0	0	

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108年12月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901011其他費用	26,382,815		
	合 計		26,382,815	

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108年12月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	1,700		
	合 計		1,700	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	500,000	500,000	

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108年12月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	37,408		
	合 計		37,408	

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108年12月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	37,408		
	合 計		37,408	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

其他應付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	189,141		
	合 計		189,141	

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108年12月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	642,545		
	合 計		642,545	

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108年12月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,581,000		
	211201004保固保證金	254,000		
	合 計		1,835,000	

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108年12月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	288,800		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	23,354		
	合 計		312,154	

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108年12月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	11,412,008		
	211401010保管款	165,898		
	合 計		11,577,906	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	500,000		
	合 計		500,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資產負債淨額明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101 資產負債淨額	26,699,683		
	31010101 資產負債淨額(預算)	34,573,747		
	合 計		61,273,430	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

頁數：第29頁

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	31,145,857	-22,462,865	0	0	-615,504	8,067,488
機械及設備	21,907,671	-14,983,957	3,353,471	1,387,782	-632,634	8,256,769
交通及運輸設備	16,485,301	-9,607,413	1,383,223	2,141,805	787,267	6,906,573
雜項設備	2,425,148	-2,130,872	257,306	348,263	206,422	409,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,963,977	-49,185,107	4,994,000	3,877,850	-254,449	23,640,571
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,650,132	0	114,888,669	2,472,158	0	188,066,643
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	55,234	0	420,981	44,645	0	431,570
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,705,366	0	115,309,650	2,516,803	0	188,498,213
合 計	147,669,343	-49,185,107	120,303,650	6,394,653	-254,449	212,138,784

備註：資本資產變動表增加數與經費累計表資本門執行數及以前年度歲出轉入數累計表累計實現數合計數之差額，係因(1)107年底購置文件掃描器82,950元，因財產系統已於107年12月31日關帳，故該財產於108年度時始入財產帳，致造成差異。(2)由本局撥入可調式分注器Dispensette 2組金額34,424元。(3)由資訊局撥入電話語音系統1臺金額32,343元。(4)由文山區公所、本局秘書室、教研中心及主計處撥入大隊客貨兩用車4輛金額1,099,153元。故致造成差異。(4)107~108年度西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程保留款轉正數217,139元，因大隊屬參建單位，根據主會決字第10631641500號函規定，該財產宜由財產列帳管理機關辦理認列，故大隊財產帳不認列該項工程。(5)環保稽查管理資訊系統建置計畫部分設備由購建中固定資產轉認列為電腦軟體及機械及設備金額1,509,048元，故致造成差異。

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第30頁

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	營建工程	其他設備
0100 人事費	161,714,063			
0103 法定編制人員待遇	79,298,936			
0104 約聘僱人員待遇	13,321,811			
0105 技工及工友待遇	5,751,692			
0111 獎金	36,901,246			
0121 其他給與	3,790,012			
0131 加班值班費	5,043,448			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,526,691			
0151 保險	10,080,227			
0200 業務費	6,930,506	10,884,452		
0201 教育訓練費		287,000		
0202 水電費		826,803		
0203 通訊費		5,652,928		
0213 資訊服務費	731,318			
0221 稅捐及規費	453,960			
0231 保險費	82,984			
0250 按日按件計資酬金	25,000	79,400		
0271 物品	1,670,331	309,453		
0279 一般事務費	2,692,216	3,227,005		
0281 房屋建築養護費	163,680			
0282 車輛及辦公器具養護費	966,751			
0283 設施及機械設備養護費	43,032	339,691		
0291 國內旅費		162,172		
0298 特別費	101,234			
0300 設備及投資			122,419,650	6,953,112
0302 房屋建築及設備費			122,419,650	
0304 機械設備費				1,950,869
0306 資訊軟硬體設備費				4,853,943
0319 雜項設備費				148,300
0400 獎補助費		2,991,240		
0456 獎勵及慰問		2,991,240		

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	15,151,573	911,220	177,776,856	
0103 法定編制人員待遇			79,298,936	
0104 約聘僱人員待遇			13,321,811	
0105 技工及工友待遇			5,751,692	
0111 獎金	8,400		36,909,646	
0121 其他給與		899,640	4,689,652	
0131 加班值班費			5,043,448	
0141 退休退職給付	15,143,173		15,143,173	
0142 退休離職儲金			7,526,691	
0151 保險		11,580	10,091,807	
0200 業務費		167,579	17,982,537	
0201 教育訓練費		14,704	301,704	
0202 水電費			826,803	
0203 通訊費			5,652,928	
0213 資訊服務費			731,318	
0221 稅捐及規費			453,960	
0231 保險費			82,984	
0250 按日按件計資酬金			104,400	
0271 物品			1,979,784	
0279 一般事務費		152,875	6,072,096	
0281 房屋建築養護費			163,680	
0282 車輛及辦公器具養護費			966,751	
0283 設施及機械設備養護費			382,723	
0291 國內旅費			162,172	
0298 特別費			101,234	
0300 設備及投資			129,372,762	
0302 房屋建築及設備費			122,419,650	
0304 機械設備費			1,950,869	
0306 資訊軟硬體設備費			4,853,943	
0319 雜項設備費			148,300	
0400 獎補助費	6,000		2,997,240	
0456 獎勵及慰問	6,000		2,997,240	

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	15,157,573	1,078,799	328,129,395	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	79,269,430	0	0	0	0	0	0	0	79,269,430
本年度收入	62,124,682	0	0	0	0	0	0	0	62,124,682
03010100 罰金罰鍰	61,468,711	0	0	0	0	0	0	0	61,468,711
03030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
06010100 利息收入	623	0	0	0	0	0	0	0	623
06050100 廢舊物資售價	132,100	0	0	0	0	0	0	0	132,100
11020100 收回以前年度歲出	438,713	0	0	0	0	0	0	0	438,713
11021000 其他雜項收入	78,535	0	0	0	0	0	0	0	78,535
以前年度收入	17,144,748	0	0	0	0	0	0	0	17,144,748
一、以前年度應收(保留) 數	17,144,748	0	0	0	0	0	0	0	17,144,748
101年度 03010100 罰金罰鍰	12,796	0	0	0	0	0	0	0	12,796
103年度 03010100 罰金罰鍰	71,448	0	0	0	0	0	0	0	71,448
104年度 03010100 罰金罰鍰	369,413	0	0	0	0	0	0	0	369,413

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	844,374	0	0	0	0	0	0	0	844,374
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,899,324	0	0	0	0	0	0	0	2,899,324
107年度 03010100 罰金罰鍰	12,947,393	0	0	0	0	0	0	0	12,947,393
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	316,519,504	25,936,162	0	0	0	1,496,699	504,309	14,542,645	329,914,029	18,879,977
本年度	302,193,233	25,936,162	0	0	0	0	504,309	0	328,633,704	18,879,977
一、本年度經費	285,956,861	25,936,162	0	0	0	0	504,309	0	312,397,332	18,879,977
0573010100 行政管理	168,644,569	0	0	0	0	0	504,309	0	169,148,878	12,020,431
0573140100 公害案件取締告發	13,875,692	0	0	0	0	0	0	0	13,875,692	198,308
0573900200* 營建工程	96,483,488	25,936,162	0	0	0	0	0	0	122,419,650	14,350
0573900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000
0573900400* 其他設備	6,953,112	0	0	0	0	0	0	0	6,953,112	706,888
二、統籌科目	16,236,372	0	0	0	0	0	0	0	16,236,372	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,157,573	0	0	0	0	0	0	0	15,157,573	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,078,799	0	0	0	0	0	0	0	1,078,799	0
以前年度	14,326,271	0	0	0	0	1,496,699	0	14,542,645	1,280,325	0
一、以前年度應付(保留)數	14,326,271	0	0	0	0	0	0	14,542,645	-216,374	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
105年度 0573830200* 營建工程	166,679	0	0	0	0	0	0	166,679	0	0
106年度 0573830200* 營建工程	104,821	0	0	0	0	0	0	104,821	0	0
107年度 0573830200* 營建工程	14,054,771	0	0	0	0	0	0	14,271,145	-216,374	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,496,699	0	0	1,496,699	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	1,425,000	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	449	0	0	449	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	71,250	0	0	71,250	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,291,861	416,754,942
公庫撥入數	23,160,482	329,914,029
罰款及賠償收入	30,010,172	86,190,942
財產孳息收入	302	623
廢舊物資售價收入	88,960	132,100
其他收入	31,945	517,248
支出	67,203,710	395,517,434
繳付公庫數	6,168,914	79,269,430
人事支出	15,689,776	177,776,856
業務支出	4,612,555	17,982,537
增購財產支出	39,995,245	117,491,371
其他獎補捐助	737,220	2,997,240
收支餘絀	-13,911,849	21,237,508

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第40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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	91,497	91,497	91,497	91,497	-	-
	2,665	12,796	3,805	12,796	-1,140	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	550,817	586,817	550,817	586,817	-	-
	4,194	71,448	4,219	71,448	-25	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,024,803	1,584,803	1,024,803	1,584,803	-	-
	123,136	369,413	128,051	369,413	-4,915	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,203,560	2,926,560	1,203,560	2,926,560	-	-
	43,647	844,374	51,582	844,374	-7,935	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,282,178	7,162,178	2,282,178	7,162,178	-	-
	118,219	2,899,324	165,193	2,899,324	-46,974	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,761,160	22,296,160	4,761,160	22,296,160	-	-
	461,905	12,947,393	606,230	12,947,393	-144,325	-
合 計	9,914,015	34,648,015	9,914,015	34,648,015	-	-
	753,766	17,144,748	959,080	17,144,748	-205,314	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第41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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,197,000	82,642,000	7,197,000	82,642,000	-	-
	5,293,941	61,468,711	7,167,519	61,468,711	-1,873,578	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	302	623	302	623	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	300,000	0	300,000	-	-
	88,960	132,100	88,960	132,100	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	400,000	25,000	400,000	-	-
	24,567	438,713	33,780	438,713	-9,213	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	77,000	3,000	77,000	-	-
	7,378	78,535	7,378	78,535	-	-
合 計	7,225,000	83,419,000	7,225,000	83,419,000	-	-
	5,415,148	62,124,682	7,297,939	62,124,682	-1,882,791	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第42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
108-01-01-一般行政-行政管理	15,092,000	180,665,000	15,092,000	180,665,000	-	-
	17,163,171	169,148,878	17,043,171	169,148,878	120,000	-
108-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	669,000	14,074,000	669,000	14,074,000	-	-
	2,479,374	13,875,692	2,479,374	13,875,692	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	742,000	122,434,000	742,000	122,434,000	-	-
	727,650	122,419,650	727,650	122,419,650	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	5,940,000	0	5,940,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,431,000	7,660,000	3,431,000	7,660,000	-	-
	3,126,661	6,953,112	3,126,661	6,953,112	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	15,157,573	0	15,157,573	-	-
	-	15,157,573	0	15,157,573	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	1,078,799	0	1,078,799	-	-
	-	1,078,799	0	1,078,799	-	-
合 計	19,934,000	347,009,372	19,934,000	347,009,372	-	-
	23,496,856	328,633,704	23,376,856	328,633,704	120,000	-

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國108年12月1日至108年12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	108	12	31			808,443
加:公庫已列收本機關未入帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	108	12	31		0	
北銀公庫210131161268帳號	108	12	31		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	12	31		0	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	12	31		0	
減:本機關未入帳銀行已扣款						0
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	108	12	31		0	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	108	12	31		0	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,990,462
北銀桂林分行6954-5帳號	108	12	31	如附件	395,134	
北銀公庫210131161268帳號	108	12	31	如附件	1,270,862	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	12	31	如附件	118,126	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	12	31	如附件	206,340	
減:本機關已入帳銀行未達帳						118,042
北銀桂林分行6954-5帳號	108	12	31		118,042	
銀行結存						2,680,863
北銀桂林分行6954-5帳號	108	12	31		452,564	
北銀公庫210131161268帳號	108	12	31		1,703,939	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	12	31		238,950	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	12	31		285,410	

(1090110)

製表:

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 蔡坤蒼

技正 孫明鳳

會計室主任 江怡蓁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 局長 顏伶珍(甲)

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

市庫收入差額解釋表

中華民國 108 年 12 月 31 日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘等繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
	甲.本年度歲入部分合計	62,124,682	-	-	-	-	-	-	-	62,124,682	
01	稅課收入										
02	罰金罰款	61,468,711								61,468,711	
03	怠金	-									
04	一般賠償收入	6,000								6,000	
05	場地設施使用費	-								-	
06	資料使用費	-									
07	廢舊物資售價	132,100								132,100	
08	利息收入	623								623	
09	補助收入	-									
10	其他雜項收入	78,535								78,535	
11	收回以前年度歲出	438,713								438,713	
	乙.以前年度歲入部分合計	17,144,748	-	-	-	-	-	-	-	17,144,748	
01	稅課收入										
02	工程受益費收入										
03	罰款及賠償收入	17,144,748								17,144,748	
04	規費收入										
05	信託管理收入										
06	財產收入										
07	營業盈餘及事業收入										
08	補助收入										
09	捐獻及贈與收入										
10	其他收入										
	丙.繳回經費賸餘										
	丁.繳回剔除經費										
	戊.以前年度收入	- 1,496,699								-1,496,699	
		77,772,731		-	-	-	-			77,772,731	

製表

主辦出納人員

秘書室蔡坤蒼
主任

主辦會計

約僱孫明鳳
技

機關長官

約僱顏伶珍
技約僱陳雅琪
技會計室江怡蓁
主任

臺北市環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

全1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						13,559,162
臺北市環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	108	12	31		11,412,008	
臺北市環境保護局環保稽查大隊保管款	108	12	31		2,147,154	
臺北市環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	108	12	31		0	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						
減:本機關已列帳銀行未達帳						
減:本機關未列帳銀行已扣款						
銀行結存						13,559,162
臺北市環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	108	12	31		0	
臺北市環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	108	12	31		11,412,008	
臺北市環境保護局環保稽查大隊保管款	108	12	31		2,147,154	
臺北市環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	108	12	31		0	

(109.1.22)製表人:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關首長:

書記賴冠樺
0122/1655秘書室蔡坤蒼
主任 0122/1915

會計室江怡蓁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
主任 顏伶珍(甲)

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109年01月15日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	51,292	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	5,164.95	0.00	0.00		5,164.95
	價 值	8,118,780	0	0		8,067,488
三.機 械 及 設 備	數 量	409	109	0	223,017	518
	價 值	7,133,694	1,346,092	0		8,256,769
四.交通及運輸設備	數 量	43	0	0	116,694	43
	價 值	7,023,267	0	0		6,906,573
五.什 項 設 備	數 量	80	5	1	13,143	84
	價 值	335,678	87,306	100		409,741
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	22,611,419	1,433,398	100	404,146	23,640,571
合 計	總 值	22,611,419	1,433,398	100	404,146	23,640,571

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。

業務單位

組員陳美秀

秘書室主任 蔡坤倉

會計單位核簽

辦事員林冠廷

會計室主任 江怡蓁

機關首長

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 隊長 顏伶珍(甲)

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 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月15日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
301200304- 0000004-0000004	冷氣機 禾聯HERANHI-C140C/HO-C140	臺 1	0 88,607	0 88,607	88,607 88,607	108/12/09 價購	
310060534- 0000001-0000001	測距儀 博世BOSCHGLM 150C/藍芽無線測距儀	套 1	0 10,799	0 10,799	10,799 10,799	108/12/25 價購	
3100708127- 0000003-0000003	掃描器 PlustekPS318U/掃描器(含iknow支票辨識系統)	臺 1	0 39,000	0 39,000	39,000 39,000	108/12/17 價購	
311040301- 0000001-0000003	嬰兒床 達軒國際有限公司嬰兒尿布床/92x52x57公分	張 3	0 57,600	0 57,600	57,600 57,600	108/12/16 價購	
314010103- 0000304-0000304	個人電腦 AcerVeriton S2660G/桌上型電腦	臺 1	0 18,300	0 18,300	18,300 18,300	108/12/16 價購	
314010103- 0000305-0000306	個人電腦 環資國際有限公司AMD R3 2200G主機/AOC顯示器	臺 2	0 94,316	0 94,316	94,316 94,316	108/12/17 價購	
314010103- 0000371-0000406	個人電腦 環資國際有限公司iPad mini 平板電腦64G(含行動電源)	臺 36	0 373,500	0 373,500	373,500 373,500	108/12/17 價購	
314010103- 0000407-0000469	個人電腦 環資國際有限公司iPad AIR 64GB(含行動電源)	臺 63	0 653,562	0 653,562	653,562 653,562	108/12/17 價購	
314010103- 0000470-0000470	個人電腦 環資國際有限公司iPad AIR平板電腦64G(含行動電源)	臺 1	0 10,408	0 10,408	10,408 10,408	108/12/17 價購	
501010557- 0000015-0000015	電視機 LG49LT340C0DB	臺 1	0 14,406	0 14,406	14,406 14,406	108/12/16 價購	
501010814- 0000002-0000002	碎紙機 SYSFORM碎紙機3120S	臺 1	0 14,700	0 14,700	14,700 14,700	108/12/17 價購	
501010814- 0000003-0000003	碎紙機 蘋果國際SYSFORM 3120S/碎紙機	臺 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	108/12/20 價購	
501030305- 0000001-0000001	大型金庫 日昇鑫YC-104/防火防盜金庫	座 1	0 28,000	0 28,000	28,000 28,000	108/12/16 價購	
501030307- 0000001-0000001	固定欄桿架 variabl銅牆高級防火金庫96*60cm	台 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	108/12/24 報廢	臺北市政府財政局 1081223北市財產 1083038716
501030607- 0000001-0000001	調理台 飛越實業有限公司W72調理台	組 1	0 15,700	0 15,700	15,700 15,700	108/12/16 價購	

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 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月15日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 9 列帳價值： 1,346,092	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 87,306	項： 14 列帳價值： 1,433,398	項： 14 列帳價值： 1,433,398	項： 14 列帳價值： 1,433,398	項： 14 列帳價值： 1,433,398
	數量： 109 帳面價值： 1,346,092	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 5 帳面價值： 87,306	數量： 114 帳面價值： 1,433,398	數量： 114 帳面價值： 1,433,398	數量： 114 帳面價值： 1,433,398	數量： 114 帳面價值： 1,433,398
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 10,000	項： 1 列帳價值： 10,000	項： 1 列帳價值： 10,000	項： 1 列帳價值： 10,000	項： 1 列帳價值： 10,000
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 100	數量： 1 帳面價值： 100	數量： 1 帳面價值： 100	數量： 1 帳面價值： 100	數量： 1 帳面價值： 100
本期 折舊	223,017	116,694	13,143	352,854			

增 加	公務用	項： 14 列帳價值： 1,433,398	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 114 帳面價值： 1,433,398		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 1 列帳價值： 10,000	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 1 帳面價值： 100		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員陳美秀
秘書室蔡坤蒼
主任

會計單位

辦事員林冠廷
會計室江怡蓁
主任

機關首長

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊長 顏伶珍(印)

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

承辦人：

辦事員 林冠廷

主辦會計：

會計室 江怡蓁

機關首長：

顏伶珍(甲)

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第4期（民國108年1月至12月）

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數 (2)	截至108年12月底累計支用數			累計支用數占 累計分配數% (3)/(2)	累計支用數 占可支用預 算%(3)/(1)	執行未達累計分 配數 90%之原 因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
環保稽查大隊-大龍社區及市場重建工程(105-108年度連續性工程)	255,882,776	資本門	255,881,925	14,333,035	121,692,000	136,025,035	136,025,035	14,333,035	121,692,000	136,025,035	100.00%	100.00%	設計監造委託技術服務：104.10.26 地下連續壁雜照工程：105.3.29 地下連續壁雜照工程(變更)：105.12.27 主體建物工程：106.01.09	設計監造委託技術服務：57,480,000 地下連續壁雜照工程：83,200,000 地下連續壁雜照工程(變更)：1,573,124 主體建物工程：1,126,367,660		100%(連續壁工程) 100%(主體工程)	100%(連續壁工程) 100%(主體工程)

製表人：

辦事員林冠

業務單位：

機關首長：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 隊長 顏伶珍(甲)

主辦會計人員：

會計室主任 江怡蓁

註：1.所稱「重大計畫」係指總經費在5千萬以上之資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、研考會列管、議員關心、及其他上級機關或本機關首長要求列管之重大資本支出計畫。

2.「計畫總金額」欄：係一次性（含以前年度編列一次性計畫經費，奉准保留至本年度繼續執行者）或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度（或以前年度）預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3.累計支用數占分配比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。