

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11月份

主辦會計人員：

會計室主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 隊長 顏伶珍

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11月30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26頁
九、資本資產變動表	第27頁至第28頁
十、長期負債變動表	第29頁至第29頁
十一、歲出用途別累計表	第30頁至第33頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第36頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第38頁
十四、收入支出彙計表	第39頁至第39頁
十五、公庫收付差額解釋表	第40頁至第45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46頁至第48頁
十七、市有建物、市有動產增減表（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49頁至第50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51頁至第51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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	77,704,000	77,704,000	53,672,000	7,611,958	-	192,870
					-			53,864,870		
	01			罰金罰鍰及怠金	77,704,000	77,704,000	53,672,000	7,611,958	-	182,870
					-			53,854,870		
		01		罰金罰鍰	77,704,000	77,704,000	53,672,000	7,611,958	-	182,870
					-			53,854,870		
	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	15,320	-	180,859
					-			230,859		
	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	15,320	-	180,660
					-			230,660		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	15,320	-	180,660
					-			230,660		
12				其他收入	477,000	477,000	449,000	24,614	-	5,290
					-			454,290		
	02			雜項收入	477,000	477,000	449,000	24,614	-	5,290
					-			454,290		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	375,000	12,690	-	-27,977
					-			347,023		
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	74,000	11,924	-	33,267
					-			107,267		
				經常門合計	78,231,000	78,231,000	54,171,000	7,651,892	-	379,019
					-			54,550,019		
				總計	78,231,000	78,231,000	54,171,000	7,651,892	-	379,019
					-			54,550,019		

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	181,936,000	-	181,936,000	165,337,000	11,994,465	10,083,353
					-	-			155,253,647	
					-	-			-	815,775
	01			行政管理	181,936,000	-	181,936,000	165,337,000	11,994,465	10,083,353
					-	-			155,253,647	
					-	-			-	815,775
			10	人事費	172,009,000	-	172,009,000	156,262,000	10,984,217	8,338,148
					-	-			147,923,852	
					-	-			-	799,775
			20	業務費	9,927,000	-	9,927,000	9,075,000	1,010,248	1,745,205
					-	-			7,329,795	
					-	-			-	16,000
14				環保稽查業務	14,885,000	-	14,885,000	14,157,000	1,002,595	2,785,377
					-	-			11,371,623	
					-	-			-	1,120,069
	01			公害案件取締告發	14,885,000	-	14,885,000	14,157,000	1,002,595	2,785,377
					-	-			11,371,623	
					-	-			-	1,120,069
			20	業務費	11,798,000	-	11,798,000	11,336,000	713,635	2,146,427
					-	-			9,189,573	
					-	-			-	1,120,069
			40	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	2,821,000	288,960	638,950
					-	-			2,182,050	
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	196,821,000	-	196,821,000	179,494,000	12,997,060	12,868,730
					-	-			166,625,270	
					-	-			-	1,935,844
90				一般建築及設備	33,874,000	-	33,874,000	31,064,940	1,040,511	2,007,351
					-	-			29,057,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	22,194,000	-	22,194,000	22,194,000	1,040,511	1,966,258
					-	-			20,227,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	22,194,000	-	22,194,000	22,194,000	1,040,511	1,966,258
					-	-			20,227,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	31,064,940	1,040,511	2,007,351
					-	-			29,057,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	230,695,000	-	230,695,000	210,558,940	14,037,571	14,876,081
					-	-			195,682,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	1,935,844

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	14,659,384	-	14,659,384	14,659,384	1,317,450	-
					-	-			14,659,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,659,384	-	14,659,384	14,659,384	1,317,450	-
					-	-			14,659,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,653,384	-	14,653,384	14,653,384	1,317,450	-
					-	-			14,653,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	660,900	-	660,900	660,900	48,500	130,000
					-	-			530,900	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	660,900	-	660,900	660,900	48,500	130,000
					-	-			530,900	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	531,400	-	531,400	531,400	500	130,000
					-	-			401,400	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
			20	業務費	129,500	-	129,500	129,500	48,000	-
					-	-			129,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	15,320,284	-	15,320,284	15,320,284	1,365,950	130,000
					-	-			15,190,284	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
				總計	246,015,284	-	246,015,284	225,879,224	15,403,521	15,006,081
					-	-			210,873,143	
					-	-			-	2,065,844
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
101	03				罰款及賠償收入	48,744	16,148	-	8,163	-	24,433
		01			罰金罰鍰及息金	48,744	16,148	-	8,163	-	24,433
			01		罰金罰鍰	48,744	16,148	-	8,163	-	24,433
					小計	48,744	16,148	-	8,163	-	24,433
103	03				罰款及賠償收入	219,185	63,781	-	43,012	-	112,392
		01			罰金罰鍰及息金	219,185	63,781	-	43,012	-	112,392
			01		罰金罰鍰	219,185	63,781	-	43,012	-	112,392
					小計	219,185	63,781	-	43,012	-	112,392
104	03				罰款及賠償收入	782,104	437,664	14,677	224,069	-	120,371
		01			罰金罰鍰及息金	782,104	437,664	14,677	224,069	-	120,371
			01		罰金罰鍰	782,104	437,664	14,677	224,069	-	120,371
					小計	782,104	437,664	14,677	224,069	-	120,371
105	03				罰款及賠償收入	1,302,185	290,144	10,767	375,270	-	636,771
		01			罰金罰鍰及息金	1,302,185	290,144	10,767	375,270	-	636,771
			01		罰金罰鍰	1,302,185	290,144	10,767	375,270	-	636,771
					小計	1,302,185	290,144	10,767	375,270	-	636,771
106	03				罰款及賠償收入	1,644,000	577,329	12,337	486,043	-	580,628
		01			罰金罰鍰及息金	1,644,000	577,329	12,337	486,043	-	580,628

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,644,000	577,329	12,337	486,043	-	580,628
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,644,000	577,329	12,337	486,043	-	580,628
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,861,298	1,523,292	85,131	1,458,622	-	2,879,384
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,861,298	1,523,292	85,131	1,458,622	-	2,879,384
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,861,298	1,523,292	85,131	1,458,622	-	2,879,384
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,861,298	1,523,292	85,131	1,458,622	-	2,879,384
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,716,231	3,911,312	766,773	13,420,478	-	7,384,441
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,716,231	3,911,312	766,773	13,420,478	-	7,384,441
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,716,231	3,911,312	766,773	13,420,478	-	7,384,441
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,716,231	3,911,312	766,773	13,420,478	-	7,384,441
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,573,747	6,819,670	889,685	16,015,657	-	11,738,420
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,573,747	6,819,670	889,685	16,015,657	-	11,738,420
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	5,184,279	-	20,751,883	20,751,883						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									25,936,162	-	-	5,184,279	-	20,751,883	20,751,883			
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,936,162	-	-	5,184,279	-	20,751,883	20,751,883						
								小計	-	-	-	-	-	-				
									25,936,162	-	-	5,184,279	-	20,751,883	20,751,883			
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						26,382,815	-	-	5,630,932	-	20,751,883	20,751,883						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						26,382,815	-	-	5,630,932	-	20,751,883	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11月30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	55,761,514	負債	20,579,358
流動資產	55,761,514	流動負債	20,579,358
現金	20,699,358	暫收款	2,128,386
各機關現金	21,702	暫收款	2,128,386
專戶存款	20,557,656	存入保證金	2,474,471
零用金	120,000	存入保證金	2,474,471
應收款項	12,242,729	應付代收款	4,096,594
應收帳款	11,738,420	應付代收款	4,096,594
其他應收款	504,309	應付保管款	11,879,907
預付款	22,817,727	應付保管款	11,879,907
預付款	22,817,727	淨資產	35,182,156
存出保證金	1,700	資產負債淨額	35,182,156
存出保證金	1,700	資產負債淨額	35,182,156
		資產負債淨額	35,182,156
合 計	55,761,514	合 計	55,761,514
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	39,478	- 待抵銷債權憑證	39,478

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11月30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	246,463,461	資本資產總額	246,875,179
房屋建築及設備	74,228,341	資本資產總額	246,875,179
機械及設備	11,466,993		
交通及運輸設備	5,812,567		
雜項設備	317,652		
租賃資產	784,348		
購建中固定資產	153,853,560		
無形資產	411,718		
無形資產	411,718		
合 計	246,875,179	合 計	246,875,179

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11月30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11月30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	21,702		
	合計		21,702	

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11月30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	3,411,988		
	110103002一般銀行存款	13,112,243		
	110103003代扣繳專戶	1,734,727		
	11010303北銀存款	95,641		
	11010304北銀存款電子專戶	1,462,481		
	11010305郵政存款	265,222		
	11010306郵政存款電子專戶	475,354		
	合計		20,557,656	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	11,738,420	11,738,420	

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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他	504,309		
	合計		504,309	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	22,817,727		
	合計		22,817,727	

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11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合計	1,700	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11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	0	0	

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11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	39,478	39,478	

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11月30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	39,478		
	合計		39,478	

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11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	0	0	

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11月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	2,128,386	2,128,386	

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11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,655,000		
	211201004保固保證金	819,471		
	合計		2,474,471	

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11月30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	932,131		
	211301003公保費	237,737		
	211301004勞保費	408,765		
	211301005退撫基金	737,354		
	211301006勞工退休金(新制)	585,294		
	211301007代辦經費	408,826		
	211301008各項費款	156,094		
	211301019其他	550,393		
	合計		4,096,594	

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11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	11,709,595		
	211401010保管款	170,312		
	合計		11,879,907	

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11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	合計		0	

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109年1月1日至109年11月30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	66,816,937	0	-656,084	74,228,341
機械及設備	23,873,360	-15,616,591	6,675,975	4,767,281	1,301,530	11,466,993
交通及運輸設備	15,726,719	-8,820,146	16,446	1,559,000	448,548	5,812,567
雜項設備	2,334,191	-1,924,450	98,850	479,063	288,124	317,652
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	73,608,208	6,805,344	1,382,118	91,825,553
租賃資產	0	0	903,412	0	-119,064	784,348
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	188,066,643	0	32,603,854	66,816,937	0	153,853,560
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	103,352	0	411,718
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	33,590,766	66,920,289	-119,064	155,049,626
合 計	261,578,340	-49,439,556	107,198,974	73,725,633	1,263,054	246,875,179

備註：本期成本變動增加數107,198,974元，較取得財產合計數34,688,521元，增加72,510,453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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 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)		
5. 由環保局菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費以前年度賸餘經費繳庫數購置平板電腦2臺金額41,800元、個人電腦2臺金額50,400元及數位攝影機2臺金額30,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加122,200元。						
6. 105~108年度購建中「臺北市大龍社區及市場重建工程」於本月轉正66,816,937元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加66,816,937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11月30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11月30日

頁數:第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公害案件取締告發	營建工程	其他設備
1000 人事費	147,923,852			
1015 法定編制人員待遇	80,131,530			
1020 約聘僱人員待遇	12,379,153			
1025 技工及工友待遇	5,238,719			
1030 獎金	27,389,739			
1035 其他給與	3,518,265			
1040 加班值班費	3,163,062			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,348,004			
1055 保險	8,755,380			
2000 業務費	7,329,795	9,189,573		
2003 教育訓練費		269,864		
2006 水電費		729,497		
2009 通訊費	437,894	4,832,831		
2018 資訊服務費	634,364			
2024 稅捐及規費	484,377			
2027 保險費	85,140			
2036 按日按件計資酬金	45,525	468,475		
2039 委辦費	364,356			
2051 物品	1,642,782	199,011		
2054 一般事務費	2,400,294	2,359,987		
2063 房屋建築養護費	114,589			
2066 車輛及辦公器具養護費	709,573			
2069 設施及機械設備養護費	10,860	190,175		
2072 國內旅費		139,733		
2081 運費	319,673			
2093 特別費	80,368			
3000 設備及投資			20,227,742	8,829,847
3010 房屋建築及設備費			20,227,742	
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		2,182,050		

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11月30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
4085 獎勵及慰問		2,182,050		
合計	155,253,647	11,371,623	20,227,742	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11月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	14,653,384	401,400	162,978,636
1015 法定編制人員待遇			80,131,530
1020 約聘僱人員待遇			12,379,153
1025 技工及工友待遇			5,238,719
1030 獎金	25,910		27,415,649
1035 其他給與		401,400	3,919,665
1040 加班值班費			3,163,062
1045 退休退職給付	14,627,474		14,627,474
1050 退休離職儲金			7,348,004
1055 保險			8,755,380
2000 業務費		129,500	16,648,868
2003 教育訓練費			269,864
2006 水電費			729,497
2009 通訊費			5,270,725
2018 資訊服務費			634,364
2024 稅捐及規費			484,377
2027 保險費			85,140
2036 按日按件計資酬金			514,000
2039 委辦費			364,356
2051 物品			1,841,793
2054 一般事務費		129,500	4,889,781
2063 房屋建築養護費			114,589
2066 車輛及辦公器具養護費			709,573
2069 設施及機械設備養護費			201,035
2072 國內旅費			139,733
2081 運費			319,673
2093 特別費			80,368
3000 設備及投資			29,057,589
3010 房屋建築及設備費			20,227,742
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		2,188,050

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11月30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
4085 獎勵及慰問	6,000		2,188,050
合計	14,659,384	530,900	210,873,143

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	70,565,676	0	0	0	0	0	0	0	70,565,676
本年度收入	54,550,019	0	0	0	0	0	0	0	54,550,019
04010100 罰金罰鍰	53,854,870	0	0	0	0	0	0	0	53,854,870
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	230,660	0	0	0	0	0	0	0	230,660
12020100 收回以前年度歲出	347,023	0	0	0	0	0	0	0	347,023
12021000 其他雜項收入	107,267	0	0	0	0	0	0	0	107,267
以前年度收入	16,015,657	0	0	0	0	0	0	0	16,015,657
一、以前年度應收(保留) 數	16,015,657	0	0	0	0	0	0	0	16,015,657
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	224,069	0	0	0	0	0	0	0	224,069

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	375,270	0	0	0	0	0	0	0	375,270
106年度 03010100 罰金罰鍰	486,043	0	0	0	0	0	0	0	486,043
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,458,622	0	0	0	0	0	0	0	1,458,622
108年度 03010100 罰金罰鍰	13,420,478	0	0	0	0	0	0	0	13,420,478
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11月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)	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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	216,504,075	2,065,844	0	0	120,000	8,089	0	5,630,932	213,067,076	12,820,237
本年度	210,873,143	2,065,844	0	0	120,000	0	0	0	213,058,987	12,820,237
一、本年度經費	195,682,859	1,935,844	0	0	120,000	0	0	0	197,738,703	12,820,237
0571010100 行政管理	155,253,647	815,775	0	0	120,000	0	0	0	156,189,422	9,147,578
0571140100 公害案件取締告發	11,371,623	1,120,069	0	0	0	0	0	0	12,491,692	1,665,308
0571900200* 營建工程	20,227,742	0	0	0	0	0	0	0	20,227,742	1,966,258
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	15,190,284	130,000	0	0	0	0	0	0	15,320,284	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,659,384	0	0	0	0	0	0	0	14,659,384	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	530,900	130,000	0	0	0	0	0	0	660,900	0
以前年度	5,630,932	0	0	0	0	8,089	0	5,630,932	8,089	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11月30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)			
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	8,089	0	0	8,089	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	5,223	0	0	5,223	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11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,606,125	267,617,095
公庫撥入數	15,954,233	213,067,076
罰款及賠償收入	7,611,958	53,864,870
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	15,320	230,660
其他收入	24,614	454,290
支出	23,945,098	286,880,610
繳付公庫數	8,541,577	70,565,676
人事支出	12,302,167	162,978,636
業務支出	1,771,883	16,648,868
增購財產支出	1,040,511	34,499,380
其他獎補捐助	288,960	2,188,050
收支餘絀	-338,973	-19,263,515

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11月30日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	8,163	1,140	8,163	-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	36,000	4,000	36,000	-	-
	-	43,012	0	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	560,000	100,000	560,000	-	-
	14,677	224,069	3,254	211,506	11,423	12,563
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	280,000	1,244,000	280,000	1,244,000	-	-
	10,767	375,270	11,912	374,130	-1,145	1,140
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,573,000	300,000	1,573,000	-	-
	12,337	486,043	22,839	486,043	-10,502	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	4,405,000	500,000	5,905,000	-	-1,500,000
	85,131	1,458,622	91,740	1,454,063	-6,609	4,559
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	21,066,000	2,000,000	21,066,000	-	-
	766,773	13,420,478	821,166	13,370,033	-54,393	50,445
合計	3,184,000	28,884,000	3,184,000	30,384,000	-	-1,500,000
	889,685	16,015,657	952,051	15,946,950	-62,366	68,707

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11月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,111,000	53,672,000	8,111,000	53,672,000	-	-
	7,611,958	53,854,870	7,236,506	51,889,980	375,452	1,964,890
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	-	-
	15,320	230,660	15,320	230,660	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	375,000	25,000	375,000	-	-
	12,690	347,023	16,244	345,745	-3,554	1,278
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	74,000	10,000	74,000	-	-
	11,924	107,267	12,374	107,267	-450	-
合 計	8,146,000	54,171,000	8,146,000	54,171,000	-	-
	7,651,892	54,550,019	7,280,444	52,583,851	371,448	1,966,168

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11月30日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	301121091101787	109/11/25	公庫未入帳	8
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091101791	109/11/25	公庫未入帳	860
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091101792	109/11/25	公庫未入帳	96
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	301121091101803	109/11/26	公庫未入帳	12,563
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	301121091101800	109/11/26	公庫未入帳	790
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	301121091101801	109/11/26	公庫未入帳	64
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	301121091101802	109/11/26	公庫未入帳	1,140
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	301121091101797	109/11/26	公庫未入帳	30,799
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	301121091101798	109/11/26	公庫未入帳	3,230
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	301121091101799	109/11/26	公庫未入帳	10,070
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	301121091101793	109/11/26	公庫未入帳	42,527
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	301121091101794	109/11/26	公庫未入帳	985,384
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	301121091101795	109/11/26	公庫未入帳	40,276
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	301121091101796	109/11/26	公庫未入帳	225,060
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	301121091101806	109/11/27	公庫未入帳	-679
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	301121091101816	109/11/30	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	301121091101815	109/11/30	公庫未入帳	2,565
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	301121091101814	109/11/30	公庫未入帳	6,346

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11月30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			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121091101811	109/11/30	公庫未入帳	501,085
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	301121091101812	109/11/30	公庫未入帳	66,287
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	301121091101813	109/11/30	公庫未入帳	104,950
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091101809	109/11/30	公庫未入帳	326
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121091201817	109/11/30	公庫未入帳	-12
合 計					2,034,875

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11月30日

第44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	11,002,000	165,337,000	11,002,000	165,337,000	-	-
	12,120,931	156,069,422	12,120,931	156,189,422	-	-120,000
109-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	754,000	14,157,000	754,000	14,157,000	-	-
	1,425,701	12,491,692	1,425,701	12,491,692	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	820,000	22,194,000	820,000	22,194,000	-	-
	1,040,511	20,227,742	1,040,511	20,227,742	-	-
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	1,317,450	14,659,384	1,317,450	14,659,384	-	-
	1,317,450	14,659,384	1,317,450	14,659,384	-	-
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	48,500	660,900	48,500	660,900	-	-
	48,500	660,900	48,500	660,900	-	-
合 計	13,941,950	225,879,224	13,941,950	225,879,224	-	-
	15,953,093	212,938,987	15,953,093	213,058,987	-	-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11月30日

第45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11月1日至109年11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	11	30			2,298,698
加:公庫已列收本機關未入帳						842,018
北銀桂林分行6954-5帳號	109	11	30		370,772	
北銀公庫210131161268帳號(11/27-11/30)	109	11	30		275,788	
郵局劃撥儲金01057258帳號(11/25-11/30)	109	11	30		115,268	
郵局劃撥儲金19898669帳號(11/27-11/30)	109	11	30		80,190	
減:本機關未入帳銀行已扣款						1,470
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	109	11	30		730	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	109	11	30		740	
加:本機關已出帳支票未兌現						2,159,745
北銀桂林分行6954-5帳號	109	11	30	如附件	119,851	
北銀公庫210131161268帳號	109	11	30	如附件	1,540,114	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	11	30	如附件	158,270	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	11	30	如附件	341,510	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	109	11	30		0	
銀行結存						5,298,991
北銀桂林分行6954-5帳號	109	11	30		586,264	
北銀公庫210131161268帳號	109	11	30		3,278,383	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	11	30		538,030	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	11	30		896,314	

(1091203)

製表:

約僱技師 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

約僱 孫明鳳

機關首長:

臺北市政府環境保護局 約僱技師 顏伶珍(用)

會計室主任 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11月30日

單位:新台幣元
全2頁 第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						18,258,958
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	11	30		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	11	30		932,131	
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	11	30		408,765	
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	11	30		237,737	
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	11	30		585,294	
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	11	30		737,354	
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	11	30		11,709,595	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	11	30		3,411,988	
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	11	30		156,094	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						1,803
公保費-退還溢扣12月公保費差額					1,803	
加:公庫已列收本機關未入帳						2,769
離職儲金-11月利息收入					2,769	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,304,694
健保費-12月員工薪津代扣健保費					166,839	
勞保費-12月員工薪津代扣勞保費					54,571	
公保費-12月員工薪津代扣及公提公保費					235,891	
勞退基金-12月員工薪津代扣勞退基金					76,312	
退撫基金-12月員工薪津代扣及公提退撫基金					724,445	
各項費款-12月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					46,636	
減:本機關未列帳銀行已扣款						92,050
各項費款-109年度臺北市千人防疫就業方案人員8月薪津繳庫					51,666	
公用事業費-9-11月電話費、9-10月水費					39,302	
健保費-二代健保補充保費					1,082	
銀行結存						16,866,786
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	11	30		40,698	
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	11	30		764,210	
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	11	30		354,194	
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	11	30		3,649	
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	11	30		508,982	

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11月30日

單位：新台幣元
全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	109	11	30	12,909
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	11	30	11,712,364
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	11	30	3,411,988
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	11	30	57,792

(109.12.11)製表人：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

會計 顏冠廷

辦事員 蔡坤蒼

辦事員 林冠廷

會計室 主任 江怡蓁

臺北市政府環境保護局
稽查大隊 主任 顏伶珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有建物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月09日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201020101A- 0000002	辦公房屋	0.00		0.00	0	0	1,706.76	109/11/26	1090130 府財產 字第 1093000651 號
	臺北市大同區大龍段二小段02122-000號 大同區重慶北路三段347號4樓	1,706.76	1/1	1,706.76	43,005,417	43,005,417	43,005,417	新建	
201020101A- 0000003	辦公房屋	0.00		0.00	0	0	945.01	109/11/26	1090130 府財產 字第 1093000651 號
	臺北市大同區大龍段二小段02123-000號 臺北市大同區重慶北路三段347號5樓	945.01	1/1	945.01	23,811,520	23,811,520	23,811,520	新建	

小計 增加 棟數： 2 棟 數量： 0 筆 持分面積： 2,651.77 m² 列帳價值： 66,816,937 元 帳面價值： 66,816,937 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 2	持分面積： 2,651.77	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00		
		數量： 0	列帳價值： 66,816,937	帳面價值： 66,816,937	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0
減少	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00		
		數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	
本期折舊			143,164		0		0		0		

業務單位

組員郭雪芳

秘書室主任蔡坤蒼

會計單位

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(兩)

臺北市環境保護局環保稽查大隊市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103-0000513	個人電腦 ASUSH-S640MB	壹 1	0 25,200	0 25,200	25,200 25,200	109/11/25 價購	
314010103-0000514	個人電腦 ASUSH-S640MB	壹 1	0 25,200	0 25,200	25,200 25,200	109/11/25 價購	
314010103-0000515	個人電腦 APPLEipad mini 64G	壹 1	0 20,900	0 20,900	20,900 20,900	109/11/25 價購	
314010103-0000516	個人電腦 APPLEipad mini 64G	壹 1	0 20,900	0 20,900	20,900 20,900	109/11/25 價購	
314030815-0000018	數位攝影機 創見JVCgz-R470BTW	架 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/11/25 價購	
314030815-0000019	數位攝影機 創見JVCgz-R470BTW	架 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/11/25 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	6 列帳價值： 6 帳面價值：	122,200 122,200	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		269,762		97,815		8,124		375,701	

增 加	公 務 用	6 列帳價值： 6 帳面價值：		公 共 用	0 列帳價值： 0 帳面價值：		事 業 用	0 列帳價值： 0 帳面價值：		非 公 用	0 列帳價值： 0 帳面價值：	
		項： 數量：	122,200 122,200		項： 數量：	0 0		項： 數量：	0 0		項： 數量：	0 0
減 少		項： 數量：	0 0		項： 數量：	0 0		項： 數量：	0 0		項： 數量：	0 0

業務單位

職員郭雪芳

秘書室主任蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠建

會計室主任江怡蓁

機關首長

臺北市環境保護局
稽查大隊
隊長 顏伶珍(兩)

會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12月08日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	2	0		4
	數量	0	0	0		0
	面積	5,164.95	2,651.77	0.00	143,164	7,816.72
	價值	7,554,568	66,816,937	0		74,228,341
三. 機械及設備	數量	432	6	0	269,762	438
	價值	12,398,903	122,200	0		12,251,341
四. 交通及運輸設備	數量	43	0	0	97,815	43
	價值	5,910,382	0	0		5,812,567
五. 什項設備	數量	68	0	0	8,124	68
	價值	325,776	0	0		317,652
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	26,189,629	66,939,137	0	518,865	92,609,901
合計	總值	26,189,629	66,939,137	0	518,865	92,609,901

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

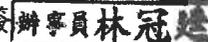
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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


 秘書室主任 蔡坤蒼

會計單位核簽


 會計室主任 江怡蓁

機關首長


 總隊長 顏伶珍(兩)