

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局
稽查大隊 隊長 顏伶珍(兩)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 5 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表·····	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 14 頁至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 26 頁至第 26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 28 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第36頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第37頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第41頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第42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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	73,267,000	73,267,000	682,000	282,818	-	-399,182
					-			282,818		
	01			罰金罰鍰及息金	73,267,000	73,267,000	682,000	282,818	-	-399,182
					-			282,818		
		01		罰金罰鍰	73,267,000	73,267,000	682,000	282,818	-	-399,182
					-			282,818		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	503,000	503,000	33,000	51,415	-	18,415
					-			51,415		
	02			雜項收入	503,000	503,000	33,000	51,415	-	18,415
					-			51,415		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	22,000	35,748	-	13,748
					-			35,748		
		10		其他雜項收入	103,000	103,000	11,000	15,667	-	4,667
					-			15,667		
				經常門合計	73,780,000	73,780,000	715,000	334,233	-	-380,767
					-			334,233		
				總計	73,780,000	73,780,000	715,000	334,233	-	-380,767
					-			334,233		

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	176,149,000	-	176,149,000	41,417,000	29,067,219	12,349,781
					-	-			29,067,219	
					-	-			-	414,079
					-	-				
	01			行政管理	176,149,000	-	176,149,000	41,417,000	29,067,219	12,349,781
					-	-			29,067,219	
					-	-			-	414,079
					-	-				
			10	人事費	165,431,000	-	165,431,000	41,114,000	28,954,477	12,159,523
					-	-			28,954,477	
					-	-			-	414,079
					-	-				
			20	業務費	10,718,000	-	10,718,000	303,000	112,742	190,258
					-	-			112,742	
					-	-			-	-
					-	-				
14				環保稽查業務	14,664,000	-	14,664,000	1,484,000	70,391	1,413,609
					-	-			70,391	
					-	-			-	639,396
					-	-				
	01			公害案件取締告發	14,664,000	-	14,664,000	1,484,000	70,391	1,413,609
					-	-			70,391	
					-	-			-	639,396
					-	-				
			20	業務費	11,664,000	-	11,664,000	1,234,000	70,391	1,163,609
					-	-			70,391	
					-	-			-	639,396
					-	-				
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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					
				經常門合計	190,813,000	-	190,813,000	42,901,000	29,137,610	13,763,390	
					-	-			29,137,610		
					-	-			-	1,053,475	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,408,000	-	3,408,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	3,408,000	-	3,408,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,408,000	-	3,408,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,408,000	-	3,408,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	194,221,000	-	194,221,000	42,901,000	29,137,610	13,763,390	
					-	-			29,137,610		
					-	-			-	1,053,475	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	2,406,624	-	2,406,624	2,406,624	2,406,624	-	
					-	-			2,406,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,406,624	-	2,406,624	2,406,624	2,406,624	-	
					-	-			2,406,624		
					-	-			-	-	
					-	-					

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
			10	人事費	2,404,624	-	2,404,624	2,404,624	-	
					-	-		2,404,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	2,406,624	-	2,406,624	2,406,624	-	
					-	-		2,406,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	196,627,624	-	196,627,624	45,307,624	13,763,390	
					-	-		31,544,234		
					-	-		31,544,234		
					-	-		-	1,053,475	
					-	-				

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	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	21,871	-	-	-	21,871
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,871	-	-	-	21,871
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,871	-	-	-	21,871
						-	-	-	-	-
					小計	21,871	-	-	-	21,871
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	105,349	-	266	266	105,083
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	105,349	-	266	266	105,083
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	105,349	-	266	266	105,083
						-	-	-	-	-
					小計	105,349	-	266	266	105,083
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	96,723	-	256	256	96,467
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	96,723	-	256	256	96,467
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	96,723	-	256	256	96,467
						-	-	-	-	-
					小計	96,723	-	256	256	96,467
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	608,574	-	3,696	3,696	604,878
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	608,574	-	3,696	3,696	604,878
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	608,574	-	3,696	3,696	604,878
						-	-	-	-	-
					小計	608,574	-	3,696	3,696	604,878
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	510,005	-	4,928	4,928	505,077
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	510,005	-	4,928	4,928	505,077
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	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)		累 計 實 現 數 (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	510,005	-	4,928	4,928	-	505,077
						-	-	-	-	-	-
					小計	510,005	-	4,928	4,928	-	505,077
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,757,259	-	11,653	11,653	-	2,745,606
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,757,259	-	11,653	11,653	-	2,745,606
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,757,259	-	11,653	11,653	-	2,745,606
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,757,259	-	11,653	11,653	-	2,745,606
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,087,839	-	310,174	310,174	-	5,777,665
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,087,839	-	310,174	310,174	-	5,777,665
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,087,839	-	310,174	310,174	-	5,777,665
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,087,839	-	310,174	310,174	-	5,777,665
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,440,766	-	5,538,929	5,538,929	-	22,901,837
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	28,440,766	-	5,538,929	5,538,929	-	22,901,837
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,440,766	-	5,538,929	5,538,929	-	22,901,837
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,440,766	-	5,538,929	5,538,929	-	22,901,837
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,628,386	-	5,869,902	5,869,902	-	32,758,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,628,386	-	5,869,902	5,869,902	-	32,758,484
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	9,859,216	9,859,216
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	9,859,216	9,859,216
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	9,859,216	9,859,216
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	9,859,216	9,859,216
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	9,859,216	9,859,216
					總計	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	9,859,216	9,859,216

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	28,954,477		2,404,624	31,359,101
1015 法定編制人員待遇	13,244,292			13,244,292
1020 約聘僱人員待遇	1,707,143			1,707,143
1025 技工及工友待遇	815,080			815,080
1030 獎金	11,779,408		25,910	11,805,318
1045 退休退職給付			2,378,714	2,378,714
1050 退休離職儲金	1,092,862			1,092,862
1055 保險	315,692			315,692
2000 業務費	112,742	70,391		183,133
2009 通訊費		62,054		62,054
2054 一般事務費	103,142			103,142
2066 車輛及辦公器具養護費	9,600			9,600
2072 國內旅費		8,337		8,337
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	29,067,219	70,391	2,406,624	31,544,234

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,204,135	0	0	0	0	0	0	0	6,204,135
本年度	334,233	0	0	0	0	0	0	0	334,233
04010100 罰金罰鍰	282,818	0	0	0	0	0	0	0	282,818
12020100 收回以前年度歲出	35,748	0	0	0	0	0	0	0	35,748
12021000 其他雜項收入	15,667	0	0	0	0	0	0	0	15,667
以前年度	5,869,902	0	0	0	0	0	0	0	5,869,902
一、以前年度應收(保留) 數	5,869,902	0	0	0	0	0	0	0	5,869,902
103年度 03010100 罰金罰鍰	266	0	0	0	0	0	0	0	266
104年度 03010100 罰金罰鍰	256	0	0	0	0	0	0	0	256
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,696	0	0	0	0	0	0	0	3,696
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,928	0	0	0	0	0	0	0	4,928
107年度 03010100 罰金罰鍰	11,653	0	0	0	0	0	0	0	11,653
108年度 03010100 罰金罰鍰	310,174	0	0	0	0	0	0	0	310,174

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,538,929	0	0	0	0	0	0	0	5,538,929
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	31,544,234	1,053,475	0	0	120,000	5,320	0	0	32,723,029	12,589,915
本年度	31,544,234	1,053,475	0	0	120,000	0	0	0	32,717,709	12,589,915
一、本年度經費	29,137,610	1,053,475	0	0	120,000	0	0	0	30,311,085	12,589,915
0571010100 行政管理	29,067,219	414,079	0	0	120,000	0	0	0	29,601,298	11,815,702
0571140100 公害案件取締告發	70,391	639,396	0	0	0	0	0	0	709,787	774,213
二、統籌科目	2,406,624	0	0	0	0	0	0	0	2,406,624	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,406,624	0	0	0	0	0	0	0	2,406,624	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,320	0	0	5,320	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,320	0	0	5,320	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	4,750	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	570	0	0	570	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	312,766,058	負債	17,859,464
流動資產	60,917,655	流動負債	2,784,158
各機關現金	22,042	應付代收款	2,605,958
專戶存款	17,104,438	其他應付款	178,200
零用金	120,000	長期負債	554,784
應收帳款	32,758,484	應付租賃款	554,784
預付款	10,912,691	其他負債	14,520,522
固定資產	251,452,745	存入保證金	2,269,471
房屋建築及設備	66,816,937	應付保管款	11,751,886
累計折舊－房屋建築及設備	-1,378,080	暫收款	499,165
機械及設備	25,812,287	淨資產	294,906,594
累計折舊－機械及設備	-14,717,105	資產負債淨額	294,906,594
交通及運輸設備	14,184,165	資產負債淨額	294,906,594
累計折舊－交通及運輸設備	-8,567,228		
雜項設備	1,917,478		
累計折舊－雜項設備	-1,616,439		
租賃資產	903,412		
累計折舊－租賃資產	-148,830		
購建中固定資產	168,246,148		
無形資產	393,958		
電腦軟體	393,958		
其他資產	1,700		
存出保證金	1,700		
合 計	312,766,058	合 計	312,766,058
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	39,887	- 待抵銷債權憑證	39,887

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,057,262	33,057,262
公庫撥入數	32,723,029	32,723,029
罰款及賠償收入	282,818	282,818
其他收入	51,415	51,415
支出	38,224,898	38,224,898
繳付公庫數	6,204,135	6,204,135
人事支出	31,359,101	31,359,101
業務支出	183,133	183,133
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	467,648	467,648
無形資產攤銷	8,881	8,881
收支餘絀	-5,167,636	-5,167,636

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110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	22,042		
	合 計		22,042	

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110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,478,094		
	110103002一般銀行存款	12,374,567		
	110103003代扣繳專戶	1,587,446		
	110103004北銀存款	91,858		
	110103005北銀存款電子專戶	393,049		
	110103006郵政存款	109,324		
	110103007郵政存款電子專戶	70,100		
	合 計		17,104,438	

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110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	32,758,484		
	合 計		32,758,484	

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110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901011其他費用	10,912,691		
	合 計		10,912,691	

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110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201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

債權憑證明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	39,887		
	合 計		39,887	

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110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	39,887		
	合 計		39,887	

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110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	450,000		
	210302002健保費	359,668		
	210302003公保費	246,103		
	210302004勞保費	127,839		
	210302005退撫基金	787,847		
	210302006勞工退休金(新制)	198,176		
	210302007代辦經費	66,878		
	210302008各項費款	205,660		
	210302009其他	163,787		
	合 計		2,605,958	

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110年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	178,200		
	合 計		178,200	

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110年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	1,450,000		
	280301004保固保證金	819,471		
	合 計		2,269,471	

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110年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	11,586,720		
	280401010保管款	165,166		
	合 計		11,751,886	

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110年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	499,165		
	合 計		499,165	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第26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 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	97,962,794	-24,980,081	0	31,145,857	23,602,001	65,438,857
機械及設備	25,812,287	-14,462,151	0	0	-254,954	11,095,182
交通及運輸設備	14,184,165	-8,469,413	0	0	-97,815	5,616,937
雜項設備	1,917,478	-1,608,315	0	0	-8,124	301,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139,876,724	-49,519,960	0	31,145,857	23,241,108	82,452,015
租賃資產	903,412	-133,947	0	0	-14,883	754,582
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,246,148	0	0	0	0	168,246,148
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,839	0	0	8,881	0	393,958
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
小 計	169,552,399	-133,947	0	8,881	-14,883	169,394,688
合 計	309,429,123	-49,653,907	0	31,154,738	23,226,225	251,846,703

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	732,984		178,200	554,784
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	334,233	32,723,029	33,057,262	收入
		32,723,029	32,723,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	282,818		282,818	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	51,415		51,415	其他收入
歲出	31,544,234	6,680,664	38,224,898	支出
		6,204,135	6,204,135	繳付公庫數
人事費	31,359,101		31,359,101	人事支出
業務費	183,133		183,133	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		476,529	476,529	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,210,001	26,042,365	-5,167,636	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：無。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他：無。			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第29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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	266	266	0	0	266	266
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	256	256	17	17	239	239
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	4,000	4,000	-4,000	-4,000
	3,696	3,696	1,710	1,710	1,986	1,986
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	5,000	5,000	-5,000	-5,000
	4,928	4,928	3,040	3,040	1,888	1,888
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	12,000	12,000	-12,000	-12,000
	11,653	11,653	4,590	4,590	7,063	7,063
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	300,000	300,000	-300,000	-300,000
	310,174	310,174	179,425	179,425	130,749	130,749
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	5,100,000	5,100,000	-5,100,000	-5,100,000
	5,538,929	5,538,929	2,652,632	2,652,632	2,886,297	2,886,297
合 計	-	-	5,421,000	5,421,000	-5,421,000	-5,421,000
	5,869,902	5,869,902	2,841,414	2,841,414	3,028,488	3,028,488

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	682,000	682,000	682,000	682,000	-	-
	282,818	282,818	61,942	61,942	220,876	220,876
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	35,748	35,748	17,085	17,085	18,663	18,663
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	15,667	15,667	4,505	4,505	11,162	11,162
合 計	715,000	715,000	715,000	715,000	-	-
	334,233	334,233	83,532	83,532	250,701	250,701

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第31頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100085	110/01/20	公庫未入帳	266
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	301621100100084	110/01/20	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	301621100100083	110/01/20	公庫未入帳	431
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	301621100100082	110/01/20	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	301621100100079	110/01/20	公庫未入帳	26,550
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	301621100100080	110/01/20	公庫未入帳	1,615
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	301621100100081	110/01/20	公庫未入帳	3,792
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	301621100100075	110/01/20	公庫未入帳	38,087
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	301621100100076	110/01/20	公庫未入帳	380,580
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	301621100100077	110/01/20	公庫未入帳	67,472
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	301621100100078	110/01/20	公庫未入帳	19,950
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100072	110/01/20	公庫未入帳	21,425
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100073	110/01/20	公庫未入帳	3,420
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100074	110/01/20	公庫未入帳	26,502
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100098	110/01/27	公庫未入帳	198
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100099	110/01/27	公庫未入帳	206
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	支出傳票	301621100100096	110/01/27	公庫未入帳	11,162

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第32頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
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	301621100100120	110/01/28	公庫未入帳	239
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	301621100100119	110/01/28	公庫未入帳	846
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	301621100100118	110/01/28	公庫未入帳	1,457
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	301621100100116	110/01/28	公庫未入帳	4,560
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	301621100100117	110/01/28	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	301621100100113	110/01/28	公庫未入帳	55,302
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	301621100100114	110/01/28	公庫未入帳	950
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	301621100100115	110/01/28	公庫未入帳	9,786
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	301621100100109	110/01/28	公庫未入帳	101,206
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	301621100100110	110/01/28	公庫未入帳	1,113,575
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	301621100100111	110/01/28	公庫未入帳	12,169
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	301621100100112	110/01/28	公庫未入帳	156,825
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100105	110/01/28	公庫未入帳	13,098
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100106	110/01/28	公庫未入帳	20,845
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100107	110/01/28	公庫未入帳	26,969
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100108	110/01/28	公庫未入帳	5,125
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100100	110/01/28	公庫未入帳	846

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第33頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100101	110/01/28	公庫未入帳	48
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100102	110/01/28	公庫未入帳	10,366
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	301621100100138	110/01/29	公庫未入帳	223
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	301621100100135	110/01/29	公庫未入帳	20,499
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	301621100100136	110/01/29	公庫未入帳	4,370
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	301621100100137	110/01/29	公庫未入帳	7,885
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	301621100100131	110/01/29	公庫未入帳	27,544
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	301621100100132	110/01/29	公庫未入帳	887,040
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	301621100100133	110/01/29	公庫未入帳	42,194
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	301621100100134	110/01/29	公庫未入帳	39,655
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100127	110/01/29	公庫未入帳	2,565
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100128	110/01/29	公庫未入帳	66,770
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100129	110/01/29	公庫未入帳	15,347
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100100130	110/01/29	公庫未入帳	18,810
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100122	110/01/29	公庫未入帳	1,029
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100123	110/01/29	公庫未入帳	486
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100124	110/01/29	公庫未入帳	3,937

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第34頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100125	110/01/29	公庫未入帳		1,415
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100100126	110/01/29	公庫未入帳		132
合 計						3,279,189

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第35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
110-01-01-一般行政-行政管理	41,417,000	41,417,000	41,417,000	41,417,000	-	-
	29,481,298	29,481,298	29,601,298	29,601,298	-120,000	-120,000
110-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,484,000	1,484,000	1,484,000	1,484,000	-	-
	709,787	709,787	709,787	709,787	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,406,624	2,406,624	2,406,624	2,406,624	-	-
	2,406,624	2,406,624	2,406,624	2,406,624	-	-
合 計	45,307,624	45,307,624	45,307,624	45,307,624	-	-
	32,597,709	32,597,709	32,717,709	32,717,709	-120,000	-120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第36頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651100100011	110/01/15	差額係預付110年度零用金120,000元。	120,000	
合 計					120,000	

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國110年1月1日至110年1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	110	1	31			664,331
加:公庫已列收本機關未入帳						1,523,769
北銀桂林分行6954-5帳號	110	1	31		145,409	
北銀公庫210131161268帳號(1/26-1/31)	110	1	31		1,071,318	
郵局劃撥儲金01057258帳號(1/26-1/31)	110	1	31		141,042	
郵局劃撥儲金19898669帳號(1/26-1/31)	110	1	31		166,000	
減:本機關未入帳銀行已扣款						3,845
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	110	1	31		875	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	110	1	31		2,970	
加:本機關已出帳支票未兌現						2,798,475
北銀桂林分行6954-5帳號	110	1	31	如附件	257,021	
北銀公庫210131161268帳號	110	1	31	如附件	2,160,601	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	1	31	如附件	141,832	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	1	31	如附件	239,021	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	110	1	31		0	
銀行結存						4,982,730
北銀桂林分行6954-5帳號	110	1	31		494,288	
北銀公庫210131161268帳號	110	1	31		3,624,968	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	1	31		391,323	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	1	31		472,151	

(1100204)

製表:

陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

秘書室 主任 蔡坤

主辦會計人員:

孫明鳳

機關首長:

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

公庫存款差額解釋表

中華民國110年1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						16,440,107
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	110	1	31		450,000	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	1	31		359,668	
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	110	1	31		127,839	
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	110	1	31		246,103	
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	110	1	31		198,176	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	110	1	31		787,847	
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	110	1	31		11,586,720	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	1	31		2,478,094	
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	110	1	31		205,660	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						17,961
離職儲金-1月利息收入					17,961	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,577,109
健保費-2月員工薪津代扣健保費					187,688	
勞保費-2月員工薪津代扣勞保費					62,214	
公保費-2月員工薪津代扣及公提公保費					240,901	
勞退基金-2月員工薪津代扣勞退基金					96,498	
退撫基金-2月員工薪津代扣及公提退撫基金					749,232	
保管款-109年度年終獎金法院代扣款					34,916	
各項費款-2月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)、109年度年終獎金代扣所得稅					205,660	
減:本機關未列帳銀行已扣款						37,393
公用事業費-1月電話費					37,393	
銀行結存						14,843,566
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	110	1	31		412,607	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	1	31		171,980	
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	110	1	31		65,625	
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	110	1	31		5,202	
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	110	1	31		101,678	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	110	1	31		38,615	

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110年1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存入聘僱人員離職儲金專戶	110	1	31	11,604,681
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	1	31	2,443,178
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	110	1	31	0

(110.2.5)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

必審室主任蔡坤蒼

辦事員林冠廷

會計室主任江怡蓁

環保稽查大隊 副隊長 顏伶珍(副)

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年01月21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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
202020220-0000002	防空避難室								
	臺北市萬華區福星段一小段01381-000號	5,171.03	3684/10000	1,905.01	12,306,257	580,061	-1,905.01	110/01/19	臺北市府府授財產字第 1090152744 號
	臺北市萬華區西寧南路4號地下一樓	0.00		0.00	0	0	-12,306,257 -580,061	管變	
201020101A-0000001	辦公房屋								
	臺北市萬華區福星段一小段00891-000號	3,259.94	1/1	3,259.94	18,839,600	6,871,923	-3,259.94	110/01/01	臺北市府府授財產字第 1090150065 號
	臺北市萬華區西寧南路4號3樓之1、之3	0.00		0.00	0	0	-18,839,600 -6,871,923	其他(管理機關變更給6個機關)	

組員郭雪芳

小計 增加 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
減少 棟數： 2 棟 數量： 0 筆 持分面積： 5,164.95 m² 列帳價值： 31,145,857 元 帳面價值： 7,451,984 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 2 持分面積： 5,164.95 數量： 0 列帳價值： 31,145,857 帳面價值： 7,451,984	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

業務單位

組員郭雪芳
秘書室主任 蔡坤倉

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稽查大隊 隊長 顏伶珍(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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月02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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	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
加	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
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		269,837		97,815		8,124		375,776

增	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
加	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
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

無任何增減記錄

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110年02月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	4	0	2	91,872	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,816.72	0.00	5,164.95		2,651.77
	價 值	72,982,713	0	7,451,984		65,438,857
三. 機 械 及 設 備	數 量	439	0	0	269,837	439
	價 值	12,119,601	0	0		11,849,764
四. 交通及運輸設備	數 量	43	0	0	97,815	43
	價 值	5,714,752	0	0		5,616,937
五. 什 項 設 備	數 量	66	0	0	8,124	66
	價 值	309,163	0	0		301,039
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	91,126,229	0	7,451,984	467,648	83,206,597
合 計	總 值	91,126,229	0	7,451,984	467,648	83,206,597

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

組長郭雪芳
秘書室主任蔡坤倉

會計單位核簽

辦事員林冠廷

會計室主任江怡蓁

機關首長

臺北市府環境保護局環保稽查大隊
隊長顏伶珍(南)