

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計主任 莊心宜

機關長官：

臺北市政府環境保護局稽查隊長 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7月1日起至108年7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27頁
八、資本資產變動表.....	第28頁至第28頁
九、歲出用途別累計表.....	第29頁至第30頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第31頁至第33頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第34頁至第35頁
十二、收入支出彙計表.....	第36頁至第36頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第37頁至第42頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（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）.....	

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7月31日

頁數：第1頁

科 目			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	預 算 數		合 計	本 月 實 現 數 截至本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		應 收 數 (3)
				原 預 算 數					
03			罰款及賠償收入	82,642,000	82,642,000	43,281,000	4,876,217	-	-10,232,608
				-			33,048,392		
01			罰金罰鍰及息金	82,642,000	82,642,000	43,281,000	4,876,217	-	-10,238,608
				-			33,042,392		
	01		罰金罰鍰	82,642,000	82,642,000	43,281,000	4,876,217	-	-10,238,608
				-			33,042,392		
03			賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
				-		-	6,000	-	6,000
	01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
				-			6,000		
06			財產收入	300,000	300,000	110,000	5,170	-	-101,469
				-			8,531		
01			財產孳息	-	-	-	-	-	321
				-			321		
	01		利息收入	-	-	-	-	-	321
				-			321		
05			廢舊物資售價	300,000	300,000	110,000	5,170	-	-101,790
				-			8,210		
	01		廢舊物資售價	300,000	300,000	110,000	5,170	-	-101,790
				-			8,210		
11			其他收入	477,000	477,000	290,000	52,434		44,410
				-			334,410		
02			雜項收入	477,000	477,000	290,000	52,434	-	44,410
				-			334,410		
	01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	239,000	37,276	-	41,047
				-			280,047		
10			其他雜項收入	77,000	77,000	51,000	15,158	-	3,363
				-			54,363		
			經常門合計	83,419,000	83,419,000	43,681,000	4,933,821	-	-10,289,667
				-			33,391,333		
			總計	83,419,000	83,419,000	43,681,000	4,933,821	-	-10,289,667
				-			33,391,333		

製表

陳孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/2

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	預					合 計	應付數(3)		備註(預付款)
					原預算數	第二預備金							
						追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待選準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		
					經常門合計	194,739,000	-	194,739,000	126,027,000	11,634,409	20,927,215		
						-	-	-		105,099,785			
						-	-	-		-	1,014,657		
						-	-	-					
90					一般建築及設備	136,034,000	-	136,034,000	125,921,000	1,997,920	111,647,055		
						-	-	-		14,273,945			
						-	-	-		-	110,989,789		
						-	-	-		-			
02					營建工程*	122,434,000	-	122,434,000	121,692,000	-	110,989,789		
						-	-	-		10,702,211			
						-	-	-		-	110,989,789		
						-	-	-		-			
			03		設備及投資*	122,434,000	-	122,434,000	121,692,000	-	110,989,789		
						-	-	-		10,702,211			
						-	-	-		-	110,989,789		
03					交通及運輸設備*	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			03		設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
04					其他設備*	7,660,000	-	7,660,000	4,229,000	1,997,920	657,266		
						-	-	-		3,571,734			
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			03		設備及投資*	7,660,000	-	7,660,000	4,229,000	1,997,920	657,266		
						-	-	-		3,571,734			
						-	-	-		-	-		

製表

辦事員林冠廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	算			合 計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第二預備金	經費流用數	調整待還準備						
												第一預備金	
			資本門合計	136,034,000	-	-	-	136,034,000	125,921,000	1,997,920 14,273,945	-	111,647,055 110,989,789	
			經費門合計	330,773,000	-	-	-	330,773,000	251,948,000	13,632,329 119,373,730	-	132,574,270 112,004,446	
01			公務人員退休及撫卹給付	10,264,641	-	-	-	10,264,641	10,264,641	1,267,750 10,264,641	-	-	
	01		公務人員退休及撫卹給付	10,264,641	-	-	-	10,264,641	10,264,641	1,267,750 10,264,641	-	-	
		01	人事費	10,260,641	-	-	-	10,260,641	10,260,641	1,267,750 10,260,641	-	-	
		04	獎補助費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	- 4,000	-	-	
02			公務人員各項補助及慰問金	729,724	-	-	-	729,724	729,724	17,500 729,724	-	-	
	01		公務人員各項補助及慰問金	729,724	-	-	-	729,724	729,724	17,500 729,724	-	-	

製表

辦事員林冠廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

臺北市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7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)		本月實收數		截至本月止實現數		調整數(4)		尚未執數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	節代號及名稱	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數
101	03		罰款及賠償收入	91,497	-	-	1,140	-	-	4,381	-	-	-	-	85,976
		01	罰金罰鍰及息金	91,497	-	-	1,140	-	-	4,381	-	-	-	-	85,976
			罰金罰鍰	91,497	-	-	1,140	-	-	4,381	-	-	-	-	85,976
			小計	91,497	-	-	1,140	-	-	4,381	-	-	-	-	85,976
103	03		罰款及賠償收入	586,817	-	-	-	-	-	38,695	-	-	-	-	548,122
		01	罰金罰鍰及息金	586,817	-	-	-	-	-	38,695	-	-	-	-	548,122
			罰金罰鍰	586,817	-	-	-	-	-	38,695	-	-	-	-	548,122
			小計	586,817	-	-	-	-	-	38,695	-	-	-	-	548,122
104	03		罰款及賠償收入	1,584,803	-	-	44,460	-	-	191,353	-	-	-	-	1,348,990
		01	罰金罰鍰及息金	1,584,803	-	-	44,460	-	-	191,353	-	-	-	-	1,348,990
			罰金罰鍰	1,584,803	-	-	44,460	-	-	191,353	-	-	-	-	1,348,990
			小計	1,584,803	-	-	44,460	-	-	191,353	-	-	-	-	1,348,990
105	03		罰款及賠償收入	2,926,560	-	-	5,890	-	-	651,957	-	-	-	-	2,268,713
		01	罰金罰鍰及息金	2,926,560	-	-	5,890	-	-	651,957	-	-	-	-	2,268,713
			罰金罰鍰	2,926,560	-	-	5,890	-	-	651,957	-	-	-	-	2,268,713
			小計	2,926,560	-	-	5,890	-	-	651,957	-	-	-	-	2,268,713
106	03		罰款及賠償收入	7,162,178	-	-	7,342	-	-	2,162,229	-	-	-	-	4,992,607
		01	罰金罰鍰及息金	7,162,178	-	-	7,342	-	-	2,162,229	-	-	-	-	4,992,607
			罰金罰鍰	7,162,178	-	-	7,342	-	-	2,162,229	-	-	-	-	4,992,607

製表 孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/2

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科 款	項	目	節	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數			減免(註銷)數			本月實收數			截至本月止 累計實收數			調整數			尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							(1) 應 保	(1) 收 留	(1) 數	(2) 應 保	(2) 收 留	(2) 數	應 保	應 收	應 收	應 保	應 收	應 收	(4) 應 保	(4) 收 留	(4) 數	
				01		罰金罰鍰	7,162,178	-	7,162,178	7,342	-	7,342	-	-	-	-	2,162,229	-	-	-	-	4,992,607
						小計	7,162,178	-	7,162,178	7,342	-	7,342	-	-	-	-	2,162,229	-	-	-	-	4,992,607
107	03					罰款及賠償收入	22,296,160	-	22,296,160	615,410	-	615,410	-	-	-	-	10,437,930	-	-	-	-	11,242,820
		01				罰金罰鍰及息金	22,296,160	-	22,296,160	615,410	-	615,410	-	-	-	-	10,437,930	-	-	-	-	11,242,820
				01		罰金罰鍰	22,296,160	-	22,296,160	615,410	-	615,410	-	-	-	-	10,437,930	-	-	-	-	11,242,820
						小計	22,296,160	-	22,296,160	615,410	-	615,410	-	-	-	-	10,437,930	-	-	-	-	11,242,820
						經常門合計	34,648,015	-	34,648,015	674,242	-	674,242	-	-	-	-	13,486,545	-	-	-	-	20,487,228
						總計	34,648,015	-	34,648,015	674,242	-	674,242	-	-	-	-	13,486,545	-	-	-	-	20,487,228

孫明鳳

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7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		截至本月底 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	代	號	及	名	稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
105	83							建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02						營建工程*	166,679	-	-	166,679	-	-	-	-	-
									166,679	-	-	166,679	-	-	-	-	-
			03					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								小計	166,679	-	-	166,679	-	-	-	-	-
106	83							建築及設備	166,679	-	-	166,679	-	-	-	-	-
		02						營建工程*	293,962	-	-	104,821	-	-	189,141	189,141	-
									293,962	-	-	104,821	-	-	189,141	189,141	-
			03					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								小計	293,962	-	-	104,821	-	-	189,141	189,141	-
107	83							建築及設備	14,528,657	-	-	13,837,632	-	-	691,025	691,025	-
		02						營建工程*	14,528,657	-	-	13,837,632	-	-	691,025	691,025	-
									14,528,657	-	-	13,837,632	-	-	691,025	691,025	-
			03					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								小計	14,528,657	-	-	13,837,632	-	-	691,025	691,025	-
								資本門合計*	14,989,298	-	-	14,109,132	-	-	880,166	880,166	-
								總計	14,989,298	-	-	14,109,132	-	-	880,166	880,166	-

林冠廷

製表

主辦主計人員

機關長官

核覆

報表編號：arg40 列印日期：108/8/2

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7月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產		流動負債	17,664,685
現金	150,969,084	應付款項	17,664,685
各機關現金	17,595,544	其他應付款	189,141
專戶存款	24,020	暫收款	189,141
零用金	17,451,524	存入保證金	467,622
應收款項	120,000	存入保證金	467,622
應收帳款	20,487,228	應付代收款	1,865,000
預付款	20,487,228	應付代收款	1,865,000
存出保證金	112,884,612	應付保管款	3,881,017
	112,884,612	應付保管款	3,881,017
	1,700	應付保管款	11,261,905
	1,700	應付保管款	11,261,905
		淨資產	133,304,399
		資產負債淨額	133,304,399
		資產負債淨額	133,304,399
		資產負債淨額	133,304,399
		資產負債淨額	133,304,399
合 計	150,969,084	合 計	150,969,084
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	500,000	應付保證品	500,000
債權憑證	63,264	持抵銷債權憑證	63,264

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資本資產表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國108年7月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	房屋建築及設備			8,323,948	125,104,383	資本資產總額				125,175,325	125,175,325
	機械及設備			7,720,724		資本資產總額					
	交通及運輸設備			6,912,338							
	雜項設備			214,898							
	購建中固定資產			101,932,475							
	無形資產				70,942						
	無形資產			70,942							
合	計				125,175,325	合	計				125,175,325

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7月31日

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		24,020		
	合計		24,020	

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7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	3,489,690		
	110103002一般銀行存款	12,293,856		
	110103003代扣繳專戶	1,036,365		
	110103003北銀存款	105,671		
	110103004北銀存款電子專戶	380,211		
	110103005郵政存款	82,846		
	110103006郵政存款電子專戶	62,885		
	合計		17,451,524	

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7月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小計	合計	
	110104零用金	120,000		
	合計		120,000	

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7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		20,487,228		
	合 計		20,487,228	

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7月31日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他	0		
	合計			

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7月31日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	112,884,612		
	合計		112,884,612	

存出保證金明細表

中華民國108年7月31日

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7月31日

頁數:第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
190301保證品		500,000	500,000	
	合計		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7月31日

頁數:第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	63,264	63,264	
	合計		63,264	

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7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	63,264	63,264	
	合計		63,264	

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7月31日

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7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
210701	暫收款	467,622	467,622	
	合計		467,622	

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7月31日

頁數:第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,611,000		
	211201004保固保證金	254,000		
	合計		1,865,000	

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7月31日

頁數:第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	80,000		
	211301002健保費	560,211		
	211301003公保費	244,198		
	211301004勞保費	187,182		
	211301005退撫基金	683,540		
	211301006勞工退休金(新制)	432,402		
	211301007代辦經費	1,620,339		
	211301008各項費款	44,774		
	211301019其他	28,371		
	合計		3,881,017	

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7月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	11,097,914		
	211401010保管款	163,991		
	合 計		11,261,905	

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7月31日

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7月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101 資產負債淨額	14,530,357		
	31010101 資產負債淨額(預算)	32,477,523		
	合 計		47,007,880	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

頁數：第28頁

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7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	-359,044	8,323,948
機械及設備	21,907,671	-14,983,957	1,890,319	699,514	-393,795	7,720,724
交通及運輸設備	16,485,301	-9,607,413	794,388	148,711	-611,227	6,912,338
雜項設備	2,425,148	-2,130,872	0	35,363	-44,015	214,898
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	2,684,707	883,588	-1,408,081	23,171,908
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	26,282,343	0	0	101,932,475
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	43,719	28,011	0	70,942
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	26,326,062	28,011	0	102,003,417
合 計	147,669,343	-49,185,107	29,010,769	911,599	-1,408,081	125,175,325

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實現數合計數之差額，係因於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；另可調式分注器Dispensette 2組金額34,424元，係由本局撥入所致；尚因由文山區公所及本局秘書室撥入大隊客貨兩用車2輛金額510,318元，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7月31日

頁數：第29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	95,885,285			
0103 法定編制人員待遇	52,729,706			
0104 約聘僱人員待遇	7,585,166			
0105 技工及工友待遇	3,976,032			
0111 獎金	18,760,758			
0121 其他給與	1,968,009			
0131 加班班費	1,324,593			
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	4,651,524			
0151 保險	4,889,497			
0200 業務費	3,394,448	4,633,492		
0201 教育訓練費		140,404		
0202 水電費		421,801		
0203 通訊費		2,738,728		
0213 資訊服務費	349,827			
0221 稅捐及規費	453,840			
0231 保險費	80,272			
0250 按日按件計資酬金	25,000	44,085		
0271 物品	895,741	213,838		
0279 一般事務費	998,435	860,690		
0281 房屋建築養護費	114,011			
0282 車輛及辦公器具養護費	397,352			
0283 設施及機械設備養護費	34,344	133,950		
0291 國內旅費		79,996		
0298 特別費	45,626			
0300 設備及投資			10,702,211	3,571,734
0302 房屋建築及設備費			10,702,211	1,542,840
0304 機械設備費				2,028,894
0306 資訊軟體設備費				
0400 獎補助費		1,186,560		
0456 獎勵及慰問		1,186,560		
合計	99,279,733	5,820,052	10,702,211	3,571,734

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7月31日

頁數：第30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			
0103 法定編制人員待遇	10,260,641	665,520	106,811,446
0104 約聘僱人員待遇			52,729,706
0105 技工及工友待遇			7,585,166
0111 獎金			3,976,032
0121 其他給與	8,400	653,940	18,769,158
0131 加班值班費			2,621,949
0141 退休退職給付			1,324,593
0142 退休離職儲金	10,252,241		10,252,241
0151 保險			4,651,524
0200 業務費		11,580	4,901,077
0201 教育訓練費		64,204	8,092,144
0202 水電費		14,704	155,108
0203 通訊費			421,801
0213 資訊服務費			2,738,728
0221 稅捐及規費			349,827
0231 保險費			453,840
0250 按日按件計資酬金			80,272
0271 物品			69,085
0279 一般事務費			1,109,579
0281 房屋建築養護費		49,500	1,908,625
0282 車輛及辦公器具養護費			114,011
0283 設施及機械設備養護費			397,352
0291 國內旅費			168,294
0298 特別費			79,996
0300 設備及投資			45,626
0302 房屋建築及設備費			14,273,945
0304 機械設備費			10,702,211
0306 資訊軟體設備費			1,542,840
0400 獎補助費			2,028,894
0456 獎勵及慰問	4,000		1,190,560
合計	10,264,641	729,724	130,368,095

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
收入合計數	46,877,878	0	0	0	0	0	0	0	0	46,877,878
本年度收入	33,391,333	0	0	0	0	0	0	0	0	33,391,333
03010100 罰金罰鍰	33,042,392	0	0	0	0	0	0	0	0	33,042,392
03030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
06010100 利息收入	321	0	0	0	0	0	0	0	0	321
06050100 廢舊物資售價	8,210	0	0	0	0	0	0	0	0	8,210
11020100 收回以前年度歲出	280,047	0	0	0	0	0	0	0	0	280,047
11021000 其他雜項收入	54,363	0	0	0	0	0	0	0	0	54,363
以前年度收入	13,486,545	0	0	0	0	0	0	0	0	13,486,545
一、以前年度應收(保留) 數	13,486,545	0	0	0	0	0	0	0	0	13,486,545
101年度 03010100 罰金罰鍰	4,381	0	0	0	0	0	0	0	0	4,381
103年度 03010100 罰金罰鍰	38,695	0	0	0	0	0	0	0	0	38,695
104年度 03010100 罰金罰鍰	191,353	0	0	0	0	0	0	0	0	191,353

製表 孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/8/2

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減 項： 收入待納庫數 (2)	加					項		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
105年度 03010100 罰金罰鍰	651,957	0	0	0	0	0	0	0	0	651,957
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,162,229	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,229
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,437,930	0	0	0	0	0	0	0	0	10,437,930
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/8/2

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7月31日

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)	材 料 (4)			其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)
				存出保證金 (5)						
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	

技 術 健 孫 明 鳳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/8/2

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第34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	144,477,227	112,004,446	0	0	120,000	1,496,250	0	243,988,791	20,449,824
本年度	130,368,095	112,004,446	0	0	120,000	0	0	242,492,541	20,449,824
一、本年度經費	119,373,730	112,004,446	0	0	120,000	0	0	231,498,176	20,449,824
0573010100 行政管理	99,279,733	544,355	0	0	120,000	0	0	99,944,088	17,126,912
0573140100 公害案件取締告發	5,820,052	470,302	0	0	0	0	0	6,290,354	2,665,646
0573900200* 營建工程	10,702,211	110,989,789	0	0	0	0	0	121,692,000	0
0573900400* 其他設備	3,571,734	0	0	0	0	0	0	3,571,734	657,266
二、統籌科目	10,994,365	0	0	0	0	0	0	10,994,365	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,264,641	0	0	0	0	0	0	10,264,641	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	729,724	0	0	0	0	0	0	729,724	0
以前年度	14,109,132	0	0	0	0	1,496,250	0	14,109,132	0
一、以前年度應付(保留)款	14,109,132	0	0	0	0	0	0	14,109,132	0
105年度 0573830200* 營建工程	166,679	0	0	0	0	0	0	166,679	0

辦事員林冠廷

製表

審核 孫明鳳

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/8/2

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第35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)		
106年度 0573830200* 營建工程	104,821	0	0	0	0	0	0	104,821	0
107年度 0573830200* 營建工程	13,837,632	0	0	0	0	0	0	13,837,632	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,496,250	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,425,000	0	1,425,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	71,250	0	71,250	0

辦事員林冠廷
約 僱 孫明鳳
技 佐

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/8/2

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7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	20,054,599	277,380,124
罰款及賠償收入	15,120,778	243,988,791
財產孳息收入	4,876,217	33,048,392
廢舊物資售價收入	0	321
其他收入	5,170	8,210
	52,434	334,410
支出		
繳付公庫數	20,721,675	191,083,605
人事支出	5,804,096	46,877,878
業務支出	11,013,303	106,811,446
增購財產支出	1,549,056	8,092,144
其他獎補捐助	1,997,920	28,111,577
	357,300	1,190,560
收支餘絀	-667,076	86,296,519

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7月31日

第37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	0	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	4,381	0	4,381	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,436	20,000	4,000	20,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	38,695	5,056	36,332	380	2,363
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,738	210,000	50,000	210,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	230,000	191,353	23,341	164,624	20,397	26,729
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,604	663,000	230,000	663,000	-	-
109-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400,000	651,957	85,060	628,273	-24,456	23,684
110-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	207,429	2,330,000	400,000	2,330,000	-	-
111-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,110,000	2,162,229	260,548	2,102,528	-53,119	59,701
112-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	553,068	11,020,000	1,110,000	11,020,000	-	-
113-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,794,000	10,437,930	585,743	10,257,035	-32,675	180,895
合 計	870,275	14,243,000	1,794,000	14,243,000	-	-
		13,486,545	959,748	13,193,173	-89,473	293,372

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7月31日

第38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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	8,014,000 4,876,217	43,281,000 33,042,392	8,014,000 5,502,452	43,281,000 31,476,989	- -626,235	- 1,565,403
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0 -	- 6,000	0 0	0 6,000	- -	- -
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0 -	- 321	0 321	0 321	- -321	- -
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	95,000 5,170	110,000 8,210	95,000 5,170	110,000 8,210	- -	- -
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	40,000 37,276	239,000 280,047	40,000 37,000	239,000 269,658	- 276	- 10,389
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000 15,158	51,000 54,363	13,000 15,158	51,000 54,363	- -	- -
合 計	8,162,000 4,933,821	43,681,000 33,391,333	8,162,000 5,560,101	43,681,000 31,815,541	- -626,280	- 1,575,792

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7月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異			原因	分析
	憑證		摘要		
	種類	號碼			
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701061	108/07/10	公庫未入帳	94
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701071	108/07/10	公庫未入帳	94
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701182	108/07/26	公庫未入帳	7,947
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701183	108/07/26	公庫未入帳	559
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701185	108/07/26	公庫未入帳	727
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701207	108/07/29	公庫未入帳	1,223
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701208	108/07/29	公庫未入帳	1,140
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701205	108/07/29	公庫未入帳	26,714
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701206	108/07/29	公庫未入帳	15
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	301121080701202	108/07/29	公庫未入帳	19,694
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	301121080701203	108/07/29	公庫未入帳	2,280
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	301121080701204	108/07/29	公庫未入帳	1,710
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701199	108/07/29	公庫未入帳	56,281
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701200	108/07/29	公庫未入帳	2,280
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701201	108/07/29	公庫未入帳	1,140
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	301121080701195	108/07/29	公庫未入帳	60,625
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	301121080701196	108/07/29	公庫未入帳	69,445
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	301121080701197	108/07/29	公庫未入帳	14,630
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	301121080701198	108/07/29	公庫未入帳	8,550

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7月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異			原因	分析
	憑證		摘要		
	種類	號碼			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701191	108/07/29	公庫未入帳	104,236
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701192	108/07/29	公庫未入帳	778,620
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701193	108/07/29	公庫未入帳	35,152
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701194	108/07/29	公庫未入帳	92,340
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701189	108/07/29	公庫未入帳	306
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701190	108/07/29	公庫未入帳	215
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701211	108/07/30	公庫未入帳	357
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080701212	108/07/30	公庫未入帳	90
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701222	108/07/31	公庫未入帳	1,615
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701223	108/07/31	公庫未入帳	18,715
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701224	108/07/31	公庫未入帳	6,175
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701225	108/07/31	公庫未入帳	1,140
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701218	108/07/31	公庫未入帳	38,855
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701219	108/07/31	公庫未入帳	286,710
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701220	108/07/31	公庫未入帳	10,610
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080701221	108/07/31	公庫未入帳	218,880
合計					1,869,164

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

第41頁
單位：新臺幣元

中華民國108年7月31日

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	累計數	本月分配數	累計數	本月分配數	累計數
	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	18,213,000	117,071,000	18,213,000	117,071,000	-	-
	10,556,338	99,824,088	10,556,338	99,944,088	-	-
108-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,225,000	8,956,000	1,225,000	8,956,000	-	-
	1,281,270	6,290,354	1,281,270	6,290,354	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	121,692,000	0	121,692,000	-	-
	-	121,692,000	0	121,692,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	428,000	4,229,000	428,000	4,229,000	-	-
	1,997,920	3,571,734	1,997,920	3,571,734	-	-
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	1,267,750	10,264,641	1,267,750	10,264,641	-	-
	1,267,750	10,264,641	1,267,750	10,264,641	-	-
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	17,500	729,724	17,500	729,724	-	-
	17,500	729,724	17,500	729,724	-	-
合 計	21,151,250	262,942,365	21,151,250	262,942,365	-	-
	15,120,778	242,372,541	15,120,778	242,492,541	-	-120,000

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7月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理 合計	付款憑單	301251080100012	108/01/09	差額係預付108年度零用金120,000元。	120,000 120,000

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額		
AA	108	13301	730101	1	(上期餘額)									89,387,750	9,470,250
			行政管理												
				01				0701		00					
				01				0711	A40217	0070913500		186,061			
				01				0711	A40209	0070913600		4,323			
				01				0711	A40208	0070914300		418,998			
				01				0711	A40212	0070914500		58,400			
				01				0711	A40210	0070914700		175,374			
				01				0718	A40226	0071372800		133,603			
				01				0718	A40219	0071372900		11,253			
				01				0718	A40228	0071373000		107,218			
				01				0718	A40227	0071373100		2,226			
				01				0729	A40235	0072199600		755,237			
				01				0729	A40237	0072199800		9,091			
				01				0729	A40238	0072200000		75,751			

辦事員林冠廷

辦事員林冠廷

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:56

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	01							0729	A40241	0072200300		3,740	
	01							0729	A40240	0072200800		657,351	
	01							0729	A40236	0072229500		84,434	
	01							0729	A40234	0072229600		7,211,130	
	01							0730	E40026	6003620600		-44,823	
	02							0701		00	721,000		
	02							0711	A40207	0070914201		65,812	
	02							0711	A40210	0070914701		215,330	
	02							0715	E40022	6003563500		-244	
	02							0718	A40219	0071372902		246,503	
	02							0718	A40225	0071373300		3,000	
	02							0718	A40220	0071385400		70,500	
	02							0718	A40222	0071385700		10,600	
	02							0718	A40221	0071386200		26,056	

林冠廷

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
				02				0729	A40231	0072199900		1,020	
				02				0729	A40238	0072200002		24,000	
				02				0729	A40239	0072245501		44,394	
				****					*		117,071,000	99,944,088	17,126,912
				****					***		117,071,000	99,944,088	17,126,912
AA	108	13301	731401	1				(上期餘額)			7,731,000	5,009,084	2,721,916
			公害案件取締告發										
				02				0701		00	959,000		
				02				0702	E40019	6003515400		-1,432	
				02				0702	E40020	6003515500		-648	
				02				0711	A40211	0070897500		72,170	
				02				0711	A40213	0070897600		69,350	
				02				0711	A40214	0070914000		26,380	
				02				0711	A40207	0070914200		142,100	
				02				0716	E40021	6003566900		-348	

辦事員林冠廷

辦事員林冠廷

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:56

頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0718	A40219	0071372901		80	
					02			0718	A40218	0071373200		391,814	
					02			0718	A40225	0071373301		15	
					02			0718	A40223	0071385200		380	
					02			0718	A40222	0071385701		8,310	
					02			0718	A40224	0071386000		15,420	
					02			0722	A40229	0071586900		1,634	
					02			0723	E40023	6003592500		-72	
					02			0723	E40025	6003592600		-1,634	
					02			0726	E40024	6003609900		-428	
					02			0729	A40230	0072199700		2,088	
					02			0729	A40231	0072199901		3,809	
					02			0729	A40238	0072200001		135,972	
					02			0729	A40239	0072245500		59,010	

辦事員林冠廷

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

支用機關代號：13301
支用機關名稱：稽查大隊

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
				04			0701		00	266,000		
				04			0711	A40216	0070914100		354,996	
				04			0711	A40215	0070914400		2,304	
				****				*		8,956,000	6,290,354	2,665,646
				****				***		8,956,000	6,290,354	2,665,646
AA	108	13301	739002	2			(上期餘額)			121,692,000	121,692,000	0
			營建工程									
				****				*		121,692,000	121,692,000	0
AA	108	13301	739003	2			(上期餘額)			0	0	0
				****				*		0	0	0
AA	108	13301	739004	2			(上期餘額)			3,801,000	1,573,814	2,227,186
			其他設備									
				03			0701		00	428,000		
				03			0711	A40210	0070914702		1,997,920	
				****				*		4,229,000	3,571,734	657,266
AA				****				***		125,921,000	125,263,734	657,266

辦事員林冠廷

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期 : 108/07/31

支用機關代號 :

資料日期 : 108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 時 間 : 21:32:4

支用機關名稱 :

頁次/總頁次 : 1/1

類 別	年 度	機 關	編 列	預 算	門 別	用 途	收 辦	憑 證	收 件	保 留 累 計 分 配 數	預 付 費 用 保 留 數	累 計 支 付 數 (含 收 回)	預 付 費 用 保 留 數	未 支 用 餘 額
							日 期	編 號	編 號	(含 已 分 配)	淨 額			
C 105	13301	738302	2				(上 期 餘 額)			0	0	0	0	0
							****		*	0	0	0	0	0
							****		***	0	0	0	0	0
C 106	13301	738302	2				(上 期 餘 額)			0	189,141	0	0	0
							****		*	0	189,141	0	0	0
							****		***	0	189,141	0	0	0
C 107	13301	738302	2				(上 期 餘 額)			0	691,025	0	0	0
							****		*	0	691,025	0	0	0
							****		***	0	691,025	0	0	0

辦事員林冠廷

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
					借方	貸方							
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上期餘額)					8,992,891	8,992,891	0	
	AA	70700			0729	A40232	0072229300			1,035,601	1,035,601		
	AA	70700			0729	A40242	0072229400			57,283	57,283		
	AA	70700			0729	A40233	0072230000			174,866	174,866		
		*								1,267,750	1,267,750		
		**								10,260,641	10,260,641	0	
			04	1	(上期餘額)					4,000	4,000	0	
	AA	70700											
		*								0	0		
		**								4,000	4,000	0	
		***								1,267,750	1,267,750	0	
		****								10,264,641	10,264,641	0	
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上期餘額)					665,520	665,520	0	

辦事員林冠廷

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:41:19

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用		會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			途別	門別	借方	貸方						
AA	70701		*							0	0	
			**							665,520	665,520	0
			02	1			(上期餘額)			46,704	46,704	0
AA	70701		*				0729	A40231	0072199902	17,500	17,500	
			**							17,500	17,500	
			**							64,204	64,204	0
			***							17,500	17,500	0
			****							729,724	729,724	0
			合計							10,994,365	10,994,365	0

林冠廷

臺北市府環境保護局環境稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		日	小計
帳面結存	108	7	31		631,613
加:公庫已列收本機關未入帳					874,779
北銀桂林分行6954-5帳號(7/31)	108	7	31	385,383	
北銀公庫210131161268帳號(7/30-7/31)	108	7	31	295,294	
郵局劃撥儲金01057258帳號(7/26-7/31)	108	7	31	71,422	
郵局劃撥儲金19898669帳號(7/30-7/31)	108	7	31	122,680	
減:本機關未入帳銀行已扣款					1,330
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	108	7	31	565	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	108	7	31	765	
加:本機關已出帳支票未兌現					1,999,237
北銀桂林分行6954-5帳號	108	7	31	348,961	
北銀公庫210131161268帳號	108	7	31	1,230,285	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	7	31	83,781	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	7	31	336,210	
減:本機關已入帳銀行未達帳					0
北銀桂林分行6954-5帳號	108	7	31	0	
銀行結存					3,504,299
北銀桂林分行6954-5帳號	108	7	31	840,015	
北銀公庫210131161268帳號	108	7	31	1,905,790	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	7	31	237,484	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	7	31	521,010	

(10807) 製表：

覆核:

主辦出納人員：王連生 主辦會計人員

主辦會計人員

機關首長：

三

三

台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 108 年 7 月 31日

摘 要	日 期			金 額		
	年	月	日	公庫支票號數	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	7	31			105,671
北銀桂林分行6954-5帳號	108	7	31		105,671	
(二)加：公庫已入帳大隊未入帳(7/31)	108	7	31			385,383
現金收入、郵資、利息及暫收支票收入	108	7	31		385383	
(三)減：公庫未入帳大隊已入帳(等)	108	7	31			-
暫收支票收入	108	7	31			
(四)加：受款人未兌現支票						
北銀桂林分行6954-5帳號						348,961
	107	7	5	UA9010694	2,000	
	107	7	17	UA9010711	2,583	
	107	7	17	UA9010712	1,352	
	107	8	16	UA9010898	2,380	
	107	10	16	UA9010968	450	
	107	11	9	UA9011151	440	
	107	11	19	UA9011163	561	
	107	11	22	UA9011170	280	
	107	12	5	UA9011182	458	
	107	12	11	UA9011193	1,200	
	107	12	11	UA9011194	1,208	
	107	12	28	UA9011221	881	
	108	3	21	UA9011489	900	
	108	3	28	UA9011498	551	
	108	3	28	UA9011499	450	
	108	3	28	UA9011500	723	
	108	3	28	UA9011501	3,600	
	108	4	29	UA9011525	3,600	
	108	6	17	UA9011646	1,246	
	108	6	28	UA9011662	186	
	108	6	28	UA9011663	1,937	
	108	6	28	UA9011664	2,000	
	108	6	28	UA9011665	200	
	108	7	9	UA9011675	1,898	
	108	7	9	UA9011676	94	
	108	7	10	UA9011680	94	
	108	7	12	UA9011682	24	
	108	7	17	UA9011687	24	
	108	7	19	UA9011691	16	
	108	7	22	UA9011694	215	
	108	7	26	UA9011697	32	
	108	7	26	UA9011698	7,947	
	108	7	29	UA9011699	268,773	
	108	7	30	UA9011700	188	
	108	7	31	UA9011851	40,470	
合 計						840,015
(五)公庫結存：	108	7	31		840,015	
北銀桂林分行6954-5帳號						

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市府環境保護局稽查大隊罰款專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

帳 號： 330131069545													
日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行	日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
108/07		託收換票			61271600	林	108/07/022		交換票	6194921		120000	林
108/07/01		存現	5929751/108063	120000	61391600	林	108/07/022		交換票	6131695		129200	林
108/07/01		交換票	罰金罰鍰	2521000	63912600	林	108/07/022		交換票	6126954		120800	林
108/07/02		交換票	3376286	960000	64872600	林	108/07/022		交換票	6113465		213700	林
108/07/02		交換票	0393881	71500	64944100	林	108/07/022		交換票	61113437		80200	林
108/07/02		交換票	0392190	129400	65073500	林	108/07/022		交換票	0417986		141500	林
108/07/02		交換票	0399314	22400	65095900	林	108/07/022		交換票	6055266		141500	林
108/07/02		交換票	0405723	35700	65131600	林	108/07/022		交換票	2572756		226900	林
108/07/02		交換票	0406029	120000	65251600	林	108/07/022		交換票	2572675		249000	林
108/07/02		交換票	8135980	141500	65393100	林	108/07/022		交換票	2572674		249000	林
108/07/02		交換票	3375788	13700	65468000	林	108/07/022		交換票	7125810		3700	林
108/07/02		交換票	3380685	20000	65426800	林	108/07/022		交換票	3394672		71100	林
108/07/02		交換票	0418072	129400	65556200	林	108/07/022		交換票	8482299		320800	林
108/07/02		交換票	3364666	75300	65651500	林	108/07/022		交換票	1985764		133700	林
108/07/02		交換票	7232343	127600	65759100	林	108/07/022		交換票	6292183		3300	林
108/07/02		交換票	7232297	95600	65854700	林	108/07/022		交換票	0418195		38500	林
108/07/02		交換票	7232381	25500	65880200	林	108/07/022		交換票	0417983		130600	林
108/07/02		交換票	0407458	69900	65950100	林	108/07/022		交換票	4090873		221500	林
108/07/02		交換票	5000414	32100	65982200	林	108/07/022		交換票	4090869		1009000	林
108/07/02		交換票	0224436	150000	66132200	林	108/07/022		交換票	1055070		130300	林
108/07/02		交換票	2276443	141500	66273700	林	108/07/022		交換票	0224432		120000	林
108/07/02		交換票	0224334	200000	66473700	林	108/07/022		交換票	0008710		139400	林
108/07/02		交換票	0223966	71600	66545300	林	108/07/022		交換票	0386157		120000	林
108/07/02		交換票	0225193	62600	66607900	林	108/07/022		交換票	1985493		177900	林
108/07/02		交換票	0224839	63900	66671800	林	108/07/022		交換票	1985511		43000	林
108/07/02		交換票	0223869	45100	66716900	林	108/07/022		交換票	1985514		133000	林
108/07/02		交換票	0224628	300000	67016900	林	108/07/029011659		交換票	902900		133000	林
108/07/02		交換票	0207240	174800	67191700	林	存現		罰金罰鍰		1640000	74027400	林
108/07/02		交換票	0225470	141500	67333200	林	108/07/030089467		託收人帳		25300	74052700	林
108/07/02		交換票	0225194	184300	67517500	林	108/07/030175225		託收人帳		180000	74232700	林
108/07/02		交換票	0225184	133000	67650500	林	108/07/030364322		託收人帳		130800	74363500	林
108/07/02		交換票	0225472	321500	67972000	林	108/07/036798942		託收人帳		129400	74492900	林
108/07/02		交換票	0224439	138000	68110000	林	108/07/030089525		託收人帳		129400	74622300	林
108/07/02		交換票	7232263	43200	68153200	林	108/07/030087068		託收人帳		133700	74756000	林
108/07/02		交換票	0418243	360000	68513200	林	108/07/030089880		託收人帳		120000	74876000	林
108/07/02		交換票	6113433	129000	68644200	林	108/07/030087066		託收人帳		83000	74959000	林
108/07/02		交換票	2276488	22200	68666400	林	108/07/030089526		託收人帳		120000	75079000	林
108/07/02		交換票	6188937	158300	68822700	林	108/07/030089835		託收人帳		138800	75217800	林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

208.8.6 1083029711 號 8/4

台北富邦銀行
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市政府環境保護局環稽查大隊罰款專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

帳		號：330131069545		代辦行		第 3 頁	
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	
08/07/081	託交換票	0331487/108070		15400	56006100	桂林	
08/07/08	存現	郵資		2382400	58388500	桂林	
08/07/092	交換票	0550557		253700	58642200	桂林	
08/07/092	交換票	0197467		5400	58647600	桂林	
08/07/092	交換票	0020198		53800	58701400	桂林	
08/07/092	交換票	0020258		6600	58708000	桂林	
08/07/092	交換票	0020309		309400	59017400	桂林	
08/07/092	交換票	0555174		102900	59120300	桂林	
08/07/092	交換票	0555178		120000	59240300	桂林	
08/07/092	交換票	3378470		127600	59367900	桂林	
08/07/092	交換票	9054385		121600	59489500	桂林	
08/07/092	交換票	8741170		240000	59729500	桂林	
08/07/092	交換票	3373639		213700	59943200	桂林	
08/07/092	交換票	3381476		213700	70156900	桂林	
08/07/092	交換票	3383610		133700	70290600	桂林	
08/07/092	交換票	0197457		2600	70293200	桂林	
08/07/092	交換票	5609379		120000	70413200	桂林	
08/07/092	交換票	0226265		53000	70466200	桂林	
08/07/092	交換票	2277437		114000	70580200	桂林	
08/07/092	交換票	0226269		120000	70702000	桂林	
08/07/092	交換票	0225869		120000	70820200	桂林	
08/07/092	交換票	0226878		129200	70949400	桂林	
08/07/092	交換票	0226860		50000	70999400	桂林	
08/07/092	交換票	0227064		120000	71119400	桂林	
08/07/092	交換票	0226718		45300	71164700	桂林	
08/07/092	交換票	0226241		141500	71306200	桂林	
08/07/092	交換票	0225638		129400	71435600	桂林	
08/07/092	交換票	0225728		129000	71564600	桂林	
08/07/092	交換票	0226796		120000	71684600	桂林	
08/07/092	交換票	0226849		180000	71864600	桂林	
08/07/092	交換票	0225611		75100	71939700	桂林	
08/07/092	交換票	0225616		129400	72069100	桂林	
08/07/092	交換票	3380885		193700	72262800	桂林	
08/07/092	交換票	0020725		51800	72314600	桂林	
08/07/092	交換票	0020757		120800	72435400	桂林	
08/07/092	交換票	0386504		185100	72620500	桂林	
08/07/092	交換票	4868380		8100	72628600	桂林	
08/07/092	交換票	1980273		249000	72877600	桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票					桂林	
08/07/092	交換票						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

臺北市府環境保護局環境稽查大隊罰款專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545					第 5 頁				
日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行			
108/07/19	交換票	3612201		33700	78447400	佳林			
108/07/19	交換票	3611798		134500	78581900	佳林			
108/07/19	交換票	3611290		197000	78778900	佳林			
108/07/19	交換票	3612199		18900	78797800	佳林			
108/07/19	交換票	0207456		204000	79001800	佳林			
108/07/19	交換票	2574383		300000	79301800	佳林			
108/07/19	交換票	0227508		143900	79445700	佳林			
108/07/19	交換票	0227679		120000	79565700	佳林			
108/07/19	交換票	0227573		200000	79765700	佳林			
108/07/19	交換票	0228110		122400	79888100	佳林			
108/07/19	交換票	0227348		92800	79980900	佳林			
108/07/19	交換票	0227878		241600	80222500	佳林			
108/07/19	交換票	0227884		182400	80404900	佳林			
108/07/19	交換票	0228549		24200	80429100	佳林			
108/07/19	交換票	0228111		124800	80553900	佳林			
108/07/19	交換票	3379590		180000	80753900	佳林			
108/07/19	交換票	3377923		420000	81153900	佳林			
108/07/19	交換票	5677902		28100	81182000	佳林			
108/07/19	交換票	2574616		133800	81315800	佳林			
108/07/19	交換票	2574627		25300	81341100	佳林			
108/07/19	交換票	6114051		63200	81404300	佳林			
108/07/19	交換票	5702923		104500	81508800	佳林			
108/07/19	交換票	3398783		28600	81537400	佳林			
108/07/19	交換票	3398951		32800	81570200	佳林			
108/07/19	交換票	3398784		24200	81594400	佳林			
108/07/19	交換票	3398782		78400	81672800	佳林			
108/07/19	交換票	8261268		63400	81756200	佳林			
108/07/19	交換票	2105451		13200	81794400	佳林			
108/07/19	交換票	3370199		141500	81890900	佳林			
108/07/19	交換票	8860856		33800	81924700	佳林			
108/07/19	交換票	1980514		22800	81947500	佳林			
108/07/19	交換票	3206339		329000	82276500	佳林			
108/07/19	交換票	1314684		133700	82410200	佳林			
108/07/19	交換票	0386676		139400	82549600	佳林			
108/07/19	交換票	0084047		120000	82669600	佳林			
108/07/19	交換票	4091254		261500	82931100	佳林			
108/07/19	交換票	0021004		305200	83236300	佳林			
108/07/19	交換票	0002628		87500	83323800	佳林			
108/07/19	交換票	3612201		33700	78447400	佳林			
108/07/19	交換票	3611798		134500	78581900	佳林			
108/07/19	交換票	3611290		197000	78778900	佳林			
108/07/19	交換票	3612199		18900	78797800	佳林			
108/07/19	交換票	0207456		204000	79001800	佳林			
108/07/19	交換票	2574383		300000	79301800	佳林			
108/07/19	交換票	0227508		143900	79445700	佳林			
108/07/19	交換票	0227679		120000	79565700	佳林			
108/07/19	交換票	0227573		200000	79765700	佳林			
108/07/19	交換票	0228110		122400	79888100	佳林			
108/07/19	交換票	0227348		92800	79980900	佳林			
108/07/19	交換票	0227878		241600	80222500	佳林			
108/07/19	交換票	0227884		182400	80404900	佳林			
108/07/19	交換票	0228549		24200	80429100	佳林			
108/07/19	交換票	0228111		124800	80553900	佳林			
108/07/19	交換票	3379590		180000	80753900	佳林			
108/07/19	交換票	3377923		420000	81153900	佳林			
108/07/19	交換票	5677902		28100	81182000	佳林			
108/07/19	交換票	2574616		133800	81315800	佳林			
108/07/19	交換票	2574627		25300	81341100	佳林			
108/07/19	交換票	6114051		63200	81404300	佳林			
108/07/19	交換票	5702923		104500	81508800	佳林			
108/07/19	交換票	3398783		28600	81537400	佳林			
108/07/19	交換票	3398951		32800	81570200	佳林			
108/07/19	交換票	3398784		24200	81594400	佳林			
108/07/19	交換票	3398782		78400	81672800	佳林			
108/07/19	交換票	8261268		63400	81756200	佳林			
108/07/19	交換票	2105451		13200	81794400	佳林			
108/07/19	交換票	3370199		141500	81890900	佳林			
108/07/19	交換票	8860856		33800	81924700	佳林			
108/07/19	交換票	1980514		22800	81947500	佳林			
108/07/19	交換票	3206339		329000	82276500	佳林			
108/07/19	交換票	1314684		133700	82410200	佳林			
108/07/19	交換票	0386676		139400	82549600	佳林			
108/07/19	交換票	0084047		120000	82669600	佳林			
108/07/19	交換票	4091254		261500	82931100	佳林			
108/07/19	交換票	0021004		305200	83236300	佳林			
108/07/19	交換票	0002628		87500	83323800	佳林			
108/07/19	交換票	3612201		33700	78447400	佳林			
108/07/19	交換票	3611798		134500	78581900	佳林			
108/07/19	交換票	3611290		197000	78778900	佳林			
108/07/19	交換票	3612199		18900	78797800	佳林			
108/07/19	交換票	0207456		204000	79001800	佳林			
108/07/19	交換票	2574383		300000	79301800	佳林			
108/07/19	交換票	0227508		143900	79445700	佳林			
108/07/19	交換票	0227679		120000	79565700	佳林			
108/07/19	交換票	0227573		200000	79765700	佳林			
108/07/19	交換票	0228110		122400	79888100	佳林			
108/07/19	交換票	0227348		92800	79980900	佳林			
108/07/19	交換票	0227878		241600	80222500	佳林			
108/07/19	交換票	0227884		182400	80404900	佳林			
108/07/19	交換票	0228549		24200	80429100	佳林			
108/07/19	交換票	0228111		124800	80553900	佳林			
108/07/19	交換票	3379590		180000	80753900	佳林			
108/07/19	交換票	3377923		420000	81153900	佳林			
108/07/19	交換票	5677902		28100	81182000	佳林			
108/07/19	交換票	2574616		133800	81315800	佳林			
108/07/19	交換票	2574627		25300	81341100	佳林			
108/07/19	交換票	6114051		63200	81404300	佳林			
108/07/19	交換票	5702923		104500	81508800	佳林			
108/07/19	交換票	3398783		28600	81537400	佳林			
108/07/19	交換票	3398951		32800	81570200	佳林			
108/07/19	交換票	3398784		24200	81594400	佳林			
108/07/19	交換票	3398782		78400	81672800	佳林			
108/07/19	交換票	8261268		63400	81756200	佳林			
108/07/19	交換票	2105451		13200	81794400	佳林			
108/07/19	交換票	3370199		141500	81890900	佳林			
108/07/19	交換票	8860856		33800	81924700	佳林			
108/07/19	交換票	1980514		22800	81947500	佳林			
108/07/19	交換票	3206339		329000	82276500	佳林			
108/07/19	交換票	1314684		133700	82410200	佳林			
108/07/19	交換票	0386676		139400	82549600	佳林			
108/07/19	交換票	0084047		120000	82669600	佳林			
108/07/19	交換票	4091254		261500	82931100	佳林			
108/07/19	交換票	0021004		305200	83236300	佳林			
108/07/19	交換票	0002628		87500	83323800	佳林			
108/07/19	交換票	3612201		33700	78447400	佳林			
108/07/19	交換票	3611798		134500	78581900	佳林			
108/07/19	交換票	3611290		197000	78778900	佳林			
108/07/19	交換票	3612199		18900	78797800	佳林			
108/07/19	交換票	0207456		204000	79001800	佳林			
108/07/19	交換票	2574383		300000	79301800	佳林			
108/07/19	交換票	0227508		143900	79445700	佳林			
108/07/19	交換票	0227679		120000	79565700	佳林			
108/07/19	交換票	0227573		200000	79765700	佳林			
108/07/19	交換票	0228110		122400	79888100	佳林			
108/07/19	交換票	0227348		92800	79980900	佳林			
108/07/19	交換票	0227878		241600	80222500	佳林			
108/07/19	交換票	0227884		182400	80404900	佳林			
108/07/19	交換票	0228549		24200	80429100	佳林			
108/07/19	交換票	0228111		124800	80553900	佳林			
108/07/19	交換票	3379590		180000	80753900	佳林			
108/07/19	交換票	3377923		420000	81153900	佳林			
108/07/19	交換票	5677902		28100	81182000	佳林			
108/07/19	交換票	2574616		133800	81315800	佳林			
108/07/19	交換票	2574627		25300	81341100	佳林			
108/07/19	交換票	6114051		63200	81404300	佳林			
108/07/19	交換票	5702923		104500	81508800	佳林			
108/07/19	交換票	3398783		28600	81537400	佳林			
108/07/19	交換票	3398951		32800	81570200	佳林			
108/07/19	交換票	3398784		24200	81594400	佳林			
108/07/19	交換票	3398782		78400	81672800	佳林			
108/07/19	交換票	8261268		63400	81756200	佳林			
108/07/19	交換票	2105451		13200	81794400	佳林			
108/07/19	交換票	3370199		141500	81890900	佳林			
108/07/19	交換票	8860856		33800	81924700	佳林			
108/07/19	交換票	1980514		22800	8194				

豐國興業有限公司

臺北市政府環境保護局稽查大隊罰款專戶

(A65)

帳帳號：330131069545

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
008/07/262		支票	2575716	136500	62053600	桂林
008/07/262		支票	2813029	933700	62987300	桂林
008/07/262		支票	2813014	120000	63187300	桂林
008/07/262		支票	2813060	90900	63198200	桂林
008/07/262		支票	2980869	141500	63397700	桂林
008/07/262		支票	1995525	129800	63489500	桂林
008/07/262		支票	7233476	214000	63633500	桂林
008/07/262		支票	2813036	1853900	65577400	桂林
008/07/262		支票	3381430	189000	65766400	桂林
008/07/262		支票	0021209	133800	65850200	桂林
008/07/262		支票	7233524	304800	66155000	桂林
008/07/262		支票	7233626	129000	66294000	桂林
008/07/262		支票	7233666	133600	66427600	桂林
008/07/262		支票	7233602	120000	66547600	桂林
008/07/262		支票	0419723	364400	66912000	桂林
008/07/262		支票	4871229	120800	67052800	桂林
008/07/262		支票	0419689	120000	67152800	桂林
008/07/262		支票	0387160	55900	67208700	桂林
008/07/262		支票	0387180	158000	67366700	桂林
008/07/262		支票	4871158	120000	67486700	桂林
008/07/262		支票	4871070	200800	67687500	桂林
008/07/262		支票	0228998	66800	67754300	桂林
008/07/262		支票	罰金罰鍰	1940000	69674300	桂林
008/07/262		存現	罰金罰鍰	189000	69863300	桂林
008/07/295		信託收入帳	008/07/295309457	330300	70193600	桂林
008/07/295		信託收入帳	008/07/295093518	35500	70229100	桂林
008/07/295		信託收入帳	008/07/295145485	73200	70302300	桂林
008/07/295		信託收入帳	008/07/295097496	132000	70454300	桂林
008/07/295		信託收入帳	008/07/295371826	32300	70486600	桂林
008/07/295		信託收入帳	008/07/295258101	120000	70586600	桂林
008/07/295		信託收入帳	008/07/295324945	270000	70856600	桂林
008/07/295		信託收入帳	008/07/295328374	1940000	72796600	桂林
008/07/295		存現	罰金罰鍰	5918500	72796600	桂林
008/07/309		存現	008/07/309011696	2338800	66878100	桂林
008/07/309		存現	008/07/309011696	133600	69216900	桂林
008/07/309		存現	008/07/309011696	279400	69350500	桂林
008/07/312		支票	6141591	21500	69629900	桂林
008/07/312		支票	0021316	21500	69651400	桂林
008/07/312		支票	0021290	41400	69652800	桂林
008/07/312		支票	0021406		69652800	桂林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台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 108 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			金 額		
	年	月	日	公庫支票號數	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	7	31			380,211
北銀公庫210131161268	108	7	31		380,211	
(二)加：公庫已收帳大隊未收帳(7/30-7/31)	108	7	31			295,294
及利息收入北銀公庫210131161268	108	7	31		295,294	
(三)減：公庫未收帳大隊已收帳	108	7	31			
(四)加：受款人未兌現支票	108	7	31			
北銀公庫210131161268						1,230,285
	107	8	2	TL9128577	1,200	
	107	8	9	TL9128587	1,200	
	107	10	9	TL9128656	1,200	
	107	11	1	TL9131134	5,000	
	107	11	8	TL9131146	1,200	
	107	11	19	TL9131161	4,291	
	107	11	22	TL9131170	1,200	
	107	12	11	TL9131191	1,200	
	107	12	11	TL9131193	1,200	
	107	12	11	TL9131194	3,000	
	107	12	11	TL9131195	1,500	
	107	12	24	TL9131209	1,200	
	108	2	26	TL9133084	1,200	
	108	3	4	TL9133089	1,200	
	108	3	19	TL9133104	1,216	
	108	3	19	TL9133105	1,200	
	108	3	22	TL9133110	1,200	
	108	3	26	TL9133114	1,816	
	108	3	26	TL9133115	450	
	108	4	3	TL9133124	500	
	108	4	12	TL9134582	1,208	
	108	4	12	TL9134583	1,200	
	108	4	12	TL9134584	1,200	
	108	5	13	TL9134616	1,200	
	108	5	13	TL9134618	1,200	
	108	5	13	TL9134619	1,208	
	108	5	13	TL9134621	500	
	108	5	21	TL9134633	1,200	
	108	5	28	TL9134642	500	
	108	5	28	TL9134643	1,200	
	108	6	3	TL9134653	1,200	
	108	6	5	TL9134659	1,200	
	108	6	14	TL9134669	1,200	
	108	6	14	TL9134670	1,216	
	108	6	14	TL9134671	1,200	
	108	6	20	TL9136378	1,200	
	108	6	28	TL9136387	1,200	
	108	6	28	TL9136393	1,200	
	108	7	4	TL9136397	1,200	
	108	7	5	TL9136404	3,600	
	108	7	11	TL9136410	72	
	108	7	11	TL9136412	1,200	
	108	7	11	TL9136413	1,200	
	108	7	15	TL9136414	144	
	108	7	15	TL9136416	1,200	
	108	7	15	TL9136417	1,200	
	108	7	15	TL9136418	264	
	108	7	17	TL9136421	3,600	
	108	7	17	TL9136422	104	
	108	7	19	TL9136425	320	
	108	7	22	TL9136428	144	
	108	7	23	TL9136430	1,208	
	108	7	23	TL9136431	1,208	
	108	7	23	TL9136432	1,200	
	108	7	24	TL9136433	56	
	108	7	26	TL9136436	368	
	108	7	26	TL9136437	559	
	108	7	29	TL9136438	314	
	108	7	29	TL9136439	215	
	108	7	29	TL9136440	852,625	
	108	7	30	TL9136441	226	
	108	7	30	TL9136442	90	
	108	7	30	TL9136443	138	
	108	7	31	TL9136444	305,425	
合 計						1,905,790
(五)公庫結存：	108	7	31		1,905,790	
北銀公庫210131161268						

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市政府環境保護局稽查大隊電子行政罰鍰專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161268

帳	日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
	108/07/01	9136385	交換扣帳			163310500	
	108/07/01		解付	12900		163297600	
	108/07/01		解付	21138		173378400	大直
	108/07/02		解付	21138		173498400	營業部
	108/07/02		匯入款		PAY 台北	173758400	營業部
	108/07/02		解付	電子支付		176098400	兆豐銀
	108/07/02		解付	21138		185833500	
	108/07/02		解付	21138		185703500	安和
	108/07/02		解付	21138		193785100	
	108/07/03		解付	21138		194145100	東湖
	108/07/03		解付	21138		194265100	蘆洲
	108/07/04	9136392	交換扣帳		9000	194256100	
	108/07/04	9136390	交換扣帳	9400		194246700	
	108/07/04	9136396	交換扣帳	79790500		114456200	
	108/07/04		解付	21138		132453400	
	108/07/04		解付	21138		132573400	孝
	108/07/04		解付	21138		132693400	忠孝
	108/07/04		解付	21138		132993400	永和
	108/07/04		解付	21138		133113400	敦北
	108/07/05	9133087	交換扣帳		120000	132993400	松山
	108/07/05		解付	21138		143594200	
	108/07/05		解付	21138		143894200	景美
	108/07/05		解付	21138		144014200	文德
	108/07/05		解付	21138		144154200	信義
	108/07/05		解付	21138		144284200	三重
	108/07/08		解付	21138		156650400	
	108/07/08		解付	21138		156950400	永吉
	108/07/08		解付	21138		157070400	南門
	108/07/08		解付	21138		157190400	民權
	108/07/09		解付	21138		157310400	營業部
	108/07/09		匯入款		PAY 台北	157790400	兆豐銀
	108/07/09		匯入款	玉山銀行受託		157910400	玉山
	108/07/09		解付	21138		165302800	
	108/07/09		解付	21138		165422800	北新莊
	108/07/10		解付	21138		175216300	
	108/07/10		解付	21138		175396300	大同
	108/07/10		解付	21138		175516300	永春
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21138		177316300	敦北
	108/07/10		解付	21			

台北富邦公債處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市政府環境保護局環境稽查大隊電子行政罰鍰專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161268

日 期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
108/07/19	190136386	交換扣帳	800		1734306.00	營業部
108/07/19		解付	21138	10500000	1839306.00	營業部
108/07/19		解付	21138	7276200	1912068.00	北投
108/07/19		解付	21138	120000	1913268.00	莊敬
108/07/19		解付	21138	120000	1914468.00	建國
108/07/19		解付	21138	120000	1915668.00	城中
108/07/19		解付	21138	120000	1916868.00	城中
108/07/22	229136411	交換扣帳	9800		1916770.00	
108/07/22	229136415	交換扣帳	21500		1916555.00	
108/07/22	229136419	交換扣帳	27400		1916281.00	
108/07/22	229136420	交換扣帳	63764000		1278641.00	
108/07/22		解付	21138	13759000	1416231.00	永吉
108/07/22		解付	21138	360000	1419831.00	中山
108/07/22		解付	21138	360000	1423431.00	建成
108/07/22		解付	21138	120000	1424631.00	民權
108/07/22		解付	21138	120000	1425831.00	
108/07/22	229136389	交換扣帳	1600		1425815.00	
108/07/22	229136398	交換扣帳	2400		1425791.00	
108/07/22	229136400	交換扣帳	2400		1425767.00	
108/07/22	229136391	交換扣帳	4000		1425727.00	
108/07/22	229136395	交換扣帳	4800		1425679.00	
108/07/22	229136405	交換扣帳	5600		1425623.00	
108/07/22	229136407	交換扣帳	5600		1425567.00	
108/07/22		匯入款		720000	1432767.00	兆豐銀
108/07/22		解付	21138	630000	1439067.00	營業部
108/07/22		匯入款		119400	1440263.00	玉山
108/07/22		解付	21138	23536400	1475827.00	玉山
108/07/22		解付	21138	120000	1476027.00	子
108/07/22		解付	21138	120000	1478270.00	埔墘
108/07/22	229136423	交換扣帳	9000		1477370.00	
108/07/22		轉收		342000	1481570.00	
108/07/22		解付	21138	1646500	1847822.00	東
108/07/22		解付	21138	1800000	1865822.00	亭
108/07/22		解付	21138	120000	1867022.00	台北
108/07/22		解付	21138	120000	1868222.00	台北
108/07/22		解付	21138	1800000	1886222.00	敦和
108/07/22		解付	21138	150000	1887722.00	天母
108/07/22		解付	21138	1800000	1905722.00	瑞湖

日 期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
108/07/25	9136426	交換扣帳			1905832.00	
108/07/25	9136424	交換扣帳		9000	1904932.00	
108/07/25	9136388	交換扣帳		120000	1904832.00	
108/07/25	9136427	交換扣帳		180000	1902832.00	
108/07/25		解付	21138	41762000	1485012.00	
108/07/25		解付	21138		1485012.00	
108/07/25		解付	21138		1713280.00	玉成
108/07/25		解付	21138		1714280.00	豐園
108/07/25	9136429	交換扣帳	9400		1724280.00	
108/07/26		解付	21138		1724534.00	
108/07/26		解付	21138		1803272.00	
108/07/26		解付	21138		1821272.00	信義
108/07/26		解付	21138		1824872.00	敦和
108/07/26		解付	21138		1893452.00	
108/07/26		解付	21138		1896520.00	士林
108/07/26		解付	21138		1897852.00	古亭
108/07/26		解付	21138		1899052.00	三重
108/07/26		解付	21138		1900252.00	台北
108/07/26	9136434	交換扣帳	10600		1900146.00	
108/07/30	9136435	交換扣帳	28965000		1610496.00	
108/07/30		匯入款		600000	1616496.00	兆豐銀
108/07/30		匯入款		240000	1618896.00	玉山
108/07/30		匯入款		240000	1621296.00	營業部
108/07/30		解付	21138	12245600	1743752.00	
108/07/30		解付	21138	120000	1746952.00	玉成
108/07/30		解付	21138	120000	1746152.00	桂林
108/07/31		解付	21138	15723800	1903590.00	
108/07/31		解付	21138	120000	1904590.00	敦和
108/07/31		解付	21138	120000	1905790.00	松山
108/07/31		合計	328467300	35575800		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台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 108 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			金 額		
	年	月	日	公庫支票號數	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	7	31			82,846
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	7	31		82846	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(7/26-7/31)	108	7	31			- 565
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	7	31		- 565	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(7/26-7/31)	108	7	31			71,422
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	7	31		71,422	
(四)減：大隊已入帳郵局未入帳	108	7	31			
(五)加：受款人未兌現支票	108	7	31			
郵局劃撥儲金01057258帳號						83,781
	107	7	25	E7782074	7	
	107	7	25	E7782077	20	
	107	8	16	E7782102	250	
	107	9	5	E7782132	250	
	107	11	26	E7860023	250	
	107	12	10	E7860036	234	
	107	12	10	E7860037	1,200	
	107	12	19	E7860052	80	
	107	12	31	E7860072	371	
	107	12	31	E7860074	30	
	108	1	24	E7860091	600	
	108	4	26	E7860155	258	
	108	6	5	E7860189	1,200	
	108	6	19	E7860205	326	
	108	6	19	E7860206	2,000	
	108	6	28	E7860217	600	
	108	6	28	E7860218	600	
	108	7	17	E7860232	600	
	108	7	17	E7860234	600	
	108	7	17	E7860235	1,800	
	108	7	17	E7860236	32	
	108	7	19	E7860239	8	
	108	7	24	E7860242	196	
	108	7	26	E7860246	90	
	108	7	26	E7860247	727	
	108	7	29	E7860248	145	
	108	7	29	E7860249	306	
	108	7	29	E7860250	53,787	
	108	7	30	E7860251	72	
	108	7	30	E7860252	357	
	108	7	31	E7860253	16,785	
合 計						237,484
(六)公庫結存：	108	7	31		237,484	
郵局劃撥儲金01057258帳號						

108
台北市萬華區
西寧南路4號3樓

* 平信 *

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
罰款專戶

女士
先生 收
寶號

01****58 中華民國 108 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號：01057258

資料日期：自108年07月01日至108年07月31日 第1頁共1頁

編號	交易日期	支 出	存 入	結存金額	備 註
512	1080701	11500	1372200	22290400	
513	1080702	32400	532700	22790700	
514	1080703	12000	923000	23701700	
515	1080704	10073900	1584700	15212500	
516	1080705	4000	684200	15892700	
517	1080708	6000	565500	16452200	
518	1080709	34500	1633000	18050700	
519	1080710	14000	2112300	20149000	
520	1080711	4252100	1969500	17866400	
521	1080712	11200	781600	18636800	
522	1080713	4000	240000	18872800	
523	1080715	27000	4124000	22969800	
524	1080716	17000	1819900	24772700	
525	1080717	3693400	1842300	22921600	
526	1080718	10000	3148400	26060000	
527	1080719	6400	240000	26293600	
528	1080722	2834000	1173200	24632800	
529	1080723	21800	2551600	27162600	
530	1080724	85600	1201200	28278200	
531	1080725	9526600	2094500	20846100	
532	1080726	67000	442600	21221700	
533	1080727	2000	120000	21339700	
534	1080729	20500	3809300	25128500	
535	1080730	4138400	1184400	22174500	
536	1080731	12000	1585900	23748400	

手續費共計 300500
郵資共計 000

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳佐莉



敬啟

台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 108 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			金 額		
	年	月	日	公庫支票號數	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	7	31			62,885
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	7	31		62,885	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(7/30-7/31)	108	7	31			- 765
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	7	31		- 765	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(7/30-7/31)	108	7	31			122,680
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	7	31		122,680	
(四)減：郵局已入帳大隊未入帳	108	7	31			-
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	7	31			
(五)加：受款人未兌現支票						
郵局劃撥儲金19898669帳號						336,210
	107	11	23	E7785359	1,200	
	107	12	25	E7785369	1,200	
	108	2	26	E7785391	3,000	
	108	3	19	E7785397	1,200	
	108	4	12	E7785406	500	
	108	4	25	E7785410	1,200	
	108	5	13	E7785416	1,200	
	108	5	29	E7785423	1,200	
	108	6	5	E7785427	500	
	108	6	17	E7785434	1,200	
	108	7	9	E7785442	1,200	
	108	7	29	E7785449	100,890	
	108	7	30	E7785450	500	
	108	7	30	E7785451	1,200	
	108	7	31	E7785452	220,020	
合 計						521,010
(六)公庫結存：	108	7	31		521,010	
郵局劃撥儲金19898669帳號						

* 平信 *

臺北市府環境保護局環保稽查大隊
電子行政罰款專戶

女士先生 收
寶號

19****69 中華民國 108 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號： 19898669

資料日期：自108年07月01日至108年07月31日 第1頁共1頁

[illegible]

手續費共計				729000
郵資共計				000

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳佳莉



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

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 7 月 31 日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費撥除等繳庫數	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		33,391,333	-		-		1,575,792	-	-	31,815,541	
01 稅課收入											
02 罰金罰款		33,042,392					1,565,403			31,476,989	
03 息金		-									
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		8,210								8,210	
08 利息收入		321								321	
09 補助收入		-									
10 其他雜項收入		54,363								54,363	
11 收回以前年度歲出		280,047	-	-			10,389			269,658	
乙.以前年度歲入部分合計		13,486,545			-		293,372	-	-	13,193,173	
01 稅課收入											
02 工程受益費收入											
03 罰款及賠償收入		13,486,545					293,372	-	-	13,193,173	
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		- 1,496,250								-1,496,250	
		45,381,628		-	-		1,869,164			43,512,464	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

陳雅琪

組員陳美秀

協理 孫明鳳

主任 莊心宜

臺北市政府環境保護局
稽查大隊
顏伶珍

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13301 臺北市政府環境保護局環保稽查

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
科目代號及名稱 :	133010361010 罰金罰鍰				
上期餘額				25,974,537.00	
108/07/01 轉收		0.00	1,020,401.00	26,994,938.00	桂林
108/07/05 轉收		0.00	1,171,237.00	28,166,175.00	桂林
108/07/12 轉收		0.00	626,745.00	28,792,920.00	桂林
108/07/18 轉收		0.00	691,666.00	29,484,586.00	桂林
108/07/23 轉收		0.00	952,660.00	30,437,246.00	桂林
108/07/24 轉支		3,420.00	0.00	30,433,826.00	公庫處
108/07/26 轉收		0.00	578,143.00	31,011,969.00	桂林
108/07/30 轉支		1,140.00	0.00	31,010,829.00	公庫處
108/07/31 轉收		0.00	466,160.00	31,476,989.00	桂林

科目代號及名稱 : 133010361022 息金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010363018 一般賠償收入

上期餘額 6,000.00

科目代號及名稱 : 133010462042 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010462129 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010462131 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010561014 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010661011 利息收入

上期餘額 0.00

108/07/01 存現本交	0.00	129.00	129.00	桂林
存現	0.00	161.00	290.00	桂林
108/07/04 轉收	0.00	31.00	321.00	桂林

科目代號及名稱 : 133010661023 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010665017 廢舊物資售價

上期餘額 3,040.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：13301 臺北市政府環境保護局環保稽查

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
108/07/12	匯入款	0.00	4,530.00	7,570.00	公庫處
108/07/15	存現	0.00	640.00	8,210.00	桂林

科目代號及名稱：133010861027 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133010961012 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133011162011 收回以前年度歲出				232,658.00	
上期餘額					
108/07/02	存現本交	0.00	9,029.00	241,687.00	桂林
	存現本交	0.00	304.00	241,991.00	桂林
108/07/05	轉收	0.00	234.00	242,225.00	桂林
	轉收	0.00	366.00	242,591.00	桂林
	轉收	0.00	180.00	242,771.00	桂林
108/07/11	存現本交	0.00	270.00	243,041.00	桂林
	存現本交	0.00	126.00	243,167.00	桂林
	存現本交	0.00	9,306.00	252,473.00	桂林
	存現本交	0.00	110.00	252,583.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	252,673.00	桂林
108/07/15	轉支	98.00	0.00	252,575.00	公庫處
108/07/17	存現本交	0.00	16.00	252,591.00	桂林
	存現本交	0.00	219.00	252,810.00	桂林
	存現本交	0.00	170.00	252,980.00	桂林
	存現本交	0.00	204.00	253,184.00	桂林
	存現本交	0.00	397.00	253,581.00	桂林
	存現本交	0.00	497.00	254,078.00	桂林
108/07/22	存現本交	0.00	215.00	254,293.00	桂林
	存現本交	0.00	180.00	254,473.00	桂林
	存現本交	0.00	12,252.00	266,725.00	桂林
	存現本交	0.00	184.00	266,909.00	桂林
	存現本交	0.00	215.00	267,124.00	桂林
	存現本交	0.00	274.00	267,398.00	桂林
	存現本交	0.00	98.00	267,496.00	桂林
	存現本交	0.00	184.00	267,680.00	桂林
108/07/24	存現本交	0.00	90.00	267,770.00	桂林
	存現本交	0.00	51.00	267,821.00	桂林
	存現本交	0.00	150.00	267,971.00	桂林
	存現本交	0.00	721.00	268,692.00	桂林
108/07/25	存現本交	0.00	90.00	268,782.00	桂林
	存現本交	0.00	172.00	268,954.00	桂林
	存現本交	0.00	223.00	269,177.00	桂林
	轉收	0.00	87.00	269,264.00	桂林
108/07/26	存現本交	0.00	94.00	269,358.00	桂林
108/07/30	存現本交	0.00	106.00	269,464.00	桂林

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱 : 13301 臺北市政府環境保護局環保稽查

第 3 頁
 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				269,464.00
	存現本交	0.00	194.00	269,658.00

桂林

科目代號及名稱 : 133011162047 廢棄物清理費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133011162100 其他雜項收入
 上期餘額 39,205.00

108/07/02	轉收	0.00	2,916.00	42,121.00	桂林
108/07/25	存現本交	0.00	1,200.00	43,321.00	桂林
	存現本交	0.00	2,335.00	45,656.00	桂林
	存現本交	0.00	5,107.00	50,763.00	桂林
	存現本交	0.00	3,600.00	54,363.00	桂林

科目代號及名稱 : 133012361012 罰金罰鍰
 上期餘額 12,233,425.00

108/07/01	轉收	0.00	107,493.00	12,340,918.00	桂林
	轉收	0.00	54,987.00	12,395,905.00	桂林
	轉收	0.00	11,330.00	12,407,235.00	桂林
	轉收	0.00	427.00	12,407,662.00	桂林
	轉收	0.00	1,900.00	12,409,562.00	桂林
108/07/05	轉收	0.00	83.00	12,409,645.00	桂林
	轉收	0.00	5,905.00	12,415,550.00	桂林
	轉收	0.00	36,810.00	12,452,360.00	桂林
	轉收	0.00	57,833.00	12,510,193.00	桂林
	轉收	0.00	106,077.00	12,616,270.00	桂林
108/07/12	轉收	0.00	11,577.00	12,627,847.00	桂林
	轉收	0.00	19,945.00	12,647,792.00	桂林
	轉收	0.00	64,601.00	12,712,393.00	桂林
	轉收	0.00	65,850.00	12,778,243.00	桂林
108/07/15	轉支	3,420.00	0.00	12,774,823.00	公庫處
	轉支	1,710.00	0.00	12,773,113.00	
108/07/18	轉收	0.00	30,820.00	12,803,933.00	桂林
	轉收	0.00	7,918.00	12,811,851.00	桂林
	轉收	0.00	3,887.00	12,815,738.00	桂林
	轉收	0.00	17.00	12,815,755.00	桂林
108/07/23	轉收	0.00	2,965.00	12,818,720.00	桂林
	轉收	0.00	10,952.00	12,829,672.00	桂林
	轉收	0.00	63,462.00	12,893,134.00	桂林
	轉收	0.00	178,223.00	13,071,357.00	桂林
	轉收	0.00	1,933.00	13,073,290.00	桂林
108/07/26	轉收	0.00	740.00	13,074,030.00	桂林
	轉收	0.00	2,136.00	13,076,166.00	桂林
	轉收	0.00	6,617.00	13,082,783.00	桂林
	轉收	0.00	82,555.00	13,165,338.00	桂林
	轉收	0.00	1,140.00	13,166,478.00	桂林
108/07/31	轉收	0.00	1,710.00	13,168,188.00	桂林

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13301 臺北市政府環境保護局環保稽查

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				13,168,188.00	
	轉收	0.00	19,855.00	13,188,043.00	桂林
	轉收	0.00	5,130.00	13,193,173.00	桂林

科目代號及名稱 : 133012361024 息金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012363010 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012462044 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012462121 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012462133 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012561016 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012661013 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012661025 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012665019 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012861029 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012961014 一般捐獻
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：13301 臺北市政府環境保護局環保稽查

第 5 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：133013162049 廢棄物清理費

餘額

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133013162102 其他雜項收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133013900001 保管款

上期餘額 15,098,572.00

108/07/11 匯入款 0.00 967.00 15,099,539.00 公庫處

科目代號及名稱：133014500009 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133014600006 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：133015000000 以前年度收入

上期餘額 -1,496,250.00

便簽 於臺北市府環境保護局環保稽查大隊裁罰及救濟組 108年7月4日

一、檢陳108年6月份撤銷案件（明細詳如附件）：

（一）民眾提起行政救濟（陳情、訴願及訴訟）撤銷案件：共16件，撤銷金額30,200元。

（二）落實自我審查符合撤銷要件並經簽奉核准之撤銷案件（含廢止案件）：共25件，撤銷金額43,400元。

二、擬奉核可後，移請執行及案管組、會計室辦理後續相關事宜。

敬陳 大隊長

會辦單位：

承辦單位 電話：02-23754573轉220審核

決行

技士張曉婷
0704/1520

執行及案管組 林旺年
0708/101074

裁罰及救濟組 張靖
0704/1520

臺北市政府環境保護局
稽查大隊
顏伶珍
0708/1037

敬啟

執行及案管組

技佐林奇興
0704/1600

執行及案管組 林旺年
0708/101074

以前年度未繳款案件中，

102年度14件已辦理清償減帳，

107年度7件並減12,540元，基金660元

技士陳俐穎
0704/1112

會計室

依執行組說明辦理並收帳款
未結案部份減帳作業。

107年度12,540元。

維護 孫明鳳
0704/1640

組員林欣
0705/1710

108年6月經由陳情訴願訴訟及依不符處分要件標準自我審查辦理歷年度撤銷案件總表

件數 金額 所屬年度	總計			陳情訴願訴訟撤銷案件						自行撤銷案件					
	件數	金額		小計			已繳款	金額		小計			未結案	金額	已繳款
				件數	金額	件數				件數	金額	件數			
屬100年度(含以前)	41件	73,600元		16件	30,200元	13件		23,600元		25件	43,400元	24件		41,600元	1,800元
屬101年度	7件	17,400元		件	元	件		元		7件	17,400元	7件		17,400元	元
屬102年度	件	元		件	元	件		元		件	元	件		元	元
屬103年度	1件	2,000元		件	元	件		元		1件	2,000元	1件		2,000元	元
屬104年度	件	元		件	元	件		元		件	元	件		元	元
屬105年度	件	元		件	元	件		元		件	元	件		元	元
屬106年度	件	元		件	元	件		元		件	元	件		元	元
屬107年度	12件	19,800元		4件	8,400元	1件		1,800元		8件	11,400元	8件		11,400元	元
屬108年度	21件	34,400元		12件	21,800元	12件		21,800元		9件	12,600元	8件		10,800元	1,800元

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108年7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	
	日				小	計
	年	月	日			
帳面結存						16,819,911
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	108	7	31		80,000	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	108	7	31		560,211	
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	108	7	31		187,182	
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	108	7	31		244,198	
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	108	7	31		432,402	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	108	7	31		683,540	
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	108	7	31		11,097,914	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	108	7	31		3,489,690	
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	108	7	31		44,774	
加：本機關已扣帳銀行未達帳						2,421
公保費-溢扣8月公保費差額					2,421	
加：公庫已列收本機關未入帳						134,139
離職儲金-7月約僱人員離職儲金及7月利息收入					134,139	
減：本機關已列帳銀行未達帳						1,288,121
健保費-8月員工薪津代扣健保費及補扣5月健保差額					193,823	
勞退基金-8月員工薪津代扣勞退基金					87,570	
勞保費-8月員工薪津代扣勞保費					62,582	
公保費-8月員工薪津代扣及公提公保費					239,462	
退撫基金-8月員工薪津代扣及公提退撫基金					659,910	
各項費款-8月薪津代扣及公提勞工退休準備金(舊制)					44,774	
減：本機關未列帳銀行已扣款						38,120
公用事業費-7月電話費及5-6月水費					38,120	
銀行結存						15,630,230
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	108	7	31		41,880	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	108	7	31		366,388	
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	108	7	31		124,600	
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	108	7	31		7,157	
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	108	7	31		344,832	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	108	7	31		23,630	
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	108	7	31		11,232,053	

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108年7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保管款		108	7	31		3,489,690
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		108	7	31		0

(108.8.7)製表人：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

書記顏冠廷
0806/1150

組員陳美秀
0808/1355

辦事員林冠廷
組員林欣慧

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
顏伶珍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330111	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103537	匯入款		1,341.00	380,737.00	稽查大隊北市05
1080701	103538	匯入款		181,718.00	562,455.00	稽查大隊北市05
1080702	144237	存現		1,092.00	563,547.00	13301
1080711	144743	匯入款		4,323.00	567,870.00	稽查大隊北市06
1080711	144745	匯入款		412,961.00	980,831.00	稽查大隊北市06
1080711	144746	匯入款		3,066.00	983,897.00	稽查大隊北市06
1080716	070220	健保費	434,424.00		549,473.00	05月110053159
1080716	070220	健保費	185,131.00		364,342.00	05月123577051
1080729	100451	匯入款		2,046.00	366,388.00	稽查大隊北市06

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330101	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080711	144558	匯入款		10,425.00	53,620.00	稽查大隊北市06
1080711	144743	匯入款		26,380.00	80,000.00	稽查大隊北市06
1080717	022102	市水水	4,424.00		75,576.00	4010041654
1080725	023445	電信費	9,708.00		65,868.00	08070952003401
1080725	023445	電信費	317.00		65,551.00	080723117301
1080725	023445	電信費	3,528.00		62,023.00	080723142864
1080725	023445	電信費	1,977.00		60,046.00	080723146976
1080725	023445	電信費	149.00		59,897.00	080723617387
1080725	023445	電信費	189.00		59,708.00	080723702353
1080725	023445	電信費	147.00		59,561.00	080723714860
1080725	023445	電信費	185.00		59,376.00	080723714918
1080725	023445	電信費	133.00		59,243.00	080723715382
1080725	023445	電信費	208.00		59,035.00	080723719055
1080725	023445	電信費	10,354.00		48,681.00	080723754573
1080725	023446	電信費	123.00		48,558.00	080723755471
1080725	023446	電信費	123.00		48,435.00	080723810665
1080725	023446	電信費	299.00		48,136.00	0807095035023
1080725	023446	電信費	621.00		47,515.00	08070952003470
1080725	023446	電信費	602.00		46,913.00	08070952003473
1080725	023446	電信費	618.00		46,295.00	08070952003477
1080725	023446	電信費	605.00		45,690.00	08070952003476
1080725	023446	電信費	598.00		45,092.00	08070952003475
1080725	023446	電信費	625.00		44,467.00	08070963033503
1080725	023446	電信費	599.00		43,868.00	08070963033504
1080725	023446	電信費	314.00		43,554.00	08070965632396
1080725	023446	電信費	298.00		43,256.00	08070963033501
1080725	023446	電信費	11.00		43,245.00	08070963033502
1080725	023446	電信費	1,365.00		41,880.00	0807AT9900182

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330112	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103537	匯入款		2,100.00	347,230.00	稽查大隊北市05
1080701	103538	匯入款		58,085.00	405,315.00	稽查大隊北市05
1080702	023233	勞保費	284,123.00		121,192.00	05月040069260T
1080711	144746	匯入款		3,408.00	124,600.00	稽查大隊北市06

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330113	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103538	匯入款		84,621.00	93,576.00	稽查大隊北市05
1080701	103910	匯入款		159,372.00	252,948.00	稽查大隊北市05
1080702	143433	轉支	246,543.00		6,405.00	
1080729	100452	匯入款		726.00	7,131.00	稽查大隊北市06
1080729	113347	存現		26.00	7,157.00	環保稽查大隊

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330114	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103538	匯入款		1,908.00	425,430.00	稽查大隊北市05
1080701	103539	匯入款		79,128.00	504,558.00	稽查大隊北市05
1080702	023233	勞退	75,887.00		428,671.00	04月040069260T
1080702	023233	勞退	93,131.00		335,540.00	04月040069260T
1080711	144746	匯入款		9,292.00	344,832.00	稽查大隊北市06

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330115	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103538	匯入款		24,645.00	24,661.00	稽查大隊北市05
1080701	103910	匯入款		20,129.00	44,790.00	稽查大隊北市05
1080702	142935	轉支	24,645.00		20,145.00	
1080702	143744	轉支	20,129.00		16.00	
1080711	144558	匯入款		244.00	260.00	稽查大隊北市06
1080711	144744	匯入款		71,460.00	71,720.00	稽查大隊北市06
1080711	144747	匯入款		166,680.00	238,400.00	稽查大隊北市06
1080712	103044	轉支	244.00		238,156.00	
1080715	105028	轉支	71,460.00		166,696.00	
1080715	110700	轉支	166,680.00		16.00	
1080719	104513	轉支	16.00		0.00	

書記賴冠樺

項目別 2
客戶統一編號 21101763
卡號/入息帳號
臺北市府環境保護局環保稽查大隊約聘僱人

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
/330246001588✓	1,041,641.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	330177029025
330246001820	913,928.00	108/02/18	109/02/18		固 1.050	330177029025
330246004005	799,362.00	108/01/10	109/01/10		固 1.050	330177029025
/330246004927✓	613,615.00	108/07/08	109/07/08		固 1.050	330177029025
/330246047901✓	58,983.00	108/07/04	109/07/04		固 1.050	330177029025
/330246047910✓	54,926.00	108/07/04	109/07/04		固 1.050	330177029025
/330246047944✓	57,147.00	108/07/04	109/07/04		固 1.050	330177029025
330246300607	440,974.00	108/05/07	109/05/07		固 1.050	330177029025
330246300674	483,618.00	108/06/10	109/06/10		固 1.050	330177029025
330246301140	350,175.00	107/12/06	108/12/06		固 1.050	330177029025
330246301239	401,087.00	107/12/06	108/12/06		固 1.050	330177029025
330246301255	347,917.00	107/12/15	108/12/15		固 1.050	330177029025
330246301280	400,121.00	108/01/12	109/01/12		固 1.050	330177029025
330246301301	393,824.00	108/01/12	109/01/12		固 1.050	330177029025
330246301590	424,843.00	108/05/05	109/05/05		固 1.050	330177029025
330246301794	360,706.00	107/10/07	108/10/07		固 1.050	330177029025
330246302510	229,967.00	107/11/04	108/11/04		固 1.050	330177029025
330246303274	195,249.00	108/05/04	109/05/04		固 1.050	330177029025
330246303290	193,154.00	108/05/04	109/05/04		固 1.050	330177029025
330246303312	213,418.00	108/05/04	109/05/04		固 1.050	330177029025
330246303347	191,403.00	108/06/02	109/06/02		固 1.050	330177029025
/330246303428✓	185,585.00	108/07/06	109/07/06		固 1.050	330177029025
330246303517	180,616.00	107/09/01	108/09/01		固 1.050	330177029025
330246303576	173,528.00	107/10/07	108/10/07		固 1.050	330177029025
330246303622	118,252.00	107/12/30	108/12/30		固 1.050	330177029025
330246303665	126,321.00	107/12/30	108/12/30		固 1.050	330177029025
330246304297	128,733.00	107/12/08	108/12/08		固 1.050	330177029025
330246304335	128,733.00	107/12/08	108/12/08		固 1.050	330177029025
330246304513	62,279.00	108/03/08	109/03/08		固 1.050	330177029025
330246304629	109,172.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	330177029025
330246304653	54,150.00	108/06/02	109/06/02		固 1.050	330177029025
330246304661	113,737.00	108/06/02	109/06/02		固 1.050	330177029025
/330246304726✓	98,797.00	108/07/11	109/07/11		固 1.050	330177029025
330246304777	102,300.00	107/08/08	108/08/08		固 1.050	330177029025
330246304912	89,834.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	330177029025
330246304939	84,183.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	330177029025
330246304947	85,908.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	330177029025
330246305048	28,492.00	107/12/12	108/12/12		固 1.050	330177029025
330246305072	76,195.00	107/12/12	108/12/12		固 1.050	330177029025
330246305188	62,637.00	108/05/04	109/05/04		固 1.050	330177029025
330246631336	730,903.00	107/09/17	108/09/17		固 1.050	330177029025
330246631344	233,831.00	107/09/10	108/09/10		固 1.050	330177029025
330246631352	44,613.00	107/08/08	108/08/08		固 1.050	330177029025
/330246631360✓	47,196.00	108/07/11	109/07/11		固 1.050	330177029025



總計 = 11232052

總筆數 = 44



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:44:49

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未 支 用 餘 額
GA 108	13301	3900	保管款			(上 期 餘 額)		612,618	15,098,572	11,985,734	3,725,456
					0711	A20080	0070913700			90,000	
					0711	A20080	0070913701			244	
					0711	A20080	0070913702			80,950	
					0711	A20080	0070913703			10,425	
					0711	A20082	0070913800			31,524	
					0711	A20082	0070913801			23,590	
					0712		7077595700		967		
				*				612,618	15,099,539	12,222,467	3,489,690

書記賴冠樺

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982713301015

帳戶名稱：臺北市環保稽查大隊退撫基金繳費專戶

機關代號：13301

期間：108 年 07 月份

機關名稱：臺北市府環境保護局環保稽查大隊

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/07/01	11:45:58	1(轉收)		227,741	299,528	
108/07/01	12:15:24	1(轉收)		434,400	733,928	
108/07/04	10:21:17	1(轉收)		28,361	762,289	
108/07/04	10:23:40	2(轉支)	686,460		75,829	
108/07/04	10:40:53	2(轉支)	53,643		22,186	
108/07/11	14:47:49	1(轉收)		1,152	23,338	
108/07/18	11:49:45	1(轉收)		11,253	34,591	
108/07/30	15:02:14	1(轉收)		6,059	40,650	
108/07/30	15:03:37	1(轉收)		621	41,271	
108/07/30	15:04:36	1(轉收)		1,444	42,715	
108/07/30	15:05:44	2(轉支)	1,773		40,942	

書記賴冠樺

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982713301015

帳戶名稱：臺北市環保稽查大隊退撫基金繳費專戶

機關代號：13301

期間：108 年 07 月份

機關名稱：臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/07/30	15:05:56	2(轉支)	17,312		23,630	

書記賴冠禕

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108年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	5,164.95	0.00	0.00	51,292	5,164.95
	價值	8,375,240	0	0		8,323,948
三. 機械及設備	數量	400	34	0		434
	價值	6,200,624	1,713,850	0	193,750	7,720,724
	數量	36	12	1		47
四. 交通及運輸設備	價值	6,291,353	794,388	62,590	110,813	6,912,338
	數量	83	0	1		82
	價值	224,843	0	354	9,591	214,898
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	21,092,060	2,508,238	62,944	365,446	23,171,908
	總值	21,092,060	2,508,238	62,944	365,446	23,171,908
	總值					

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

會計單位核發

辦事員林冠廷

機關首長

臺北市政府環境保護局
稽查大隊
隊長 顏伶珍(甲)

會計室莊心宜
主任

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 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月05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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000046-0000046		冷(暖)氣機 一對一變頻分離式冷氣機禾凌出廠SHI-85VIC SHIC-85VIC 8500Kcal/	架 -1	354 0	-354	108/07/30 報廢	臺北市府財政局 1080726北市財產 1083028713
增加		第三類小計	第四類小計	第五類小計		總計	
減少	項：	11 數量：	34 項：	3 數量：	12 項：	0 數量：	14 數量：
	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		
	項：	0 數量：	0 項：	1 數量：	1 項：	0 帳面價值：	2,508,238
本期折舊	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		
		193,750	110,813	9,591		314,154	
增加		公務用	公共用	事業用	0 數量：	0 數量：	0 數量：
減少	項：	14 數量：	46 項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：
	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		
	項：	2 數量：	2 項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：
	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		
		62,944	2,508,238	0	0	0	0

業務單位
組員陳美秀

會計單位

辦事員林冠廷

臺北市府環境保護局
稽查大隊
郭國鑫
稽查大隊長

機關首長

臺北市政府環境保護局
稽查大隊
顏伶珍
稽查大隊長

會計室主任
莊心宜

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 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月05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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310071050- 0000001-0000010	精密積分噪音計 oldB/LUTRON/CENTER/CANONFUSION噪音計/AM4220風速計/327聲音校正器 /SX720數位相機	個 10	0 1,258,770	0 1,258,770	108/07/22 價購	
314010103- 0000280-0000282	個人電腦 ACER2660G個人電腦	臺 3	0 54,900	0 54,900	108/07/18 價購	
314010103- 0000283-0000286	個人電腦 ACER2660G個人電腦	臺 4	0 73,200	0 73,200	108/07/18 價購	
314010103- 0000287-0000290	個人電腦 ACER2660G個人電腦	臺 4	0 73,200	0 73,200	108/07/18 價購	
314010103- 0000291-0000291	個人電腦 ACER2660G/個人電腦含顯示器(V246HVL)	臺 1	0 22,270	0 22,270	108/07/18 價購	
314010103- 0000292-0000295	個人電腦 ACER2660G	臺 4	0 73,200	0 73,200	108/07/18 價購	
314010103- 0000296-0000296	個人電腦 ACER2660G/個人電腦及顯示器(V246HVL)	臺 1	0 22,270	0 22,270	108/07/18 價購	
314010103- 0000297-0000299	個人電腦 ACER2660G個人電腦	臺 3	0 54,900	0 54,900	108/07/18 價購	
314010103- 0000300-0000301	個人電腦 ACER2660G個人電腦	臺 2	0 36,600	0 36,600	108/07/18 價購	
314010103- 0000302-0000302	個人電腦 ACER2660G個人電腦及顯示器	臺 1	0 22,270	0 22,270	108/07/18 價購	
314010103- 0000303-0000303	個人電腦 ACER2660G個人電腦及顯示器	臺 1	0 22,270	0 22,270	108/07/18 價購	
401070105- 0000013-0000013	客貨兩用車 國瑞INNOVA5人座(2000CC/AAE-3109)	輛 1	0 203,681	0 203,681	108/07/23 撥入	1080708府授財產 1080134579
401070105- 0000014-0000014	客貨兩用車 EE AKL-3373 客貨兩用車中華三菱(含行車紀錄器)EE AKL-3373 中華三菱 2015.1月2351cc汽缸灰色(含行車紀錄)	輛 1	0 306,637	0 306,637	108/07/30 撥入	1080729府授財產 1080138096
401070502- 0000008-0000008	二輪機踏車 中華e-moving Plus/FM1A6	輛 -1	62,590 0	-62,590	108/07/18 移撥	臺北市政府財政局 1080628北市財產 1080006517
405030325- 0000001-0000010	麥克風 GRAS40CE/備用麥克風	支 10	0 284,070	0 284,070	108/07/22 價購	