

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6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6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47 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48 頁至第50 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51 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6月30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	22,661,000	5,802,834	-	1,407,990
					-			24,068,990		
	01			罰金罰鍰及怠金	77,704,000	77,704,000	22,661,000	5,802,834	-	1,407,990
					-			24,068,990		
		01		罰金罰鍰	77,704,000	77,704,000	22,661,000	5,802,834	-	1,407,990
					-			24,068,990		
07				財產收入	50,000	50,000	50,000	199	-	75,459
					-			125,459		
	01			財產孳息	-	-	-	199	-	199
					-			199		
		01		利息收入	-	-	-	199	-	199
					-			199		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	75,260
					-			125,260		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	75,260
					-			125,260		
12				其他收入	477,000	477,000	235,000	42,424	-	57,896
					-			292,896		
	02			雜項收入	477,000	477,000	235,000	42,424	-	57,896
					-			292,896		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	199,000	36,361	-	30,750
					-			229,750		
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	36,000	6,063	-	27,146
					-			63,146		
				經常門合計	78,231,000	78,231,000	22,946,000	5,845,457	-	1,541,345
					-			24,487,345		
				總計	78,231,000	78,231,000	22,946,000	5,845,457	-	1,541,345
					-			24,487,345		

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6月30日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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6月30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	106,929,000	12,029,886	18,753,048	
					-	-			88,175,952		
					-	-			-	7,902,729	
					-	-					
90				一般建築及設備	33,874,000	-	33,874,000	19,199,940	12,272,967	3,541,733	
					-	-			15,658,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	22,194,000	-	22,194,000	10,329,000	5,079,699	3,447,640	
					-	-			6,881,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	22,194,000	-	22,194,000	10,329,000	5,079,699	3,447,640	
					-	-			6,881,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	7,193,268	94,093	
					-	-			8,776,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	7,193,268	94,093	
					-	-			8,776,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	33,874,000	-	33,874,000	19,199,940	12,272,967	3,541,733	
					-	-			15,658,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	230,695,000	-	230,695,000	126,128,940	24,302,853	22,294,781	
					-	-			103,834,159		
					-	-			-	7,902,729	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/6

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6月30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	
					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				公務人員退休及撫卹給付	8,260,258	-	8,260,258	8,260,258	1,177,764		
					-	-			8,260,258		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,260,258	-	8,260,258	8,260,258	1,177,764		
					-	-			8,260,258		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	8,256,258	-	8,256,258	8,256,258	1,175,764		
					-	-			8,256,258		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000		
					-	-			4,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	350,130	-	350,130	350,130	-		
					-	-			350,130		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	350,130	-	350,130	350,130	-		
					-	-			350,130		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	336,130	-	336,130	336,130	-		
					-	-			336,130		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	14,000	-	14,000	14,000	-		
					-	-			14,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

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6月30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	8,610,388	-	8,610,388		8,610,388	1,177,764
					-	-		8,610,388	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	239,305,388	-	239,305,388	134,739,328	25,480,617	22,294,781
					-	-			112,444,547	
					-	-			-	7,902,729
					-	-				

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6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 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03				罰款及賠償收入	48,744	-	3,800	6,565	-	42,179
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,744	-	3,800	6,565	-	42,179
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,744	-	3,800	6,565	-	42,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,744	-	3,800	6,565	-	42,179
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	219,185	-	3,591	26,892	-	192,293
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	219,185	-	3,591	26,892	-	192,293
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,185	-	3,591	26,892	-	192,293
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,185	-	3,591	26,892	-	192,293
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	782,104	-	16,421	116,828	-	665,276
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	782,104	-	16,421	116,828	-	665,276
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	782,104	-	16,421	116,828	-	665,276
						-	-	-	-	-	-
					小計	782,104	-	16,421	116,828	-	665,276
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,302,185	-	8,973	331,951	-	970,234
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,302,185	-	8,973	331,951	-	970,234
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,302,185	-	8,973	331,951	-	970,234
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,302,185	-	8,973	331,951	-	970,234
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,644,000	5,985	52,667	356,819	-	1,281,196
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,644,000	5,985	52,667	356,819	-	1,281,196
						-	-	-	-	-	-

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6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 (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
					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	5,985	52,667	356,819	-	1,281,196
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,644,000	5,985	52,667	356,819	-	1,281,196
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,861,298	17,385	129,212	1,044,673	-	4,799,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,861,298	17,385	129,212	1,044,673	-	4,799,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,861,298	17,385	129,212	1,044,673	-	4,799,240
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,861,298	17,385	129,212	1,044,673	-	4,799,240
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,716,231	290,852	838,674	9,671,159	-	14,754,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	24,716,231	290,852	838,674	9,671,159	-	14,754,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,716,231	290,852	838,674	9,671,159	-	14,754,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,716,231	290,852	838,674	9,671,159	-	14,754,220
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,573,747	314,222	1,053,338	11,554,887	-	22,704,638
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,573,747	314,222	1,053,338	11,554,887	-	22,704,638
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	-	-	4,295,627	21,640,535	21,640,535
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	-	4,295,627	21,640,535	21,640,535
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	-	4,295,627	21,640,535	21,640,535
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	-	4,295,627	21,640,535	21,640,535
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	-	4,742,280	21,640,535	21,640,535
					總計	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	-	4,742,280	21,640,535	21,640,535

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資本資產表

中華民國109年6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	230,758,004	資本資產總額	231,213,007
房屋建築及設備	7,759,736	資本資產總額	231,213,007
機械及設備	8,881,197		
交通及運輸設備	6,301,642		
雜項設備	349,277		
租賃資產	858,763		
購建中固定資產	206,607,389		
無形資產	455,003		
無形資產	455,003		
合 計	231,213,007	合 計	231,213,007

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6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6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	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6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	4,124,694		
	110103002一般銀行存款	12,704,249		
	110103003代扣繳專戶	1,323,207		
	11010303北銀存款	161,441		
	11010304北銀存款電子專戶	435,062		
	11010305郵政存款	94,466		
	11010306郵政存款電子專戶	174,335		
	合 計		19,017,454	

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6月30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6月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	22,704,638		
	合 計		22,704,638	

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6月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他 合 計	504,309	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6月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901011其他費用	29,543,264		
	合 計		29,543,264	

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6月30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6月30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6月30日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	36,626		
	合 計		36,626	

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6月30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	36,626		
	合 計		36,626	

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6月30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6月30日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	695,853		
	合 計		695,853	

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6月30日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,475,000		
	211201004保固保證金	270,000		
	合 計		1,745,000	

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6月30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	542,303		
	211301003公保費	276,119		
	211301004勞保費	455,940		
	211301005退撫基金	768,312		
	211301006勞工退休金(新制)	436,872		
	211301007代辦經費	2,302,242		
	211301008各項費款	48,845		
	211301019其他	98,268		
	合 計		5,008,901	

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6月30日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	11,419,065		
	211401010保管款	169,451		
	合 計		11,588,516	

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6月30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6月30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)	34,255,442		
	合 計		34,761,451	

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6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	0	0	-307,752	7,759,736
機械及設備	23,873,360	-15,616,591	1,924,439	1,971,967	671,956	8,881,197
交通及運輸設備	15,726,719	-8,820,146	16,446	1,559,000	937,623	6,301,642
雜項設備	2,334,191	-1,924,450	0	124,683	64,219	349,277
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	1,940,885	3,655,650	1,366,046	23,291,852
租賃資產	0	0	903,412	0	-44,649	858,763
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	188,066,643	0	18,540,746	0	0	206,607,389
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	60,067	0	455,003
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	19,527,658	60,067	-44,649	207,921,155
合 計	261,578,340	-49,439,556	21,468,543	3,715,717	1,321,397	231,213,007

備註：本期成本變動增加數21,468,543元，較取得財產合計數20,400,487元，增加1,068,056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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加282,635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6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6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
1000 人事費	80,017,499			
1015 法定編制人員待遇	47,172,291			
1020 約聘僱人員待遇	6,598,292			
1025 技工及工友待遇	3,101,405			
1030 獎金	11,753,624			
1035 其他給與	1,809,687			
1040 加班值班費	1,366,821			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,081,455			
1055 保險	4,133,924			
2000 業務費	3,319,132	3,755,811		
2003 教育訓練費		92,000		
2006 水電費		326,084		
2009 通訊費	437,894	2,331,536		
2018 資訊服務費	310,126			
2024 稅捐及規費	324,357			
2027 保險費	82,463			
2036 按日按件計資酬金	3,000	63,000		
2039 委辦費	114,681			
2051 物品	834,419	95,076		
2054 一般事務費	879,676	720,777		
2063 房屋建築養護費	29,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	285,734			
2069 設施及機械設備養護費	5,430	103,075		
2072 國內旅費		24,263		
2093 特別費	12,316			
3000 設備及投資			6,881,360	8,776,847
3010 房屋建築及設備費			6,881,360	
3020 機械設備費				1,421,523
3030 資訊軟硬體設備費				7,355,324
4000 獎補助費		1,083,510		
4085 獎勵及慰問		1,083,510		

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6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	
1000 人事費	8,256,258	336,130	88,609,887	
1015 法定編制人員待遇			47,172,291	
1020 約聘僱人員待遇			6,598,292	
1025 技工及工友待遇			3,101,405	
1030 獎金	25,910		11,779,534	
1035 其他給與		336,130	2,145,817	
1040 加班值班費			1,366,821	
1045 退休退職給付	8,230,348		8,230,348	
1050 退休離職儲金			4,081,455	
1055 保險			4,133,924	
2000 業務費		14,000	7,088,943	
2003 教育訓練費			92,000	
2006 水電費			326,084	
2009 通訊費			2,769,430	
2018 資訊服務費			310,126	
2024 稅捐及規費			324,357	
2027 保險費			82,463	
2036 按日按件計資酬金			66,000	
2039 委辦費			114,681	
2051 物品			929,495	
2054 一般事務費		14,000	1,614,453	
2063 房屋建築養護費			29,036	
2066 車輛及辦公器具養護費			285,734	
2069 設施及機械設備養護費			108,505	
2072 國內旅費			24,263	
2093 特別費			12,316	
3000 設備及投資			15,658,207	
3010 房屋建築及設備費			6,881,360	
3020 機械設備費			1,421,523	
3030 資訊軟硬體設備費			7,355,324	
4000 獎補助費	4,000		1,087,510	
4085 獎勵及慰問	4,000		1,087,510	

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	
合計	8,260,258	350,130	112,444,547	

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6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)			
收入合計數	36,042,232	0	0	0	0	0	0	0	36,042,232
本年度收入	24,487,345	0	0	0	0	0	0	0	24,487,345
04010100 罰金罰鍰	24,068,990	0	0	0	0	0	0	0	24,068,990
07010100 利息收入	199	0	0	0	0	0	0	0	199
07050100 廢舊物資售價	125,260	0	0	0	0	0	0	0	125,260
12020100 收回以前年度歲出	229,750	0	0	0	0	0	0	0	229,750
12021000 其他雜項收入	63,146	0	0	0	0	0	0	0	63,146
以前年度收入	11,554,887	0	0	0	0	0	0	0	11,554,887
一、以前年度應收(保留) 數	11,554,887	0	0	0	0	0	0	0	11,554,887
101年度 03010100 罰金罰鍰	6,565	0	0	0	0	0	0	0	6,565
103年度 03010100 罰金罰鍰	26,892	0	0	0	0	0	0	0	26,892
104年度 03010100 罰金罰鍰	116,828	0	0	0	0	0	0	0	116,828
105年度 03010100 罰金罰鍰	331,951	0	0	0	0	0	0	0	331,951

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6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		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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	356,819	0	0	0	0	0	0	0	356,819
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,044,673	0	0	0	0	0	0	0	1,044,673
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,671,159	0	0	0	0	0	0	0	9,671,159
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)			
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6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)			
支出合計數	117,186,827	7,902,729	0	0	120,000	4,083	0	4,742,280	120,471,359	14,272,052
本年度	112,444,547	7,902,729	0	0	120,000	0	0	0	120,467,276	14,272,052
一、本年度經費	103,834,159	7,902,729	0	0	120,000	0	0	0	111,856,888	14,272,052
0571010100 行政管理	83,336,631	7,169,852	0	0	120,000	0	0	0	90,626,483	8,095,517
0571140100 公害案件取締告發	4,839,321	732,877	0	0	0	0	0	0	5,572,198	2,634,802
0571900200* 營建工程	6,881,360	0	0	0	0	0	0	0	6,881,360	3,447,640
0571900400* 其他設備	8,776,847	0	0	0	0	0	0	0	8,776,847	94,093
二、統籌科目	8,610,388	0	0	0	0	0	0	0	8,610,388	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,260,258	0	0	0	0	0	0	0	8,260,258	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	350,130	0	0	0	0	0	0	0	350,130	0
以前年度	4,742,280	0	0	0	0	4,083	0	4,742,280	4,083	0
一、以前年度應付(保留)數	4,742,280	0	0	0	0	0	0	4,742,280	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6月30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	4,295,627	0	0	0	0	0	0	4,295,627	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,083	0	0	4,083	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6月30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	31,174,282	144,958,704
公庫撥入數	25,328,825	120,471,359
罰款及賠償收入	5,802,834	24,068,990
財產孳息收入	199	199
廢舊物資售價收入	0	125,260
其他收入	42,424	292,896
支出	32,379,412	153,039,918
繳付公庫數	6,898,795	36,042,232
人事支出	11,330,926	88,609,887
業務支出	1,499,004	7,088,943
增購財產支出	12,272,967	20,211,346
其他獎補捐助	377,720	1,087,510
收支餘絀	-1,205,130	-8,081,214

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6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
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	-	-
	3,800	6,565	3,800	6,565	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	3,591	26,892	3,591	26,892	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	160,000	30,000	160,000	-	-
	16,421	116,828	14,380	114,787	2,041	2,041
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	121,000	50,000	121,000	-	-
	8,973	331,951	7,546	329,101	1,427	2,850
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	573,000	100,000	573,000	-	-
	52,667	356,819	51,169	342,762	1,498	14,057
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	1,805,000	500,000	1,805,000	-	-
	129,212	1,044,673	163,113	1,018,357	-33,901	26,316
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	12,066,000	1,500,000	12,066,000	-	-
	838,674	9,671,159	210,890	9,421,310	627,784	249,849
合 計	2,183,000	14,741,000	2,183,000	14,741,000	-	-
	1,053,338	11,554,887	454,489	11,259,774	598,849	295,113

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6月30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	2,771,000	22,661,000	2,771,000	22,661,000	-	-
	5,802,834	24,068,990	5,713,469	22,053,410	89,365	2,015,580
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	199	199	0	0	199	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	-	-
	-	125,260	0	125,260	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	45,000	199,000	45,000	199,000	-	-
	36,361	229,750	38,782	220,540	-2,421	9,210
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	36,000	3,000	36,000	-	-
	6,063	63,146	6,063	63,146	-	-
合 計	2,819,000	22,946,000	2,819,000	22,946,000	-	-
	5,845,457	24,487,345	5,758,314	22,462,356	87,143	2,024,989

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6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			
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090600970	109/06/20	公庫未入帳	138
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	301121090600987	109/06/23	公庫未入帳	2,335
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	301121090600988	109/06/23	公庫未入帳	1,900
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	301121090600985	109/06/23	公庫未入帳	11,526
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	301121090600986	109/06/23	公庫未入帳	2,280
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	301121090600982	109/06/23	公庫未入帳	17,883
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	301121090600983	109/06/23	公庫未入帳	69,160
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	301121090600984	109/06/23	公庫未入帳	6,886
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	301121090600978	109/06/23	公庫未入帳	2,282
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	301121090600979	109/06/23	公庫未入帳	828,375
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	301121090600980	109/06/23	公庫未入帳	23,463
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	301121090600981	109/06/23	公庫未入帳	191,515
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090600972	109/06/23	公庫未入帳	200
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090600975	109/06/23	公庫未入帳	1,755
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090600976	109/06/23	公庫未入帳	403
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090600977	109/06/23	公庫未入帳	18
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301121090600993	109/06/24	公庫未入帳	19
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301121090600994	109/06/24	公庫未入帳	76

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6月30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	301121090600992	109/06/24	公庫未入帳	22
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090601001	109/06/29	公庫未入帳	755
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	301121090601023	109/06/30	公庫未入帳	141
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	301121090601024	109/06/30	公庫未入帳	1,900
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	301121090601022	109/06/30	公庫未入帳	2,850
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	301121090601020	109/06/30	公庫未入帳	8,682
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	301121090601021	109/06/30	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	301121090601017	109/06/30	公庫未入帳	9,090
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	301121090601018	109/06/30	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	301121090601019	109/06/30	公庫未入帳	2,280
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	301121090601013	109/06/30	公庫未入帳	70,009
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	301121090601014	109/06/30	公庫未入帳	70,205
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	301121090601015	109/06/30	公庫未入帳	14,566
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	301121090601016	109/06/30	公庫未入帳	1,140
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	301121090601009	109/06/30	公庫未入帳	21,345
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	301121090601010	109/06/30	公庫未入帳	578,185
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	301121090601011	109/06/30	公庫未入帳	17,040
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	301121090601012	109/06/30	公庫未入帳	353,375

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6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			
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301121090601025	109/06/30	公庫未入帳	104
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090601005	109/06/30	公庫未入帳	5,733
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090601006	109/06/30	公庫未入帳	186
合 計					2,320,102

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6月30日

第46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	12,045,000	98,722,000	12,045,000	98,722,000	-	-
	10,558,946	90,506,483	10,558,946	90,626,483	-	-120,000
109-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,487,000	8,207,000	1,487,000	8,207,000	-	-
	1,319,148	5,572,198	1,319,148	5,572,198	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,722,000	10,329,000	1,722,000	10,329,000	-	-
	5,079,699	6,881,360	5,079,699	6,881,360	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	8,870,940	0	8,870,940	-	-
	7,193,268	8,776,847	7,193,268	8,776,847	-	-
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	1,177,764	8,260,258	1,177,764	8,260,258	-	-
	1,177,764	8,260,258	1,177,764	8,260,258	-	-
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	0	350,130	0	350,130	-	-
	-	350,130	0	350,130	-	-
合 計	16,431,764	134,739,328	16,431,764	134,739,328	-	-
	25,328,825	120,347,276	25,328,825	120,467,276	-	-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6月30日

第47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6月1日至109年6月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	109	6	30			865,304
加:公庫已列收本機關未入帳						641,269
北銀桂林分行6954-5帳號	109	6	30		170,424	
北銀公庫210131161268帳號(6/29-6/30)	109	6	30		329,326	
郵局劃撥儲金01057258帳號(6/29-6/30)	109	6	30		39,024	
郵局劃撥儲金19898669帳號(6/30)	109	6	30		102,495	
減:本機關未入帳銀行已扣款						780
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	109	6	30		280	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	109	6	30		500	
加:本機關已出帳支票未兌現						2,427,050
北銀桂林分行6954-5帳號	109	6	30	如附件	168,809	
北銀公庫210131161268帳號	109	6	30	如附件	1,614,182	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	6	30	如附件	87,429	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	6	30	如附件	556,630	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	109	6	30		0	
銀行結存						3,932,843
北銀桂林分行6954-5帳號	109	6	30		500,674	
北銀公庫210131161268帳號	109	6	30		2,378,570	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	6	30		220,639	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	6	30		832,960	

(1090702)

製表:

約僱 陳雅琪
技佐

覆核:

主辦出納人員:

秘書室 蔡坤蒼
主任

主辦會計人員:

約僱 孫明鳳
技佐

機關首長:

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 顏伶珍(印)

會計室 江怡蓁
主任

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6月30日

單位:新台幣元

全2頁 第1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						18,152,150
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	6	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	6	30		542,303	
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	6	30		455,940	
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	6	30		276,119	
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	6	30		436,872	
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	6	30		768,312	
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	6	30		11,419,065	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	6	30		4,124,694	
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	6	30		48,845	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						676
公保費-退還溢扣7月公保費差額					676	
加:公庫已列收本機關未入帳						9,462
離職儲金-6月利息收入					9,462	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,343,504
健保費-7月員工薪津代扣健保費					177,159	
勞保費-7月員工薪津代扣勞保費					60,907	
公保費-7月員工薪津代扣及公提公保費					260,033	
勞退基金-7月員工薪津代扣勞退基金					90,936	
退撫基金-7月員工薪津代扣及公提退撫基金					705,624	
各項費款-7月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					48,845	
減:本機關未列帳銀行已扣款						306,965
公用事業費-6月電話費					37,741	
勞保費-6月員工薪津代扣及公提勞保費					269,224	
銀行結存						16,511,819
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	6	30		42,259	—
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	6	30		365,144	—
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	6	30		125,809	—
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	6	30		16,762	—
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	6	30		345,936	—
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	6	30		62,688	/

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6月30日

單位:新台幣元

全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	109	6	30	11,428,527
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	6	30	4,124,694
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	6	30	0

(109.7.8)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

秘書室主任蔡坤蒼

辦事員林冠廷

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 會計室主任 顏伶珍(印)

會計室主任江怡蓁

臺北市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 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月07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- 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	0 91,725	0 91,725	91,725 91,725	109/06/11 價購	
314010103- 0000478-0000509	個人電腦 租購財產VS2660G(含顯示器)	臺 32	0 876,032	0 876,032	876,032 876,032	109/06/16 租購	
314010103- 0000510-0000510	個人電腦 租購電腦VS2660G電腦	臺 1	0 27,380	0 27,380	27,380 27,380	109/06/16 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 3 列帳價值： 995,137	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 995,137
加	數量： 38 帳面價值： 995,137	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 38 帳面價值： 995,137
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	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： 0 帳面價值： 0
本期折舊	263,287	97,815	8,008	369,110

增	公務用	項： 3 列帳價值： 995,137	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加		數量： 38 帳面價值： 995,137	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	公用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少		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： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員陳美秀
加蓋室蔡坤元

會計單位

辦事員林冠廷
會計室江怡蓁

機關首長

臺北市府環境保護局環保稽查大隊
局長顏伶珍(印)

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0	51,292	2
	數量	0	0	0		0
	面積	5,164.95	0.00	0.00		5,164.95
	價值	7,811,028	0	0		7,759,736
三.機械及設備	數量	478	38	0	263,287	516
	價值	9,008,110	995,137	0		9,739,960
四.交通及運輸設備	數量	43	0	0	97,815	43
	價值	6,399,457	0	0		6,301,642
五.什項設備	數量	79	0	0	8,008	79
	價值	357,285	0	0		349,277
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	23,575,880	995,137	0	420,402	24,150,615
合計	總值	23,575,880	995,137	0	420,402	24,150,615

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位：組員陳美秀

秘書室蔡坤榮

會計單位核簽：辦事員林冠廷

會計室江怡蓁

機關首長：臺北市政府環境保護局稽查大隊長 顏伶珍(印)