

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊長 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109年1月1日起至109年10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、長期負債表·····	第11 頁至第11 頁
八、平衡表科目明細表·····	第12 頁至第28 頁
九、資本資產變動表·····	第29 頁至第29 頁
十、長期負債變動表·····	第30 頁至第30 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第31 頁至第34 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第35 頁至第37 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第38 頁至第39 頁
十四、收入支出彙計表·····	第40 頁至第40 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第41 頁至第46 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第47 頁至第49 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第50 頁至第51 頁
十八、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52 頁至第52 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109年1月1日至109年10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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	77,704,000	77,704,000	45,561,000	4,011,223	-	691,912
					-			46,252,912		
	01			罰金罰鍰及怠金	77,704,000	77,704,000	45,561,000	4,011,223	-	681,912
					-			46,242,912		
		01		罰金罰鍰	77,704,000	77,704,000	45,561,000	4,011,223	-	681,912
					-			46,242,912		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	10,000
					-			10,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	10,000
					-			10,000		
07				財產收入	50,000	50,000	50,000	-	-	165,539
					-			215,539		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	199
					-			199		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	199
					-			199		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	165,340
					-			215,340		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	165,340
					-			215,340		
12				其他收入	477,000	477,000	414,000	23,973	-	15,676
					-			429,676		
	02			雜項收入	477,000	477,000	414,000	23,973	-	15,676
					-			429,676		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	350,000	19,005	-	-15,667
					-			334,333		
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	64,000	4,968	-	31,343
					-			95,343		
				經常門合計	78,231,000	78,231,000	46,025,000	4,035,196	-	873,127
					-			46,898,127		
				總計	78,231,000	78,231,000	46,025,000	4,035,196	-	873,127
					-			46,898,127		

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109年1月1日至109年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	181,936,000	-	181,936,000	154,335,000	10,632,939	11,075,818
					-	-			143,259,182	
					-	-			-	689,309
					-	-				
	01			行政管理	181,936,000	-	181,936,000	154,335,000	10,632,939	11,075,818
					-	-			143,259,182	
					-	-			-	689,309
					-	-				
			10	人事費	172,009,000	-	172,009,000	145,914,000	10,004,642	8,974,365
					-	-			136,939,635	
					-	-			-	621,643
					-	-				
			20	業務費	9,927,000	-	9,927,000	8,421,000	628,297	2,101,453
					-	-			6,319,547	
					-	-			-	67,666
					-	-				
14				環保稽查業務	14,885,000	-	14,885,000	13,403,000	1,513,971	3,033,972
					-	-			10,369,028	
					-	-			-	696,963
					-	-				
	01			公害案件取締告發	14,885,000	-	14,885,000	13,403,000	1,513,971	3,033,972
					-	-			10,369,028	
					-	-			-	696,963
					-	-				
			20	業務費	11,798,000	-	11,798,000	10,848,000	1,416,051	2,372,062
					-	-			8,475,938	
					-	-			-	696,963
					-	-				
			40	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	2,555,000	97,920	661,910
					-	-			1,893,090	
					-	-			-	-
					-	-				

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109年1月1日至109年10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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	196,821,000	-	196,821,000	167,738,000	12,146,910	14,109,790
					-	-			153,628,210	
					-	-			-	1,386,272
					-	-				
90				一般建築及設備	33,874,000	-	33,874,000	30,244,940	4,070,794	2,227,862
					-	-			28,017,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	22,194,000	-	22,194,000	21,374,000	4,070,794	2,186,769
					-	-			19,187,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,194,000	-	22,194,000	21,374,000	4,070,794	2,186,769
					-	-			19,187,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	-	41,093
					-	-			8,829,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	-	41,093
					-	-			8,829,847	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	33,874,000	-	33,874,000	30,244,940	4,070,794	2,227,862
					-	-			28,017,078	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	230,695,000	-	230,695,000	197,982,940	16,217,704	16,337,652
					-	-			181,645,288	
					-	-			-	1,386,272
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/10

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109年1月1日至109年10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	第二預備金			合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
01				公務人員退休及撫卹給付	13,341,934	-	13,341,934	13,341,934	1,437,979	-			
					-	-			13,341,934	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,341,934	-	13,341,934	13,341,934	1,437,979	-			
					-	-			13,341,934	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	人事費	13,335,934	-	13,335,934	13,335,934	1,437,979	-			
					-	-			13,335,934	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	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	612,400	-	612,400	612,400	16,000	130,000			
					-	-			482,400	-			
					-	-			-	130,000			
					-	-			-	-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	612,400	-	612,400	612,400	16,000	130,000			
					-	-			482,400	-			
					-	-			-	130,000			
					-	-			-	-			
			10	人事費	530,900	-	530,900	530,900	-	130,000			
					-	-			400,900	-			
					-	-			-	130,000			
					-	-			-	-			
			20	業務費	81,500	-	81,500	81,500	16,000	-			
					-	-			81,500	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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109年1月1日至109年10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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	13,954,334	-	13,954,334	13,954,334	1,453,979	130,000
					-	-			13,824,334	
					-	-			-	130,000
					-	-				
				總計	244,649,334	-	244,649,334	211,937,274	17,671,683	16,467,652
					-	-			195,469,622	
					-	-			-	1,516,272
					-	-				

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109年1月1日至109年10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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03				罰款及賠償收入	48,744	13,868	1,359	8,163	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,744	13,868	1,359	8,163	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,744	13,868	1,359	8,163	-
						-	-	-	-	-
					小計	48,744	13,868	1,359	8,163	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	219,185	44,211	6,050	43,012	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	219,185	44,211	6,050	43,012	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,185	44,211	6,050	43,012	-
						-	-	-	-	-
					小計	219,185	44,211	6,050	43,012	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	782,104	412,372	13,507	209,392	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	782,104	412,372	13,507	209,392	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	782,104	412,372	13,507	209,392	-
						-	-	-	-	-
					小計	782,104	412,372	13,507	209,392	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,302,185	193,394	8,095	364,503	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,302,185	193,394	8,095	364,503	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,302,185	193,394	8,095	364,503	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,302,185	193,394	8,095	364,503	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,644,000	438,367	30,095	473,706	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,644,000	438,367	30,095	473,706	-
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年10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	1,644,000	438,367	30,095	473,706	-	731,927
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,644,000	438,367	30,095	473,706	-	731,927
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,861,298	1,184,395	39,704	1,373,491	-	3,303,412
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,861,298	1,184,395	39,704	1,373,491	-	3,303,412
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,861,298	1,184,395	39,704	1,373,491	-	3,303,412
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,861,298	1,184,395	39,704	1,373,491	-	3,303,412
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,716,231	2,206,440	579,497	12,653,705	-	9,856,086
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	24,716,231	2,206,440	579,497	12,653,705	-	9,856,086
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,716,231	2,206,440	579,497	12,653,705	-	9,856,086
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,716,231	2,206,440	579,497	12,653,705	-	9,856,086
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,573,747	4,493,047	678,307	15,125,972	-	14,954,728
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,573,747	4,493,047	678,307	15,125,972	-	14,954,728
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年10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
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	5,116	5,184,279	-	20,751,883
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	5,116	5,184,279	-	20,751,883
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	5,116	5,184,279	-	20,751,883
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	5,116	5,184,279	-	20,751,883
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	5,116	5,630,932	-	20,751,883
					總計	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	5,116	5,630,932	-	20,751,883

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國109年10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	58,399,097	負債	20,550,205
流動資產	58,399,097	流動負債	20,550,205
現金	20,670,205	暫收款	833,571
各機關現金	20,816	暫收款	833,571
專戶存款	20,529,389	存入保證金	1,936,000
零用金	120,000	存入保證金	1,936,000
應收款項	15,459,037	應付代收款	6,002,935
應收帳款	14,954,728	應付代收款	6,002,935
其他應收款	504,309	應付保管款	11,777,699
預付款	22,268,155	應付保管款	11,777,699
預付款	22,268,155	淨資產	37,848,892
存出保證金	1,700	資產負債淨額	37,848,892
存出保證金	1,700	資產負債淨額	37,848,892
		資產負債淨額	37,848,892
合 計	58,399,097	合 計	58,399,097
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	1,739,448	應付保證品	1,739,448
債權憑證	38,128	待抵銷債權憑證	38,128

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109年10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	245,819,615	資本資產總額	246,240,213
房屋建築及設備	7,554,568	資本資產總額	246,240,213
機械及設備	11,599,672		
交通及運輸設備	5,910,382		
雜項設備	325,776		
租賃資產	799,231		
購建中固定資產	219,629,986		
無形資產	420,598		
無形資產	420,598		
合 計	246,240,213	合 計	246,240,213

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	718,975	其他長期負債	718,975
長期負債總額	718,975	應付租賃款	718,975
長期負債總額	718,975	應付租賃款	718,975
合 計	718,975	合 計	718,975

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109年10月31日

頁數：第12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	20,816		
	合 計		20,816	

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109年10月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	5,648,330		
	110103002一般銀行存款	12,876,049		
	110103003代扣繳專戶	1,000,814		
	11010303北銀存款	87,657		
	11010304北銀存款電子專戶	438,455		
	11010305郵政存款	239,444		
	11010306郵政存款電子專戶	238,640		
	合 計		20,529,389	

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109年10月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		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109年10月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	14,954,728		
	合 計		14,954,728	

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109年10月31日

頁數：第16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

預付款明細表

中華民國109年10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	22,268,155		
	合 計		22,268,155	

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109年10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109年10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	1,739,448	1,739,448	

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109年10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	38,128		
	合 計		38,128	

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109年10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	38,128		
	合 計		38,128	

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109年10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	0	0	
	合 計			

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109年10月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	833,571		
	合 計		833,571	

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109年10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	1,705,000		
	211201004保固保證金	231,000		
	合 計		1,936,000	

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109年10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	80,000		
	211301002健保費	517,232		
	211301003公保費	250,133		
	211301004勞保費	186,647		
	211301005退撫基金	696,676		
	211301006勞工退休金(新制)	492,299		
	211301007代辦經費	3,622,303		
	211301008各項費款	46,802		
	211301019其他	110,843		
	合 計		6,002,935	

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109年10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	11,607,074		
	211401010保管款	170,625		
	合 計		11,777,699	

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109年10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	1,739,448		
	合 計		1,739,448	

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109年10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	506,009		
	31010101資產負債淨額(預算)	30,073,751		
	合 計		30,579,760	

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109年1月1日至109年10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	-23,078,369	0	0	-512,920	7,554,568
機械及設備	23,873,360	-15,616,591	6,553,775	4,767,281	1,556,409	11,599,672
交通及運輸設備	15,726,719	-8,820,146	16,446	1,559,000	546,363	5,910,382
雜項設備	2,334,191	-1,924,450	98,850	479,063	296,248	325,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,080,127	-49,439,556	6,669,071	6,805,344	1,886,100	25,390,398
租賃資產	0	0	903,412	0	-104,181	799,231
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	188,066,643	0	31,563,343	0	0	219,629,986
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	431,570	0	83,500	94,472	0	420,598
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	188,498,213	0	32,550,255	94,472	-104,181	220,849,815
合 計	261,578,340	-49,439,556	39,219,326	6,899,816	1,781,919	246,240,213

備註：本期成本變動增加數39,219,326元，較取得財產合計數33,648,010元，增加5,571,316元之原因說明如下：

1. 108年底購置桌上型電腦50,000元，因財產系統已於108年12月31日關帳，故該財產於109年度時始入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元。
2. 由交通警察大隊、警察局大同分局及保安警察大隊撥入大隊小客車3輛金額16,446元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,446元。
3. 由環保局撥入大隊攜帶式五用偵測器4臺金額282,635元、酸鹼度計1個金額28,624元、攜帶式溶氧測量儀2臺金額43,864元、光譜分析儀1組金額3,872,318元、噪音測定器1個金額273,304元，氣體偵測器2臺金額285,150元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,785,895元。
4. 租賃個人電腦，租賃開始日於資本資產帳入903,412元，並於今年支付租賃款184,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加718,975元。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			903,412		184,437			718,975
四、負債準備								

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第31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
1000 人事費	136,939,635			
1015 法定編制人員待遇	73,868,504			
1020 約聘僱人員待遇	11,440,162			
1025 技工及工友待遇	4,831,179			
1030 獎金	27,185,329			
1035 其他給與	2,935,628			
1040 加班值班費	2,736,419			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,603,936			
1055 保險	7,338,478			
2000 業務費	6,319,547	8,475,938		
2003 教育訓練費		253,078		
2006 水電費		688,482		
2009 通訊費	437,894	4,544,138		
2018 資訊服務費	577,495			
2024 稅捐及規費	483,227			
2027 保險費	85,140			
2036 按日按件計資酬金	45,525	457,175		
2039 委辦費	297,441			
2051 物品	1,461,476	191,546		
2054 一般事務費	1,955,071	2,038,787		
2063 房屋建築養護費	114,589			
2066 車輛及辦公器具養護費	643,744			
2069 設施及機械設備養護費	9,774	190,175		
2072 國內旅費		112,557		
2081 運費	151,673			
2093 特別費	56,498			
3000 設備及投資			19,187,231	8,829,847
3010 房屋建築及設備費			19,187,231	
3020 機械設備費				1,421,523
3030 資訊軟硬體設備費				7,408,324
4000 獎補助費		1,893,090		

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第32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
4085 獎勵及慰問		1,893,090		
合計	143,259,182	10,369,028	19,187,231	8,829,847

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109年1月1日至109年10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	
1000 人事費	13,335,934	400,900	150,676,469	
1015 法定編制人員待遇			73,868,504	
1020 約聘僱人員待遇			11,440,162	
1025 技工及工友待遇			4,831,179	
1030 獎金	25,910		27,211,239	
1035 其他給與		400,900	3,336,528	
1040 加班值班費			2,736,419	
1045 退休退職給付	13,310,024		13,310,024	
1050 退休離職儲金			6,603,936	
1055 保險			7,338,478	
2000 業務費		81,500	14,876,985	
2003 教育訓練費			253,078	
2006 水電費			688,482	
2009 通訊費			4,982,032	
2018 資訊服務費			577,495	
2024 稅捐及規費			483,227	
2027 保險費			85,140	
2036 按日按件計資酬金			502,700	
2039 委辦費			297,441	
2051 物品			1,653,022	
2054 一般事務費		81,500	4,075,358	
2063 房屋建築養護費			114,589	
2066 車輛及辦公器具養護費			643,744	
2069 設施及機械設備養護費			199,949	
2072 國內旅費			112,557	
2081 運費			151,673	
2093 特別費			56,498	
3000 設備及投資			28,017,078	
3010 房屋建築及設備費			19,187,231	
3020 機械設備費			1,421,523	
3030 資訊軟硬體設備費			7,408,324	
4000 獎補助費	6,000		1,899,090	

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第34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	
4085 獎勵及慰問	6,000		1,899,090	
合計	13,341,934	482,400	195,469,622	

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109年1月1日至109年10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)			
收入合計數	62,024,099	0	0	0	0	0	0	0	62,024,099
本年度收入	46,898,127	0	0	0	0	0	0	0	46,898,127
04010100 罰金罰鍰	46,242,912	0	0	0	0	0	0	0	46,242,912
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07010100 利息收入	199	0	0	0	0	0	0	0	199
07050100 廢舊物資售價	215,340	0	0	0	0	0	0	0	215,340
12020100 收回以前年度歲出	334,333	0	0	0	0	0	0	0	334,333
12021000 其他雜項收入	95,343	0	0	0	0	0	0	0	95,343
以前年度收入	15,125,972	0	0	0	0	0	0	0	15,125,972
一、以前年度應收(保留) 數	15,125,972	0	0	0	0	0	0	0	15,125,972
101年度 03010100 罰金罰鍰	8,163	0	0	0	0	0	0	0	8,163
103年度 03010100 罰金罰鍰	43,012	0	0	0	0	0	0	0	43,012
104年度 03010100 罰金罰鍰	209,392	0	0	0	0	0	0	0	209,392

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109年1月1日至109年10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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	364, 503	0	0	0	0	0	0	0	364, 503
106年度 03010100 罰金罰鍰	473, 706	0	0	0	0	0	0	0	473, 706
107年度 03010100 罰金罰鍰	1, 373, 491	0	0	0	0	0	0	0	1, 373, 491
108年度 03010100 罰金罰鍰	12, 653, 705	0	0	0	0	0	0	0	12, 653, 705
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

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109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10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)			
支出合計數	201,100,554	1,516,272	0	0	120,000	6,949	0	5,630,932	197,112,843	14,831,380
本年度	195,469,622	1,516,272	0	0	120,000	0	0	0	197,105,894	14,831,380
一、本年度經費	181,645,288	1,386,272	0	0	120,000	0	0	0	183,151,560	14,831,380
0571010100 行政管理	143,259,182	689,309	0	0	120,000	0	0	0	144,068,491	10,266,509
0571140100 公害案件取締告發	10,369,028	696,963	0	0	0	0	0	0	11,065,991	2,337,009
0571900200* 營建工程	19,187,231	0	0	0	0	0	0	0	19,187,231	2,186,769
0571900400* 其他設備	8,829,847	0	0	0	0	0	0	0	8,829,847	41,093
二、統籌科目	13,824,334	130,000	0	0	0	0	0	0	13,954,334	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,341,934	0	0	0	0	0	0	0	13,341,934	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	482,400	130,000	0	0	0	0	0	0	612,400	0
以前年度	5,630,932	0	0	0	0	6,949	0	5,630,932	6,949	0
一、以前年度應付(保留)數	5,630,932	0	0	0	0	0	0	5,630,932	0	0
106年度 0573830200* 營建工程	189,141	0	0	0	0	0	0	189,141	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109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第39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)			
107年度 0573830200* 營建工程	257,512	0	0	0	0	0	0	257,512	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	5,184,279	0	0	0	0	0	0	5,184,279	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,949	0	0	6,949	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,866	0	0	2,866	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,083	0	0	4,083	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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,624,134	244,010,970
公庫撥入數	17,588,938	197,112,843
罰款及賠償收入	4,011,223	46,252,912
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	0	215,340
其他收入	23,973	429,676
支出	22,390,302	262,935,512
繳付公庫數	4,713,503	62,024,099
人事支出	11,442,621	150,676,469
業務支出	2,060,348	14,876,985
增購財產支出	4,075,910	33,458,869
其他獎補捐助	97,920	1,899,090
收支餘絀	-766,168	-18,924,542

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109年10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
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	-	-
	1,359	8,163	219	7,023	1,140	1,140
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	32,000	100,000	128,000	-96,000	-96,000
	6,050	43,012	6,050	43,012	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	460,000	100,000	460,000	-	-
	13,507	209,392	24,973	208,252	-11,466	1,140
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	280,000	964,000	280,000	964,000	-	-
	8,095	364,503	9,669	362,218	-1,574	2,285
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,273,000	300,000	1,273,000	-	-
	30,095	473,706	41,496	463,204	-11,401	10,502
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600,000	3,905,000	600,000	5,405,000	-	-1,500,000
	39,704	1,373,491	87,867	1,362,323	-48,163	11,168
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,500,000	19,066,000	1,500,000	19,066,000	-	-
	579,497	12,653,705	788,709	12,548,867	-209,212	104,838
合 計	2,784,000	25,700,000	2,880,000	27,296,000	-96,000	-1,596,000
	678,307	15,125,972	958,983	14,994,899	-280,676	131,073

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109年10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,999,000	45,561,000	6,999,000	45,561,000	-	-
	4,011,223	46,242,912	5,061,212	44,653,474	-1,049,989	1,589,438
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	199	0	199	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	215,340	0	215,340	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	35,000	350,000	35,000	350,000	-	-
	19,005	334,333	31,464	329,501	-12,459	4,832
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	64,000	3,000	64,000	-	-
	4,968	95,343	4,518	94,893	450	450
合 計	7,037,000	46,025,000	7,037,000	46,025,000	-	-
	4,035,196	46,898,127	5,097,194	45,303,407	-1,061,998	1,594,720

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109年10月31日

第43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			
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	支出傳票	301121091001616	109/10/23	公庫未入帳	450
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091001620	109/10/26	公庫未入帳	3,454
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	301121091001641	109/10/27	公庫未入帳	1,140
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	301121091001640	109/10/27	公庫未入帳	2,285
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	301121091001637	109/10/27	公庫未入帳	52
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	301121091001638	109/10/27	公庫未入帳	1,140
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	301121091001639	109/10/27	公庫未入帳	9,310
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	301121091001635	109/10/27	公庫未入帳	4,037
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	301121091001636	109/10/27	公庫未入帳	2,571
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001632	109/10/27	公庫未入帳	59,048
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001633	109/10/27	公庫未入帳	13,965
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001634	109/10/27	公庫未入帳	25,270
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001628	109/10/27	公庫未入帳	36,129
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001629	109/10/27	公庫未入帳	456,871
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001630	109/10/27	公庫未入帳	249,348
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001631	109/10/27	公庫未入帳	164,565
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091001626	109/10/27	公庫未入帳	951
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091001627	109/10/27	公庫未入帳	224

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109年10月31日

第44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			
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091001647	109/10/28	公庫未入帳	6
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091001649	109/10/28	公庫未入帳	197
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001655	109/10/29	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	301121091001654	109/10/29	公庫未入帳	4,560
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001653	109/10/29	公庫未入帳	6,555
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001650	109/10/29	公庫未入帳	626,430
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001651	109/10/29	公庫未入帳	21,895
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091001652	109/10/29	公庫未入帳	34,200
合 計					1,725,793

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109年10月31日

第45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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,644,000	154,335,000	11,644,000	154,335,000	-	-
	10,784,403	143,948,491	10,784,403	144,068,491	-	-120,000
109-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,076,000	13,403,000	1,076,000	13,403,000	-	-
	1,279,762	11,065,991	1,279,762	11,065,991	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,939,000	21,374,000	1,939,000	21,374,000	-	-
	4,070,794	19,187,231	4,070,794	19,187,231	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	8,870,940	0	8,870,940	-	-
	-	8,829,847	0	8,829,847	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,437,979	13,341,934	1,437,979	13,341,934	-	-
	1,437,979	13,341,934	1,437,979	13,341,934	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	612,400	16,000	612,400	-	-
	16,000	612,400	16,000	612,400	-	-
合 計	16,112,979	211,937,274	16,112,979	211,937,274	-	-
	17,588,938	196,985,894	17,588,938	197,105,894	-	-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109年10月31日

第46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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301251090100015	109/01/15	差額係預付109年度零用金120,000元。	120,000
合 計					120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國109年10月1日至109年10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	109	10	31			1,004,196
加:公庫已列收本機關未入帳						3,408,145
北銀桂林分行6954-5帳號	109	10	31		394,078	
北銀公庫210131161268帳號(10/21-10/31)	109	10	31		2,098,257	
郵局劃撥儲金01057258帳號(10/27-10/31)	109	10	31		377,330	
郵局劃撥儲金19898669帳號(10/22-10/31)	109	10	31		538,480	
減:本機關未入帳銀行已扣款						2,320
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	109	10	31		700	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	109	10	31		1,620	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,874,207
北銀桂林分行6954-5帳號	109	10	31	如附件	139,030	
北銀公庫210131161268帳號	109	10	31	如附件	1,164,888	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	10	31	如附件	357,624	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	10	31	如附件	212,665	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	109	10	31		0	
銀行結存						6,284,228
北銀桂林分行6954-5帳號	109	10	31		620,765	
北銀公庫210131161268帳號	109	10	31		3,701,600	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	10	31		973,698	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	10	31		988,165	

(1091103)

製表:

約檢陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

秘書室主任蔡坤蒼

主辦會計人員:

約檢孫明鳳

機關首長

臺北市政府環境保護局稽查大隊 顏玲珍

會計室江怡蓁

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109年10月31日

單位:新台幣元

全2頁 第1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						19,525,193
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	109	10	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	109	10	31		517,232	
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	109	10	31		186,647	
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	109	10	31		250,133	
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	109	10	31		492,299	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	109	10	31		696,676	
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	109	10	31		11,607,074	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	10	31		5,648,330	
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	109	10	31		46,802	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						0
加:公庫已列收本機關未入帳						8,694
健保費-9月健保費差額					746	
離職儲金-10月利息收入					7,948	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,284,693
健保費-11月員工薪津代扣健保費					169,458	
勞保費-11月員工薪津代扣勞保費					61,336	
公保費-11月員工薪津代扣及公提公保費					243,744	
勞退基金-11月員工薪津代扣勞退基金					94,752	
退撫基金-11月員工薪津代扣及公提退撫基金					668,601	
各項費款-11月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					46,802	
減:本機關未列帳銀行已扣款						37,844
公用事業費-9月及10月電話費					37,844	
銀行結存						18,211,350
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	109	10	31		42,156	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	109	10	31		348,520	
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	109	10	31		125,311	
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	109	10	31		6,389	
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	109	10	31		397,547	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	109	10	31		28,075	
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	109	10	31		11,615,022	

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109年10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	109	10	31	5,648,330
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	109	10	31	0

(109.11.6)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
1106/165

秘書室蔡坤蒼
1106/1110

辦事員林冠廷

會計室江怡蓁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
所依珍(內)

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 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月09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- 0000001-0000001	冷氣機 東元MA40IC-ZR/MS40IC-ZR一對一分離式	臺 -1	36,877 0	25,021 0	-36,877 -25,021	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
301200304- 0000002-0000002	冷氣機 東元MA80IC-ZR/MS80IC-ZR一對一分離式	臺 -1	53,293 0	36,172 0	-53,293 -36,172	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
301200304- 0000003-0000003	冷氣機 禾聯HERAN/HI-C140C+ HO-C140變頻	臺 -1	84,717 0	74,247 0	-84,717 -74,247	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
301200304- 0000004-0000004	冷氣機 禾聯HERANHI-C140C/HO-C140	臺 -1	88,607 0	80,566 0	-88,607 -80,566	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
3101103204- 0000006-0000006	氣體偵測器 EJ Drager X-am 8000EJ Drager X-am 8000-福川公司	臺 1	0 142,575	0 142,575	142,575 142,575	109/10/27 撥入	1091023府授財產 1090143244
3101103204- 0000007-0000007	氣體偵測器 EJ Drager X-am 8000EJ Drager X-am 8000-福川公司	臺 1	0 142,575	0 142,575	142,575 142,575	109/10/27 撥入	1091023府授財產 1090143244
314010103- 0000473-0000477	個人電腦 展基國際(股)公司i pad mini 5平板電腦(含行動電源,護貼護套)	臺 -5	91,725 0	84,165 0	-91,725 -84,165	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000072-0000074	冷(暖)氣機 禾聯HW-72P	架 -3	64,950 0	651 0	-64,950 -651	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000075-0000081	冷(暖)氣機 東元MW63FR3窗型冷氣機	架 -2	41,610 0	416 0	-41,610 -416	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000086-0000087	冷(暖)氣機 東元MW63FR3窗型冷氣機	架 -2	41,610 0	416 0	-41,610 -416	109/10/26 移撥	臺北市政府財政局 1091023府授財產 1090142795
501010603- 0000088-0000088	冷(暖)氣機 東元一對一分離式 8.0kw壁掛式LS75FP2/LT75F2	架 -1	40,972 0	410 0	-40,972 -410	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000089-0000093	冷(暖)氣機 東元MS36F2/MA36F2 一對一分離式省能冷氣機	架 -2	60,244 0	30,988 0	-60,244 -30,988	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000089-0000093	冷(暖)氣機 東元MS45F2/MA45F2 一對一分離式省能冷氣機	架 -1	28,470 0	14,664 0	-28,470 -14,664	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000089-0000093	冷(暖)氣機 東元LS63FP1/LT63FP1一對一分離式省能冷氣機	架 -1	37,470 0	19,291 0	-37,470 -19,291	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952
501010603- 0000089-0000093	冷(暖)氣機 東元LS75FP2/LT75FP2一對一分離式省能冷氣機	架 -1	39,054 0	20,107 0	-39,054 -20,107	109/10/12 移撥	臺北市政府財政局 1091006府授財產 1090140952

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 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月09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
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項： 2 列帳價值： 285,150	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 285,150		
	數量： 2 帳面價值： 285,150	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 285,150		
減 少	項： 5 列帳價值： 355,219	項： 0 列帳價值： 0	項： 8 列帳價值： 354,380	項： 13 列帳價值： 709,599	項： 13 列帳價值： 709,599		
	數量： 9 帳面價值： 300,171	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 13 帳面價值： 86,943	數量： 22 帳面價值： 387,114	數量： 22 帳面價值： 387,114		
本期 折舊	268,589	97,815		8,124		374,528	

增 加	公務用	項： 2 列帳價值： 285,150	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 2 帳面價值： 285,150	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	公用	項： 13 列帳價值： 709,599	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 22 帳面價值： 387,114	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

組員郭雪芳
秘書主任蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠廷
會計主任江怡蓁

機關首長

副局長顏伶珍(用)

合X1

臺北市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11月09日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	7,605,860	0	0		7,554,568
三. 機械及設備	數 量	439	2	9	268,589	432
	價 值	12,682,513	285,150	300,171		12,398,903
四. 交通及運輸設備	數 量	43	0	0	97,815	43
	價 值	6,008,197	0	0		5,910,382
五. 什項設備	數 量	81	0	13	8,124	68
	價 值	420,843	0	86,943		325,776
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	26,717,413	285,150	387,114	425,820	26,189,629
合 計	總 值	26,717,413	285,150	387,114	425,820	26,189,629

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 組員郭雪芳

秘書室主任蔡坤蒼

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