

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡怡江

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 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 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 28 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第35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36頁至第38頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第41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111年1月1日至111年2月28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				0413000000 罰款及賠償收入	83,242,000	83,242,000	2,999,250	-	-438,514	
	01			0413301010 罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	2,999,250	-	-438,514	
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	2,999,250	-	-438,514	
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	
	05			07133010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
		01		07133010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
12				1213000000 其他收入	489,000	489,000	57,000	37,961	50,551	
	02			12133010200 雜項收入	489,000	489,000	57,000	37,961	50,551	
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	42,000	36,629	45,619	
		10		12133010210 其他雜項收入	89,000	89,000	15,000	1,332	4,932	
				經常門合計	83,751,000	83,751,000	3,892,000	3,037,211	-387,963	
				總計	83,751,000	83,751,000	3,892,000	3,037,211	-387,963	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	
01				7113301010000 一般行政	178,149,000	-	178,149,000	51,337,000	10,764,142	11,846,910
					-	-			39,490,090	
					-	-			-	6,862,842
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113301010100 行政管理	178,149,000	-	178,149,000	51,337,000	10,764,142	11,846,910
					-	-			39,490,090	
					-	-			-	6,862,842
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,334,000	-	165,334,000	49,700,000	10,367,788	10,908,434
					-	-			38,791,566	
					-	-			-	6,660,842
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	1,637,000	396,354	938,476
					-	-			698,524	
					-	-			-	202,000
					-	-			-	
					-	-			-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000	3,126,000	182,536	2,943,464
					-	-			182,536	
					-	-			-	602,509
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000	3,126,000	182,536	2,943,464
					-	-			182,536	
					-	-			-	602,509
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,632,000	-	10,632,000	2,626,000	80,836	2,545,164
					-	-			80,836	
					-	-			-	602,509
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	500,000	101,700	398,300
					-	-			101,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
				經常門合計	191,781,000	-	191,781,000	54,463,000	10,946,678	14,790,374
					-	-			39,672,626	
					-	-			-	7,465,351
					-	-			-	-
90				7113301900000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000	728,436	668,436	60,000
					-	-			668,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113301900400 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000	728,436	668,436	60,000
					-	-			668,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000	728,436	668,436	60,000
					-	-			668,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,971,000	-	4,971,000	728,436	668,436	60,000
					-	-			668,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	196,752,000	-	196,752,000	55,191,436	11,615,114	14,850,374
					-	-			40,341,062	
					-	-			-	7,465,351
					-	-			-	-
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	3,462,749	-	3,462,749	3,462,749	1,122,179	-
					-	-			3,462,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	3,462,749	-	3,462,749	3,462,749	1,122,179	-
					-	-			3,462,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	100000 人事費	3,460,749	-	3,460,749	3,460,749	1,122,179	-
					-	-		3,460,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913301030000 公務人員各項補助	150,400	-	150,400	150,400	20,000	130,400
					-	-		20,000	-	130,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	150,400	-	150,400	150,400	20,000	130,400
					-	-		20,000	-	130,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,400	-	130,400	130,400	-	130,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	130,400
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,613,149	-	3,613,149	3,613,149	1,142,179	130,400
					-	-		3,482,749	-	130,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	200,365,149	-	200,365,149	58,804,585	12,757,293	14,980,774
					-	-		43,823,811	-	7,595,751
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
105	03				罰款及賠償收入	428,312	1,900	1,140	1,140	-	425,272
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,312	1,900	1,140	1,140	-	425,272
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,312	1,900	1,140	1,140	-	425,272
						-	-	-	-	-	-
					小計	428,312	1,900	1,140	1,140	-	425,272
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	235,346	-	2,098	6,194	-	229,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	235,346	-	2,098	6,194	-	229,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	235,346	-	2,098	6,194	-	229,152
						-	-	-	-	-	-
					小計	235,346	-	2,098	6,194	-	229,152
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	576,232	-	5,654	15,352	-	560,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	576,232	-	5,654	15,352	-	560,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	576,232	-	5,654	15,352	-	560,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	576,232	-	5,654	15,352	-	560,880
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,056,868	-	37,676	77,940	-	1,978,928
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,056,868	-	37,676	77,940	-	1,978,928
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,056,868	-	37,676	77,940	-	1,978,928
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,056,868	-	37,676	77,940	-	1,978,928
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,001,223	894	137,022	436,805	-	5,563,524
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,001,223	894	137,022	436,805	-	5,563,524
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年2月28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)	(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	6,001,223	894	137,022	436,805	-	5,563,524
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,001,223	894	137,022	436,805	-	5,563,524
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	27,246,793	4,885	1,215,598	5,127,039	-	22,114,869
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,246,793	4,885	1,215,598	5,127,039	-	22,114,869
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,246,793	4,885	1,215,598	5,127,039	-	22,114,869
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,246,793	4,885	1,215,598	5,127,039	-	22,114,869
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,544,774	7,679	1,399,188	5,664,470	-	30,872,625
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,544,774	7,679	1,399,188	5,664,470	-	30,872,625
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7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	38,791,566			3,460,749
1015 法定編制人員待遇	19,788,805			
1020 約聘僱人員待遇	3,046,794			
1025 技工及工友待遇	1,104,373			
1030 獎金	11,318,236			25,910
1035 其他給與	247,916			
1040 加班值班費	334,614			
1045 退休退職給付				3,434,839
1050 退休離職儲金	1,832,150			
1055 保險	1,118,678			
2000 業務費	698,524	80,836		
2003 教育訓練費		100		
2006 水電費	34,734			
2009 通訊費		38,703		
2018 資訊服務費	12,200			
2021 其他業務租金	6,720			
2027 保險費	82,980			
2051 物品	158,313			
2054 一般事務費	383,465	31,427		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700			
2072 國內旅費		10,606		
2093 特別費	14,412			
3000 設備及投資			668,436	
3030 資訊軟硬體設備費			668,436	
4000 獎補助費		101,700		2,000
4085 獎勵及慰問		101,700		2,000
合計	39,490,090	182,536	668,436	3,462,749

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111年1月1日至111年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		42,252,315	
1015 法定編制人員待遇		19,788,805	
1020 約聘僱人員待遇		3,046,794	
1025 技工及工友待遇		1,104,373	
1030 獎金		11,344,146	
1035 其他給與		247,916	
1040 加班值班費		334,614	
1045 退休退職給付		3,434,839	
1050 退休離職儲金		1,832,150	
1055 保險		1,118,678	
2000 業務費	20,000	799,360	
2003 教育訓練費		100	
2006 水電費		34,734	
2009 通訊費		38,703	
2018 資訊服務費		12,200	
2021 其他業務租金		6,720	
2027 保險費		82,980	
2051 物品		158,313	
2054 一般事務費	20,000	434,892	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,700	
2072 國內旅費		10,606	
2093 特別費		14,412	
3000 設備及投資		668,436	
3030 資訊軟體設備費		668,436	
4000 獎補助費		103,700	
4085 獎勵及慰問		103,700	
合計	20,000	43,823,811	

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111年1月1日至111年2月28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	9,168,507	0	0	0	4,000	0	0	0	9,172,507
本年度	3,504,037	0	0	0	0	0	0	0	3,504,037
04010100 罰金罰鍰	3,396,486	0	0	0	0	0	0	0	3,396,486
12020100 收回以前年度歲出	87,619	0	0	0	0	0	0	0	87,619
12021000 其他雜項收入	19,932	0	0	0	0	0	0	0	19,932
以前年度	5,664,470	0	0	0	4,000	0	0	0	5,668,470
一、以前年度應收(保留) 數	5,664,470	0	0	0	0	0	0	0	5,664,470
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,194	0	0	0	0	0	0	0	6,194
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,352	0	0	0	0	0	0	0	15,352
108年度 03010100 罰金罰鍰	77,940	0	0	0	0	0	0	0	77,940
109年度 04010100 罰金罰鍰	436,805	0	0	0	0	0	0	0	436,805
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,127,039	0	0	0	0	0	0	0	5,127,039

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111年1月1日至111年2月28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)			
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	4,000	0	0	0	4,000
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	4,000	0	0	0	4,000
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11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	43,823,811	7,595,751	0	0	120,000	57,000	0	0	0	0	51,596,562	7,265,023
本年度	43,823,811	7,595,751	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,539,562	7,265,023
一、本年度經費	40,341,062	7,465,351	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,926,413	7,265,023
0571010100 行政管理	39,490,090	6,862,842	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,472,932	4,864,068
0571140100 公害案件取締告發	182,536	602,509	0	0	0	0	0	0	0	0	785,045	2,340,955
0571900400* 其他設備	668,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,436	60,000
二、統籌科目	3,482,749	130,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,149	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,462,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462,749	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	130,400	0	0	0	0	0	0	0	0	150,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	0	57,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	57,000	0	0	0	0	57,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	0	57,000	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國111年2月28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	312,427,504	負債	27,095,830
流動資產	63,722,600	流動負債	11,989,249
各機關現金	31,623	應付代收款	11,989,249
專戶存款	25,102,601	其他應付款	0
零用金	120,000	長期負債	1,961,606
應收帳款	30,872,625	應付租賃款	1,961,606
預付款	7,595,751	其他負債	13,144,975
固定資產	238,605,369	存入保證金	638,471
房屋建築及設備	88,333,481	應付保管款	11,586,657
累計折舊－房屋建築及設備	-2,937,096	暫收款	919,847
機械及設備	20,224,026	淨資產	285,331,674
累計折舊－機械及設備	-14,939,531	資產負債淨額	285,331,674
交通及運輸設備	14,282,288	資產負債淨額	285,331,674
累計折舊－交通及運輸設備	-9,798,801		
雜項設備	722,119		
累計折舊－雜項設備	-496,152		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-707,142		
購建中固定資產	140,560,667		
無形資產	10,098,235		
電腦軟體	10,098,235		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	312,427,504	合 計	312,427,504
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	42,795	- 待抵銷債權憑證	42,795

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111年1月1日至111年2月28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	16,144,867	55,100,599
公庫撥入數	13,107,656	51,596,562
罰款及賠償收入	2,999,250	3,396,486
其他收入	37,961	107,551
支出	17,223,661	53,716,612
繳付公庫數	4,440,399	9,172,507
人事支出	11,489,967	42,252,315
業務支出	497,190	799,360
獎補助支出	101,700	103,700
折舊、折耗及攤銷	694,405	1,388,730
收支餘絀	-1,078,794	1,383,987

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111年2月28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 合計	31,623	31,623	

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111年2月28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	9,230,552		
	110103002一般銀行存款	12,350,483		
	110103003代扣繳專戶	2,517,040		
	110103004北銀存款	155,146		
	110103005北銀存款電子專戶	616,970		
	110103006郵政存款	155,520		
	110103007郵政存款電子專戶	76,890		
	合計		25,102,601	

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111年2月28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			
	合計	30,872,625	30,872,625	

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111年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,595,751		
	合計		7,595,751	

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111年2月28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			
	合計	1,300	1,300	

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111年2月28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 合計	42,795	42,795	

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111年2月28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	42,795		
	合計		42,795	

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111年2月28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	280,000		
	210302002健保費	1,014,839		
	210302003公保費	239,349		
	210302004勞保費	459,197		
	210302005退撫基金	848,505		
	210302006勞工退休金(新制)	484,554		
	210302007代辦經費	8,585,000		
	210302008各項費款	39,101		
	210302009其他	38,704		
	合計		11,989,249	

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111年2月28日

頁數：第22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		0	
	280301004保固保證金	638,471		
	合計		638,471	

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111年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,501,978		
	280401010保管款	84,679		
	合計		11,586,657	

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111年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	919,847		
	合計		919,847	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25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	88,333,481	-2,692,572	0	0	-244,524	85,396,385
機械及設備	20,224,026	-14,549,065	0	0	-390,466	5,284,495
交通及運輸設備	14,282,288	-9,598,003	0	0	-200,798	4,483,487
雜項設備	722,119	-482,784	0	0	-13,368	225,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,561,914	-27,322,424	0	0	-849,156	95,390,334
租賃資產	3,361,510	-596,302	0	0	-110,840	2,654,368
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	140,560,667	0	0	0	0	140,560,667
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,526,969	0	0	428,734	0	10,098,235
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	154,449,146	-596,302	0	428,734	-110,840	153,313,270
合 計	278,011,060	-27,918,726	0	428,734	-959,996	248,703,604

備註：一、本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數668,436元，減少668,436元之原因說明如下：

1. 係租賃個人電腦，於今年支付109及110年度租賃款668,436元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少668,436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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第26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	1,961,606			1,961,606
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第27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	3,504,037	51,596,562	55,100,599	收入
		51,596,562	51,596,562	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,396,486		3,396,486	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	107,551		107,551	其他收入
歲出	43,823,811	9,892,801	53,716,612	支出
		9,172,507	9,172,507	繳付公庫數
人事費	42,252,315		42,252,315	人事支出
業務費	799,360		799,360	業務支出
獎補助費	103,700		103,700	獎補助支出
設備及投資	668,436	-668,436		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,388,730	1,388,730	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,319,774	41,703,761	1,383,987	收支餘絀

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111年1月1日至111年2月28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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數66萬8,436元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」138萬8,730元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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111年2月28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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,140	1,140	1,140	1,140	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,098	6,194	416	4,096	1,682	2,098
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,654	15,352	2,550	12,248	3,104	3,104
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	37,676	77,940	36,251	75,375	1,425	2,565
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	137,022	436,805	193,794	398,342	-56,772	38,463
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,215,598	5,127,039	1,273,883	4,847,519	-58,285	279,520
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,399,188	5,664,470	1,508,034	5,338,720	-108,846	325,750

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111年2月28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

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111年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,510,000	3,835,000	3,510,000	3,835,000	-	-
	2,999,250	3,396,486	2,263,851	2,439,873	735,399	956,613
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	42,000	20,000	42,000	-	-
	36,629	87,619	43,330	81,909	-6,701	5,710
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	1,332	19,932	1,332	19,932	-	-
合 計	3,535,000	3,892,000	3,535,000	3,892,000	-	-
	3,037,211	3,504,037	2,308,513	2,541,714	728,698	962,323

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111年2月28日

第32頁

單位：新臺幣元

差 科目及代號	額 異 原 因 分 析				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
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	301621110200242	111/02/23	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	301621110200243	111/02/23	公庫未入帳	1,710	
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	301621110200241	111/02/23	公庫未入帳	2,565	
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	301621110200238	111/02/23	公庫未入帳	11,126	
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	301621110200239	111/02/23	公庫未入帳	800	
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	301621110200240	111/02/23	公庫未入帳	13,625	
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	301621110200234	111/02/23	公庫未入帳	20,805	
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	301621110200235	111/02/23	公庫未入帳	122,460	
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	301621110200236	111/02/23	公庫未入帳	17,603	
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	301621110200237	111/02/23	公庫未入帳	12,540	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110200230	111/02/23	公庫未入帳	8,479	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110200231	111/02/23	公庫未入帳	601,199	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110200232	111/02/23	公庫未入帳	16,793	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110200233	111/02/23	公庫未入帳	34,200	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110200226	111/02/23	公庫未入帳	1,024	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110200227	111/02/23	公庫未入帳	312	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110200228	111/02/23	公庫未入帳	48	

臺北市環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額	釋 析
	憑 證		日期	摘要		
	種類	號碼				
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110200246	111/02/24	公庫未入帳	3,851	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110200247	111/02/24	公庫未入帳	48	
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	301621110200267	111/02/25	公庫未入帳	2,098	
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	301621110200266	111/02/25	公庫未入帳	254	
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	301621110200264	111/02/25	公庫未入帳	11,772	
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	301621110200265	111/02/25	公庫未入帳	1,140	
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	301621110200260	111/02/25	公庫未入帳	27,137	
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	301621110200261	111/02/25	公庫未入帳	68,960	
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	301621110200262	111/02/25	公庫未入帳	6,595	
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	301621110200263	111/02/25	公庫未入帳	3,420	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110200256	111/02/25	公庫未入帳	18,888	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110200257	111/02/25	公庫未入帳	266,445	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110200258	111/02/25	公庫未入帳	4,259	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110200259	111/02/25	公庫未入帳	6,350	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110200253	111/02/25	公庫未入帳	289	
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110200254	111/02/25	公庫未入帳	138	
合 計					1,288,073	

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111年2月28日

第34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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,411,000	51,337,000	11,411,000	51,337,000	-	-
	10,797,192	46,352,932	10,797,192	46,472,932	-	-120,000
111-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,859,000	3,126,000	1,859,000	3,126,000	-	-
	499,849	785,045	499,849	785,045	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	728,436	728,436	728,436	728,436	-	-
	668,436	668,436	668,436	668,436	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,122,179	3,462,749	1,122,179	3,462,749	-	-
	1,122,179	3,462,749	1,122,179	3,462,749	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	150,400	20,000	150,400	-	-
	20,000	150,400	20,000	150,400	-	-
合 計	15,140,615	58,804,585	15,140,615	58,804,585	-	-
	13,107,656	51,419,562	13,107,656	51,539,562	-	-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111年2月28日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651110100011	111/01/10	差額係預付111年度零用金120,000元。
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111年2月28日

自存

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	2	28			1,004,526
加:公庫已列收本機關未入帳						786,373
北銀桂林分行6954-5帳號	111	2	28		52,114	
北銀公庫210131161268帳號(2/23-2/28)	111	2	28		465,424	
郵局劃撥儲金01057258帳號(2/23-2/28)	111	2	28		96,535	
郵局劃撥儲金19898669帳號(2/24-2/28)	111	2	28		172,300	
減:本機關未入帳銀行已扣款						505
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	111	2	28		205	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	111	2	28		300	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,406,668
北銀桂林分行6954-5帳號	111	2	28	如附件	110,303	
北銀公庫210131161268帳號	111	2	28	如附件	1,152,947	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	2	28	如附件	81,992	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	2	28	如附件	61,426	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	111	2	28		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	2	28		0	
銀行結存						3,197,062
北銀桂林分行6954-5帳號	111	2	28		317,563	
北銀公庫210131161268帳號	111	2	28		2,235,341	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	2	28		333,842	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	2	28		310,316	

(1110302)

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
主任

機關首長:

會計室 江怡蔡
主任

主任 顏伶珍
副主任 顏伶珍

臺北市環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國111年2月28日

單位：新台幣元

全3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						24,098,075
臺北市環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	111	2	28		280,000 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	2	28		1,014,839 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	111	2	28		459,197 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	111	2	28		239,349 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	111	2	28		484,554 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	2	28		848,505 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	111	2	28		11,501,978 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊保管款	111	2	28		9,230,552 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	111	2	28		39,101 ✓	
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						7,494
離職儲金-2月利息收入					7,494	
減：本機關已列帳銀行未達帳						1,451,922
健保費-3月員工薪津代扣健保費					186,978 ✓	
勞保費-3月員工薪津代扣勞保費					62,147 ✓	
公保費-3月員工薪津代扣、補1-3月薪津差額-公保及公提公保費					230,058 ✓	
勞退基金-3月員工薪津代扣勞退基金					105,066 ✓	
退撫基金-3月員工薪津代扣、補1-3月薪津差額-退撫及公提退撫基金					824,472 ✓	
各項費款-3月薪代扣稅款、3月勞退舊					39,101 ✓	
保管款-補1-3月薪津差額法院代扣款					4,100 ✓	
減：本機關未列帳銀行已扣款						56,633
公用事業費-電話費、電費					56,633	
銀行結存						22,597,014
臺北市環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	111	2	28		223,367 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	2	28		827,861 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	111	2	28		397,050 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	111	2	28		9,291 ✗	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	111	2	28		379,488 ✓	
臺北市環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	2	28		24,033 ✓	

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111年2月28日

單位：新台幣元
全3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	111	2	28	11,509,472	/
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	2	28	9,226,452	/
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	111	2	28	0	/

製表人： 覆核： 主辦出納人員： 主辦會計人員： 機關首長：

製表人： 余承芳

覆核： 蔡坤蒼

主辦會計人員： 林冠廷

主辦會計人員： 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建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年02月28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	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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								
本期折舊		122,262		0		0		0

無任何增減記錄

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 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年02月28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 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
本期折舊	250,653	100,399	6,725	357,777

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			

無任何增減記錄

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111年02月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,651.77	0.00	0.00	122,262	2,651.77
	價值	85,518,647	0	0		85,396,385
三. 機械及設備	數量	487	0	0		487
	價值	8,189,516	0	0	250,653	7,938,863
四. 交通及運輸設備	數量	51	0	0		51
	價值	4,583,886	0	0	100,399	4,483,487
五. 什項設備	數量	33	0	0		33
	價值	232,692	0	0	6,725	225,967
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	98,524,741	0	0	480,039	98,044,702
合計	總值	98,524,741	0	0	480,039	98,044,702

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。