

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10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

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 9 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第10 頁至第12 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第13 頁至第14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第15 頁至第15 頁
二、收入支出表·····	第16 頁至第16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第17 頁至第27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第28 頁至第28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第29 頁至第29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第30 頁至第30 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31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10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				04130000000 罰款及賠償收入	73,267,000	73,267,000	45,436,000	5,263,244	-	1,557,479
	01			04133010100 罰金罰鍰及息金	73,267,000	73,267,000	45,436,000	5,263,244	-	1,557,479
		01		04133010101 罰金罰鍰	73,267,000	73,267,000	45,436,000	5,263,244	-	1,557,479
07				07130000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-9,322
	01			07133010100 財產孳息	-	-	-	-	-	178
		01		07133010101 利息收入	-	-	-	-	-	178
	05			07133010500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-9,500
		01		07133010501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-9,500
12				12130000000 其他收入	503,000	503,000	428,000	34,236	-	40,891
	02			12133010200 雜項收入	503,000	503,000	428,000	34,236	-	40,891
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	343,000	19,888	-	-14,404
		10		12133010210 其他雜項收入	103,000	103,000	85,000	14,348	-	55,295
				經常門合計	73,780,000	73,780,000	45,874,000	5,297,480	-	1,589,048
				總計	73,780,000	73,780,000	45,874,000	5,297,480	-	1,589,048

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10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		
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					
01				7113301010000 一般行政	176,149,000	-	176,149,000	148,018,000	10,743,720	5,782,980	
					-	-			142,235,020		
					-	-			-	377,514	
					-	-					
	01			7113301010100 行政管理	176,149,000	-	176,149,000	148,018,000	10,743,720	5,782,980	
					-	-			142,235,020		
					-	-			-	377,514	
					-	-					
			10	100000 人事費	165,431,000	-	165,431,000	139,312,000	10,053,999	4,882,007	
					-	-			134,429,993		
					-	-			-	366,514	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,718,000	-	10,718,000	8,706,000	689,721	900,973	
					-	-			7,805,027		
					-	-			-	11,000	
					-	-					
14				7113301140000 環保稽查業務	14,664,000	-	14,664,000	12,883,000	916,181	3,924,162	
					-	-			8,958,838		
					-	-			-	1,217,106	
					-	-					
	01			7113301140100 公害案件取締告發	14,664,000	-	14,664,000	12,883,000	916,181	3,924,162	
					-	-			8,958,838		
					-	-			-	1,217,106	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,664,000	-	11,664,000	10,383,000	778,241	3,118,742	
					-	-			7,264,258		
					-	-			-	1,217,106	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,500,000	137,940	805,420	
					-	-			1,694,580		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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		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					
				經常門合計	190,813,000	-	190,813,000	160,901,000	11,659,901	9,707,142	
					-	-			151,193,858		
					-	-			-	1,594,620	
					-	-					
90				7113301900000 一般建築及設備	3,408,000	-	3,408,000	2,429,730	-	351,418	
					-	-			2,078,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			7113301900400 其他設備*	3,408,000	-	3,408,000	2,429,730	-	351,418	
					-	-			2,078,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,408,000	-	3,408,000	2,429,730	-	351,418	
					-	-			2,078,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,408,000	-	3,408,000	2,429,730	-	351,418	
					-	-			2,078,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經費門合計	194,221,000	-	194,221,000	163,330,730	11,659,901	10,058,560	
					-	-			153,272,170		
					-	-			-	1,594,620	
					-	-					
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	13,621,844	-	13,621,844	13,621,844	1,183,113	-	
					-	-			13,621,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	13,621,844	-	13,621,844	13,621,844	1,183,113	-	
					-	-			13,621,844		
					-	-			-	-	
					-	-					

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110年1月1日至110年10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	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				
			10	100000 人事費	13,615,844	-	13,615,844	13,615,844	1,183,113	-
						-			13,615,844	-
						-			-	-
						-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
						-			6,000	-
						-			-	-
						-			-	-
03				8913301030000 公務人員各項補助	748,350	-	748,350	748,350	259,510	-
						-			748,350	-
						-			-	-
						-			-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	748,350	-	748,350	748,350	259,510	-
						-			748,350	-
						-			-	-
						-			-	-
			10	100000 人事費	575,350	-	575,350	575,350	236,510	-
						-			575,350	-
						-			-	-
						-			-	-
			20	200000 業務費	173,000	-	173,000	173,000	23,000	-
						-			173,000	-
						-			-	-
						-			-	-
				統籌科目合計	14,370,194	-	14,370,194	14,370,194	1,442,623	-
						-			14,370,194	-
						-			-	-
						-			-	-
				總計	208,591,194	-	208,591,194	177,700,924	13,102,524	10,058,560
						-			167,642,364	-
						-			-	1,594,620
						-			-	-

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10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	19,863	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,871	19,863	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,871	19,863	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
					小計	21,871	19,863	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	105,349	84,810	-	20,539	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	105,349	84,810	-	20,539	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	105,349	84,810	-	20,539	-
						-	-	-	-	-
					小計	105,349	84,810	-	20,539	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	96,723	85,198	-	11,525	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	96,723	85,198	-	11,525	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	96,723	85,198	-	11,525	-
						-	-	-	-	-
					小計	96,723	85,198	-	11,525	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	608,574	102,448	1,140	63,375	442,751
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	608,574	102,448	1,140	63,375	442,751
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	608,574	102,448	1,140	63,375	442,751
						-	-	-	-	-
					小計	608,574	102,448	1,140	63,375	442,751
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	510,005	150,177	10,009	96,178	263,650
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	510,005	150,177	10,009	96,178	263,650
						-	-	-	-	-

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10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	150,177	10,009	96,178	-	263,650
						-	-	-	-	-	-
					小計	510,005	150,177	10,009	96,178	-	263,650
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,757,259	1,955,453	4,490	169,941	-	631,865
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,757,259	1,955,453	4,490	169,941	-	631,865
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,757,259	1,955,453	4,490	169,941	-	631,865
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,757,259	1,955,453	4,490	169,941	-	631,865
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,087,839	2,368,150	64,410	1,428,897	-	2,290,792
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,087,839	2,368,150	64,410	1,428,897	-	2,290,792
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,087,839	2,368,150	64,410	1,428,897	-	2,290,792
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,087,839	2,368,150	64,410	1,428,897	-	2,290,792
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,440,766	4,517,100	532,656	16,047,307	-	7,876,359
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	28,440,766	4,517,100	532,656	16,047,307	-	7,876,359
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,440,766	4,517,100	532,656	16,047,307	-	7,876,359
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,440,766	4,517,100	532,656	16,047,307	-	7,876,359
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,628,386	9,283,199	612,705	17,839,770	-	11,505,417
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,628,386	9,283,199	612,705	17,839,770	-	11,505,417
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	20,563	3,736,578	6,122,638	6,122,638
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	20,563	3,736,578	6,122,638	6,122,638
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	20,563	3,736,578	6,122,638	6,122,638
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	20,563	3,736,578	6,122,638	6,122,638
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	20,563	3,736,578	6,122,638	6,122,638
					總計	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	20,563	3,736,578	6,122,638	6,122,638

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10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	134,429,993			13,615,844
1015 法定編制人員待遇	72,455,360			
1020 約聘僱人員待遇	10,260,716			
1025 技工及工友待遇	4,490,940			
1030 獎金	27,548,826			25,910
1035 其他給與	2,851,481			
1040 加班值班費	2,353,884			
1045 退休退職給付				13,589,934
1050 退休離職儲金	6,834,522			
1055 保險	7,634,264			
2000 業務費	7,805,027	7,264,258		
2003 教育訓練費		208,050		
2006 水電費		904,766		
2009 通訊費	97,991	3,793,173		
2018 資訊服務費	1,299,305			
2021 其他業務租金	26,880			
2024 稅捐及規費	485,140			
2027 保險費	85,140			
2036 按日按件計資酬金	46,000	352,630		
2039 委辦費	415,974			
2051 物品	1,527,577	339,389		
2054 一般事務費	2,501,969	1,427,106		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,219,299			
2069 設施及機械設備養護費	1,050	213,627		
2072 國內旅費		25,517		
2093 特別費	98,702			
3000 設備及投資			2,078,312	
3030 資訊軟硬體設備費			2,078,312	
4000 獎補助費		1,694,580		6,000
4085 獎勵及慰問		1,694,580		6,000
合計	142,235,020	8,958,838	2,078,312	13,621,844

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	575,350	148,621,187		
1015 法定編制人員待遇		72,455,360		
1020 約聘僱人員待遇		10,260,716		
1025 技工及工友待遇		4,490,940		
1030 獎金		27,574,736		
1035 其他給與	575,350	3,426,831		
1040 加班值班費		2,353,884		
1045 退休退職給付		13,589,934		
1050 退休離職儲金		6,834,522		
1055 保險		7,634,264		
2000 業務費	173,000	15,242,285		
2003 教育訓練費		208,050		
2006 水電費		904,766		
2009 通訊費		3,891,164		
2018 資訊服務費		1,299,305		
2021 其他業務租金		26,880		
2024 稅捐及規費		485,140		
2027 保險費		85,140		
2036 按日按件計資酬金		398,630		
2039 委辦費		415,974		
2051 物品		1,866,966		
2054 一般事務費	173,000	4,102,075		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,219,299		
2069 設施及機械設備養護費		214,677		
2072 國內旅費		25,517		
2093 特別費		98,702		
3000 設備及投資		2,078,312		
3030 資訊軟硬體設備費		2,078,312		
4000 獎補助費		1,700,580		
4085 獎勵及慰問		1,700,580		
合計	748,350	167,642,364		

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10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)			
合計	65,302,818	0	0	0	400	0	0	0	65,303,218
本年度	47,463,048	0	0	0	0	0	0	0	47,463,048
04010100 罰金罰鍰	46,993,479	0	0	0	0	0	0	0	46,993,479
07010100 利息收入	178	0	0	0	0	0	0	0	178
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12020100 收回以前年度歲出	328,596	0	0	0	0	0	0	0	328,596
12021000 其他雜項收入	140,295	0	0	0	0	0	0	0	140,295
以前年度	17,839,770	0	0	0	400	0	0	0	17,840,170
一、以前年度應收(保留) 數	17,839,770	0	0	0	0	0	0	0	17,839,770
101年度 03010100 罰金罰鍰	2,008	0	0	0	0	0	0	0	2,008
103年度 03010100 罰金罰鍰	20,539	0	0	0	0	0	0	0	20,539
104年度 03010100 罰金罰鍰	11,525	0	0	0	0	0	0	0	11,525
105年度 03010100 罰金罰鍰	63,375	0	0	0	0	0	0	0	63,375

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10月31日

頁數：第11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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	96,178	0	0	0	0	0	0	0	96,178
107年度 03010100 罰金罰鍰	169,941	0	0	0	0	0	0	0	169,941
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,428,897	0	0	0	0	0	0	0	1,428,897
109年度 04010100 罰金罰鍰	16,047,307	0	0	0	0	0	0	0	16,047,307
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	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400

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10月31日

頁數：第12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)			
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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	171,378,942	1,594,620	0	4,000	120,000	83,681	0	0	3,736,578	0	169,444,665	8,339,940
本年度	167,642,364	1,594,620	0	4,000	120,000	0	0	0	0	0	169,360,984	8,339,940
一、本年度經費	153,272,170	1,594,620	0	4,000	120,000	0	0	0	0	0	154,990,790	8,339,940
0571010100 行政管理	142,235,020	377,514	0	4,000	120,000	0	0	0	0	0	142,736,534	5,281,466
0571140100 公害案件取締告發	8,958,838	1,217,106	0	0	0	0	0	0	0	0	10,175,944	2,707,056
0571900400* 其他設備	2,078,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,312	351,418
二、統籌科目	14,370,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,370,194	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,621,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,621,844	0
0989030100 公務人員各項補助	748,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,350	0
以前年度	3,736,578	0	0	0	0	83,681	0	0	3,736,578	0	83,681	0
一、以前年度應付(保留)數	3,736,578	0	0	0	0	0	0	0	3,736,578	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	3,736,578	0	0	0	0	0	0	0	3,736,578	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	83,681	0	0	0	0	83,681	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	74,181	0	0	0	0	74,181	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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	292,154,071	負債	25,639,713
流動資產	42,402,992	流動負債	9,667,358
各機關現金	21,485	應付代收款	9,667,358
專戶存款	23,038,832	長期負債	2,579,396
零用金	120,000	應付租賃款	2,579,396
應收帳款	11,505,417	其他負債	13,392,959
預付款	7,717,258	存入保證金	1,038,471
固定資產	238,790,076	應付保管款	11,367,878
房屋建築及設備	88,333,481	暫收款	986,610
累計折舊－房屋建築及設備	-2,448,048	淨資產	266,514,358
機械及設備	19,818,042	資產負債淨額	266,514,358
累計折舊－機械及設備	-14,089,808	資產負債淨額	266,514,358
交通及運輸設備	14,264,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,448,464		
雜項設備	722,119		
累計折舊－雜項設備	-468,970		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-485,462		
購建中固定資產	139,231,511		
無形資產	10,955,703		
電腦軟體	10,955,703		
其他資產	5,300		
存出保證金	5,300		
合 計	292,154,071	合 計	292,154,071
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	42,348	待抵銷債權憑證	42,348

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10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,166,631	216,907,713
公庫撥入數	12,869,151	169,444,665
罰款及賠償收入	5,263,244	46,993,479
財產收益	0	678
其他收入	34,236	468,891
支出	19,801,339	237,709,639
繳付公庫數	5,910,185	65,303,218
人事支出	11,473,622	148,621,187
業務支出	1,490,962	15,242,285
獎補助支出	137,940	1,700,580
財產損失	103,636	123,322
折舊、折耗及攤銷	684,994	6,719,047
收支餘絀	-1,634,708	-20,801,926

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10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	
	110101各機關現金	21,485		
	合 計		21,485	

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10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	
	110103001納入集中支付	7,862,097		
	110103002一般銀行存款	12,034,861		
	110103003代扣繳專戶	2,068,170		
	110103004北銀存款	223,068		
	110103005北銀存款電子專戶	536,733		
	110103006郵政存款	228,083		
	110103007郵政存款電子專戶	85,820		
	合 計		23,038,832	

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10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	
	110303應收帳款	11,505,417		
	合 計		11,505,417	

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10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	
	110901011其他費用	7,717,258		
	合 計		7,717,258	

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10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	
	180201存出保證金	5,300		
	合 計		5,300	

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10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	
	190401債權憑證	42,348		
	合 計		42,348	

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10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	
	190501待抵銷債權憑證	42,348		
	合 計		42,348	

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10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	
	210302001公用事業費款	450,000		
	210302002健保費	573,980		
	210302003公保費	238,340		
	210302004勞保費	196,973		
	210302005退撫基金	754,077		
	210302006勞工退休金(新制)	555,939		
	210302007代辦經費	1,014,013		
	210302008各項費款	52,938		
	210302009其他	5,831,098		
	合 計		9,667,358	

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10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	
	280301002履約保證金	300,000		
	280301004保固保證金	738,471		
	合 計		1,038,471	

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10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	11,280,784		
	280401010保管款	87,094		
	合 計		11,367,878	

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10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	986,610		
	合 計		986,610	

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10月31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 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	21,516,544	31,145,857	22,532,033	85,885,433
機械及設備	25,812,287	-14,462,151	132,008	6,126,253	372,343	5,728,234
交通及運輸設備	14,184,165	-8,469,413	80,000	0	-979,051	4,815,701
雜項設備	1,917,478	-1,608,315	29,400	1,224,759	1,139,345	253,149
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	21,757,952	38,496,869	23,064,670	96,682,517
租賃資產	903,412	-133,947	2,636,298	178,200	-351,515	2,876,048
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,246,148	0	4,972,857	33,987,494	0	139,231,511
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,839	0	12,487,450	1,934,586	0	10,955,703
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	169,552,399	-133,947	20,096,605	36,100,280	-351,515	153,063,262
合 計	309,429,123	-49,653,907	41,854,557	74,597,149	22,713,155	249,745,779

備註: 一、本期成本變動增加數41,854,557元,較取得財產合計數5,814,890元,增加36,039,667元之原因說明如下:

1. 109年度「大龍社區辦公室裝修工程」由購建中固定資產轉正至房屋建築及設備21,516,544元,及109年度「環保稽查管理資訊系統建置計畫」由購建中固定資產轉正至電腦軟體12,470,950元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,987,494元。
2. 租賃個人電腦,租賃開始日於租賃資產帳入2,458,098元,並於今年支付租賃款433,486元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,024,612元。
3. 由環保局撥入大隊酸鹼度計1個金額23,861元、另由環檢中心撥入大隊精密噪音計1個金額3,700元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,561元。

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10月31日

頁數：第29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	2,458,098	611,686	2,579,396
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1月1日至110年10月31日

頁數:第30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	47,463,048	169,444,665	216,907,713	收入
		169,444,665	169,444,665	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,993,479		46,993,479	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	678		678	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	468,891		468,891	其他收入
歲出	167,642,364	70,067,275	237,709,639	支出
		65,303,218	65,303,218	繳付公庫數
人事費	148,621,187		148,621,187	人事支出
業務費	15,242,285		15,242,285	業務支出
獎補助費	1,700,580		1,700,580	獎補助支出
設備及投資	2,078,312	-2,078,312		
		123,322	123,322	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,719,047	6,719,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,179,316	99,377,390	-20,801,926	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：				
(一)設備及投資預算執行數207萬8,312元，其中10萬4,447元係屬購買機械設備、8萬元係屬購買交通運輸設備、2萬9,400元係屬購買雜項設備、61萬1,686元係屬租賃資產、123萬6,279元係屬購建中固定資產、1萬6,500元係屬購買電腦軟體，分別列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」、「購建中固定資產」、「電腦軟體」表達。				
二、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」及報廢財產之「財產損失」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。				

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10月31日

第31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	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	2,008	0	2,008	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	31,000	3,000	31,000	-	-
	-	20,539	0	20,539	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	34,000	5,000	34,000	-	-
	-	11,525	0	11,525	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,000	154,000	25,000	154,000	-	-
	1,140	63,375	5,149	63,375	-4,009	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,000	238,000	43,000	238,000	-	-
	10,009	96,178	6,684	90,953	3,325	5,225
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	54,000	386,000	54,000	386,000	-	-
	4,490	169,941	4,490	168,801	-	1,140
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	1,600,000	130,000	1,600,000	-	-
	64,410	1,428,897	68,889	1,424,921	-4,479	3,976
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	900,000	14,900,000	900,000	14,900,000	-	-
	532,656	16,047,307	755,461	15,958,254	-222,805	89,053
合 計	1,161,000	17,350,000	1,161,000	17,350,000	-	-
	612,705	17,839,770	840,673	17,740,376	-227,968	99,394

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10月31日

第32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	6,080,000	45,436,000	6,080,000	45,436,000	-	-
	5,263,244	46,993,479	6,054,916	45,827,675	-791,672	1,165,804
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	178	0	178	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	28,000	343,000	28,000	343,000	-	-
	19,888	328,596	21,478	325,226	-1,590	3,370
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	85,000	6,000	85,000	-	-
	14,348	140,295	14,348	140,295	-	-
合 計	6,116,000	45,874,000	6,116,000	45,874,000	-	-
	5,297,480	47,463,048	6,090,742	46,293,874	-793,262	1,169,174

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10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	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	301621101001779	110/10/26	公庫未入帳	174
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	301621101001797	110/10/27	公庫未入帳	3,325
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	301621101001798	110/10/27	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	301621101001796	110/10/27	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	301621101001794	110/10/27	公庫未入帳	1,886
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	301621101001795	110/10/27	公庫未入帳	1,615
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	301621101001791	110/10/27	公庫未入帳	54,213
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	301621101001792	110/10/27	公庫未入帳	6,755
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	301621101001793	110/10/27	公庫未入帳	7,800
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	301621101001787	110/10/27	公庫未入帳	45,366
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	301621101001788	110/10/27	公庫未入帳	792,135
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	301621101001789	110/10/27	公庫未入帳	46,172
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	301621101001790	110/10/27	公庫未入帳	83,810
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621101001784	110/10/27	公庫未入帳	2,965
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	301621101001810	110/10/28	公庫未入帳	475
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	301621101001808	110/10/28	公庫未入帳	3,500
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	301621101001809	110/10/28	公庫未入帳	16,785

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10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				
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621101001805	110/10/28	公庫未入帳	174,085	
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	301621101001806	110/10/28	公庫未入帳	12,836	
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	301621101001807	110/10/28	公庫未入帳	11,400	
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621101001802	110/10/28	公庫未入帳	182	
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621101001804	110/10/28	公庫未入帳	49	
合 計					1,268,568	

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10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	9,150,000	148,018,000	9,150,000	148,018,000	-	-
	10,454,467	142,612,534	10,454,467	142,736,534	-	-124,000
110-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,343,000	12,883,000	1,343,000	12,883,000	-	-
	1,102,461	10,175,944	1,102,461	10,175,944	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,429,730	0	2,429,730	-	-
	-	2,078,312	0	2,078,312	-	-
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	1,183,113	13,621,844	1,183,113	13,621,844	-	-
	1,183,113	13,621,844	1,183,113	13,621,844	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	129,110	748,350	129,110	748,350	-	-
	129,110	748,350	129,110	748,350	-	-
合 計	11,805,223	177,700,924	11,805,223	177,700,924	-	-
	12,869,151	169,236,984	12,869,151	169,360,984	-	-124,000

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10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	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651100900252	110/09/16	差額係支付110年度存出保證金(有線電視押金)4,000元。	4,000	
合 計					124,000	

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110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	110	10	31			1,073,704
加:公庫已列收本機關未入帳						1,145,335
北銀桂林分行6954-5帳號	110	10	31		238,206	
北銀公庫210131161268帳號(10/25-10/31)	110	10	31		615,797	
郵局劃撥儲金01057258帳號(10/25-10/31)	110	10	31		199,877	
郵局劃撥儲金19898669帳號(10/26-10/31)	110	10	31		91,455	
減:本機關未入帳銀行已扣款						840
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	110	10	31		585	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	110	10	31		255	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,499,480
北銀桂林分行6954-5帳號	110	10	31	如附件	145,688	
北銀公庫210131161268帳號	110	10	31	如附件	1,137,372	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	10	31	如附件	114,459	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	10	31	如附件	101,961	
減:本機關已入帳銀行未達帳						1,200
北銀桂林分行6954-5帳號	110	10	31		1,200	
銀行結存						3,716,479
北銀桂林分行6954-5帳號	110	10	31		605,762	
北銀公庫210131161268帳號	110	10	31		2,289,902	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	10	31		541,834	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	10	31		278,981	

(1101104)

製表:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員

約 佐 孫明鳳

機關首長:

組員朱綉真

會計室 江怡蓁

臺北市政府環境保護局
稽查大隊
會計室 顏伶珍(印)

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						21,965,128
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	10	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	10	31		573,980 /	
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	10	31		196,973 /	
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	10	31		238,340 /	
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	10	31		555,939 /	
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	10	31		754,077 /	
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	10	31		11,280,784 /	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	10	31		7,862,097 /	
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	10	31		52,938 /	
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						6,958
離職儲金-10月利息收入					6,958 /	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,365,005
健保費-11月員工薪津代扣健保費					190,081 /	
勞保費-11月員工薪津代扣勞保費					63,928 /	
公保費-11月員工薪津代扣及公提公保費					230,588 /	
勞退基金-11月員工薪津代扣勞退基金					106,997 /	
退撫基金-11月員工薪津代扣及公提退撫基金					728,069 /	
各項費款-11月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					45,342 /	
減:本機關未列帳銀行已扣款						172,657
公用事業費-10月電話費					35,505	
檢舉獎金代扣稅款					7,596 /	
解約-江建宏離儲					129,556 /	
銀行結存						20,434,424
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	10	31		414,495 /	
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	10	31		383,899 /	
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	10	31		133,045 /	
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	10	31		7,752 /	
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	10	31		448,942 /	
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	10	31		26,008 /	

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存入聘僱人員離職儲金專戶	110	10	31	11,158,186	/
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	10	31	7,862,097	/
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	10	31	0	/

(110.11.4)製表人:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關首長:



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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增 加	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊	122,262	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位

組員朱綉真

會計單位

辦事員林冠廷

會計室江怡蓁

機關首長

副局長顏傳珍

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 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11月04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
310071001- 0000001-0000001	噪聲計 EI NL-52 精密噪聲計(含風球,腳架,穩壓器,攜帶箱)EI NL-52 精密積分噪聲計(含風球,腳架,穩壓器,攜帶箱)	個 1	0 3,700	0 3,700	3,700 3,700	110/10/22 撥入	1100929府授財產 1100138734
310080103- 0000003-0000003	酸度指示器 EJ 酸鹼度計SEVEN 2G0-pH-環署補助水汙防治EJ 酸鹼度計SEVEN 2G0-pH-環署補助水汙防治-富達儀器公司	個 1	0 23,861	0 23,861	23,861 23,861	110/10/19 撥入	1101004府授財產 1100139744
314030815- 0000017-0000017	數位攝影機 先創DJI Phantom 4 pro V2.0 空拍飛行器	架 -1	88,850 0	39,006 0	-88,850 -39,006	110/10/21 報廢	臺北市府1101012府授 財產1100140915
314030815- 0000020-0000020	數位攝影機 大疆創新(DJI)Mavic 2 Pro	架 -1	77,400 0	64,630 0	-77,400 -64,630	110/10/21 報廢	臺北市府1101012府授 財產1100140915

	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: 27,561 數量: 2 帳面價值: 27,561	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 列帳價值: 27,561 數量: 2 帳面價值: 27,561
減少	項: 2 列帳價值: 166,250 數量: 2 帳面價值: 103,636	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 列帳價值: 166,250 數量: 2 帳面價值: 103,636
本期折舊	242,773	98,422	7,171	348,366

增加	公務用	項: 2 列帳價值: 27,561 數量: 2 帳面價值: 27,561	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 2 列帳價值: 166,250 數量: 2 帳面價值: 103,636	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

組員朱綉真

會計單位

辦事員林冠廷

會計室江怡蓁

機關首長

顏伶珍

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110年11月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110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	122,262	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價 值	86,007,695	0	0		85,885,433
三. 機 械 及 設 備	數 量	459	2	2	242,773	459
	價 值	8,923,130	27,561	103,636		8,604,282
四. 交通及運輸設備	數 量	51	0	0	98,422	51
	價 值	4,914,123	0	0		4,815,701
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	7,171	33
	價 值	260,320	0	0		253,149
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	100,105,268	27,561	103,636	470,628	99,558,565
合 計	總 值	100,105,268	27,561	103,636	470,628	99,558,565

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。