臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會　計　月　報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：主計室主任莊心宜

機關長官：環保稽查大隊大隊長陳沼舟

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

目　　次

中華民國108年2月1日起至108年2月28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、平衡表科目明細表…… 第11頁至第26頁

八、資本資產變動表…… 第27頁至第27頁

九、歲出用途別累計表…… 第28頁至第29頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第30頁至第31頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第32頁至第32頁

十二、收入支出彙計表…… 第33頁至第33頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第34頁至第39頁

十四、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　頁至第　頁

十五、財產增減表（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　頁至第　頁

十六、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）……

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108年1月1日至108年2月28日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	82,642,000 -	82,642,000	5,325,000	3,646,545 4,822,902	-	-502,098
	01			罰金罰鍰及怠金	82,642,000 -	82,642,000	5,325,000	3,646,545 4,822,902	-	-502,098
		01		罰金罰鍰	82,642,000 -	82,642,000	5,325,000	3,646,545 4,822,902	-	-502,098
06				財產收入	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
	05			廢舊物資售價	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
11				其他收入	477,000 -	477,000	65,000	38,252 92,414	-	27,414
	02			雜項收入	477,000 -	477,000	65,000	38,252 92,414	-	27,414
		01		收回以前年度歲出	400,000 -	400,000	49,000	35,336 79,778	-	30,778
		10		其他雜項收入	77,000 -	77,000	16,000	2,916 12,636	-	-3,364
				經常門合計	83,419,000 -	83,419,000	5,390,000	3,684,797 4,915,316	-	-474,684
				總計	83,419,000 -	83,419,000	5,390,000	3,684,797 4,915,316	-	-474,684

製表 約技 僱佐 孫明鳳　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

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	180,665,000	-	180,665,000	52,354,000	9,685,901	6,105,341
					-	-			46,248,659	
					-	-			-	569,439
					-	-				
	01			行政管理	180,665,000	-	180,665,000	52,354,000	9,685,901	6,105,341
					-	-			46,248,659	
					-	-			-	569,439
					-	-				
			01	人事費	173,057,000	-	173,057,000	51,312,000	9,413,369	5,502,837
					-	-			45,809,163	
					-	-			-	542,395
					-	-				
			02	業務費	7,608,000	-	7,608,000	1,042,000	272,532	602,504
					-	-			439,496	
					-	-			-	27,044
					-	-				
14				環保稽查業務	14,074,000	-	14,074,000	2,547,000	198,470	2,244,253
					-	-			302,747	
					-	-			-	907,558
					-	-				
	01			公害案件取締告發	14,074,000	-	14,074,000	2,547,000	198,470	2,244,253
					-	-			302,747	
					-	-			-	907,558
					-	-				
			02	業務費	10,987,000	-	10,987,000	2,120,000	91,790	1,923,933
					-	-			196,067	
					-	-			-	907,558
					-	-				
			04	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	427,000	106,680	320,320
					-	-			106,680	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 辦事員林冠廷　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

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	194,739,000	-	194,739,000	54,901,000	9,884,371	8,349,594
					-	-			46,551,406	
					-	-			-	1,476,997
					-	-				
90				一般建築及設備	136,034,000	-	136,034,000	121,692,000	-	121,692,000
					-	-			-	
					-	-			-	121,692,000
					-	-				
	02			營建工程*	122,434,000	-	122,434,000	121,692,000	-	121,692,000
					-	-			-	
					-	-			-	121,692,000
					-	-				
			03	設備及投資*	122,434,000	-	122,434,000	121,692,000	-	121,692,000
					-	-			-	
					-	-			-	121,692,000
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	7,660,000	-	7,660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,660,000	-	7,660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 辦事員林冠廷　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

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				
				資本門合計	136,034,000	-	136,034,000	121,692,000	-	121,692,000
					-	-			-	
					-	-			-	121,692,000
					-	-				
				經資門合計	330,773,000	-	330,773,000	176,593,000	9,884,371	130,041,594
					-	-			46,551,406	
					-	-			-	123,168,997
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,933,002	-	3,933,002	3,933,002	1,504,050	-
					-	-			3,933,002	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,933,002	-	3,933,002	3,933,002	1,504,050	-
					-	-			3,933,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,931,002	-	3,931,002	3,931,002	1,504,050	-
					-	-			3,931,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	398,804	-	398,804	398,804	14,704	384,100
					-	-			14,704	
					-	-			-	384,100
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	398,804	-	398,804	398,804	14,704	384,100
					-	-			14,704	
					-	-			-	384,100
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/6

辦事員林冠廷

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108年1月1日至108年2月28日

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	人事費	384,100	-	384,100	384,100	-	384,100
					-	-			-	
					-	-			-	384,100
					-	-				
			02	業務費	14,704	-	14,704	14,704	14,704	-
					-	-			14,704	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,331,806	-	4,331,806	4,331,806	1,518,754	384,100
					-	-			3,947,706	
					-	-			-	384,100
					-	-				
				總計	335,104,806	-	335,104,806	180,924,806	11,403,125	130,425,694
					-	-			50,499,112	
					-	-			-	123,553,097
					-	-				

製表 辦事員林冠廷 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

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	91,497	-	-	635	-	90,862
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	91,497	-	-	635	-	90,862
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	91,497	-	-	635	-	90,862
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,497	-	-	635	-	90,862
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	586,817	-	11,098	14,687	-	572,130
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	586,817	-	11,098	14,687	-	572,130
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	586,817	-	11,098	14,687	-	572,130
						-	-	-	-	-	-
					小計	586,817	-	11,098	14,687	-	572,130
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,584,803	-	19,316	51,008	-	1,533,795
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,584,803	-	19,316	51,008	-	1,533,795
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,584,803	-	19,316	51,008	-	1,533,795
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,584,803	-	19,316	51,008	-	1,533,795
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,926,560	1,140	110,526	220,816	-	2,704,604
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,926,560	1,140	110,526	220,816	-	2,704,604
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,926,560	1,140	110,526	220,816	-	2,704,604
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,926,560	1,140	110,526	220,816	-	2,704,604
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,162,178	1,140	337,978	767,208	-	6,393,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,162,178	1,140	337,978	767,208	-	6,393,830
						-	-	-	-	-	-

製表 約僱技佐 孫明鳳　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arf60　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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
			01		罰金罰鍰	7,162,178	1,140	337,978	767,208	-	6,393,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,162,178	1,140	337,978	767,208	-	6,393,830
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	22,296,160	93,955	1,481,936	6,580,063	-	15,622,142
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	22,296,160	93,955	1,481,936	6,580,063	-	15,622,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,296,160	93,955	1,481,936	6,580,063	-	15,622,142
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,296,160	93,955	1,481,936	6,580,063	-	15,622,142
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,648,015	96,235	1,960,854	7,634,417	-	26,917,363
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,648,015	96,235	1,960,854	7,634,417	-	26,917,363
						-	-	-	-	-	-

約僱技佐 孫明鳳

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						166,679	-	-	-	-	166,679	166,679
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						166,679	-	-	-	-	166,679	166,679
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						166,679	-	-	-	-	166,679	166,679
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						166,679	-	-	-	-	166,679	166,679
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						293,962	-	-	-	-	293,962	293,962
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						293,962	-	-	-	-	293,962	293,962
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						293,962	-	-	-	-	293,962	293,962
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						293,962	-	-	-	-	293,962	293,962
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,528,657	-	-	-	-	14,528,657	14,528,657
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,528,657	-	-	-	-	14,528,657	14,528,657
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,528,657	-	-	-	-	14,528,657	14,528,657
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,528,657	-	-	-	-	14,528,657	14,528,657
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,989,298	-	-	-	-	14,989,298	14,989,298
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,989,298	-	-	-	-	14,989,298	14,989,298

製表 辦事員林冠廷 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：108/3/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	189,349,280	負債	24,228,463
流動資產	189,349,280	流動負債	24,228,463
現金	23,887,822	應付款項	460,641
各機關現金	14,133	其他應付款	460,641
專戶存款	23,753,689	暫收款	710,763
零用金	120,000	暫收款	710,763
應收款項	26,917,363	存入保證金	1,835,000
應收帳款	26,917,363	存入保證金	1,835,000
預付款	138,542,395	應付代收款	10,373,509
預付款	138,542,395	應付代收款	10,373,509
存出保證金	1,700	應付保管款	10,848,550
存出保證金	1,700	應付保管款	10,848,550
		淨資產	165,120,817
		資產負債淨額	165,120,817
		資產負債淨額	165,120,817
		資產負債淨額	165,120,817
合計	189,349,280	合計	189,349,280

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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證	64,403	待抵銷債權憑證	64,403

報表編號：arf30　列印日期：108/3/6

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108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		97,880,038	資本資產總額	97,927,284
房屋建築及設備	8,580,408		資本資產總額	97,927,284
機械及設備	6,700,544			
交通及運輸設備	6,681,456			
雜項設備	267,498			
購建中固定資產	75,650,132			
無形資產		47,246		
無形資產	47,246			
合計		97,927,284	合計	97,927,284

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108年2月28日

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	14,133		
	合　計		14,133	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額	
		小　計	合　計
	110103001納入集中支付	9,661,109	
	110103002一般銀行存款	11,832,121	
	110103003代扣繳專戶	1,370,253	
	11010303北銀存款	107,592	
	11010304北銀存款電子專戶	583,104	
	11010305郵政存款	109,120	
	11010306郵政存款電子專戶	90,390	
	合　計		23,753,689

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	110104零用金	120,000		
	合　計		120,000	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	110303應收帳款	26,917,363		
	合　計		26,917,363	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	110901011其他費用	138,542,395		
	合　計		138,542,395	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	111201存出保證金	1,700		
	合　計		1,700	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	190301保證品	1,000,000		
	合　計		1,000,000	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	190401債權憑證	64,403		
	合　計		64,403	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	190501待抵銷債權憑證	64,403		
	合　計		64,403	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	210399其他應付款	460,641		
	合　計		460,641	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	210701暫收款	710,763		
	合　計		710,763	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額	
		小　計	合　計
	211201002履約保證金	1,611,000	
	211201004保固保證金	224,000	
	合　計		1,835,000

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

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	593,490		
	211301003公保費	277,966		
	211301004勞保費	408,667		
	211301005退撫基金	773,788		
	211301006勞工退休金(新制)	309,226		
	211301007代辦經費	7,800,000		
	211301008各項費款	90,130		
	211301019其他	40,242		
	合　計		10,373,509	

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	211401001離職儲金	10,669,107		
	211401010保管款	179,443		
	合　計		10,848,550	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	290301001有價證券	1,000,000		
	合　計		1,000,000	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

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108年2月28日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	310101資產負債淨額	14,530,357		
	31010101資產負債淨額(預算)	34,547,790		
	合　計		49,078,147	

報表編號：arf012　列印日期:108/3/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	-22,462,865	0	0	-102,584	8,580,408
機械及設備	21,907,671	-14,983,957	82,950	0	-306,120	6,700,544
交通及運輸設備	16,485,301	-9,607,413	0	0	-196,432	6,681,456
雜項設備	2,425,148	-2,130,872	0	0	-26,778	267,498
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	71,963,977	-49,185,107	82,950	0	-631,914	22,229,906
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,650,132	0	0	0	0	75,650,132
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	55,234	0	0	7,988	0	47,246
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	75,705,366	0	0	7,988	0	75,697,378
合　計	147,669,343	-49,185,107	82,950	7,988	-631,914	97,927,284

備註：資本資產變動表增加數與經費累計表資本門執行數及以前年度歲出轉入數累計表累計實現數合計數之差額，係因於107年底購置文件掃描器82,950元，因財產系統已於107年12月31日關帳，故該財產於108年度時始入財產帳，致造成差異。

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108年1月1日至108年2月28日

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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	45,809,163		3,931,002	
0103 法定編制人員待遇	19,779,466			
0104 約聘僱人員待遇	2,820,714			
0105 技工及工友待遇	1,655,332			
0111 獎金	18,702,286			
0121 其他給與	246,619			
0131 加班值班費	208,130			
0141 退休退職給付			3,931,002	
0142 退休離職儲金	1,675,166			
0151 保險	721,450			
0200 業務費	439,496	196,067		14,704
0201 教育訓練費				14,704
0202 水電費		53,994		
0203 通訊費		58,765		
0213 資訊服務費	49,950			
0221 稅捐及規費	1,300			
0231 保險費	71,481			
0271 物品	147,944	29,428		
0279 一般事務費	66,328	22,532		
0281 房屋建築養護費	35,206			
0282 車輛及辦公器具養護費	67,287			
0283 設施及機械設備養護費		14,700		
0291 國內旅費		16,648		
0400 獎補助費		106,680	2,000	
0456 獎勵及慰問		106,680	2,000	
合計	46,248,659	302,747	3,933,002	14,704

報表編號：arg31　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	49,740,165			
0103 法定編制人員待遇	19,779,466			
0104 約聘僱人員待遇	2,820,714			
0105 技工及工友待遇	1,655,332			
0111 獎金	18,702,286			
0121 其他給與	246,619			
0131 加班值班費	208,130			
0141 退休退職給付	3,931,002			
0142 退休離職儲金	1,675,166			
0151 保險	721,450			
0200 業務費	650,267			
0201 教育訓練費	14,704			
0202 水電費	53,994			
0203 通訊費	58,765			
0213 資訊服務費	49,950			
0221 稅捐及規費	1,300			
0231 保險費	71,481			
0271 物品	177,372			
0279 一般事務費	88,860			
0281 房屋建築養護費	35,206			
0282 車輛及辦公器具養護費	67,287			
0283 設施及機械設備養護費	14,700			
0291 國內旅費	16,648			
0400 獎補助費	108,680			
0456 獎勵及慰問	108,680			
合計	50,499,112			

報表編號：arg31　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	12,549,733	0	0	0	0	0	0	0	12,549,733
本年度收入	4,915,316	0	0	0	0	0	0	0	4,915,316
03010100 罰金罰鍰	4,822,902	0	0	0	0	0	0	0	4,822,902
11020100 收回以前年度歲出	79,778	0	0	0	0	0	0	0	79,778
11021000 其他雜項收入	12,636	0	0	0	0	0	0	0	12,636
以前年度收入	7,634,417	0	0	0	0	0	0	0	7,634,417
一、以前年度應收(保留)數	7,634,417	0	0	0	0	0	0	0	7,634,417
101年度 03010100 罰金罰鍰	635	0	0	0	0	0	0	0	635
103年度 03010100 罰金罰鍰	14,687	0	0	0	0	0	0	0	14,687
104年度 03010100 罰金罰鍰	51,008	0	0	0	0	0	0	0	51,008
105年度 03010100 罰金罰鍰	220,816	0	0	0	0	0	0	0	220,816
106年度 03010100 罰金罰鍰	767,208	0	0	0	0	0	0	0	767,208
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,580,063	0	0	0	0	0	0	0	6,580,063

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/3/6

約技 僱佐 孫明鳳

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108年1月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

製表　約技 僱佐 孫明鳳　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第32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	50,499,112	123,553,097	0	0	120,000	3,990	0	0	174,176,199	6,752,597
本年度	50,499,112	123,553,097	0	0	120,000	0	0	0	174,172,209	6,752,597
一、本年度經費	46,551,406	123,168,997	0	0	120,000	0	0	0	169,840,403	6,752,597
0573010100 行政管理	46,248,659	569,439	0	0	120,000	0	0	0	46,938,098	5,415,902
0573140100 公害案件取締告發	302,747	907,558	0	0	0	0	0	0	1,210,305	1,336,695
0573900200* 營建工程	0	121,692,000	0	0	0	0	0	0	121,692,000	0
二、統籌科目	3,947,706	384,100	0	0	0	0	0	0	4,331,806	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,933,002	0	0	0	0	0	0	0	3,933,002	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	14,704	384,100	0	0	0	0	0	0	398,804	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,990	0	0	3,990	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	3,990	0	0	3,990	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,990	0	0	3,990	0

辦事員林冠廷

製表 約僱技佐孫明鳳　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/3/6

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	137,591,858	179,091,515
公庫撥入數	133,907,061	174,176,199
罰款及賠償收入	3,646,545	4,822,902
其他收入	38,252	92,414
支出	17,048,776	63,048,845
繳付公庫數	5,645,651	12,549,733
人事支出	10,917,419	49,740,165
業務支出	379,026	650,267
其他獎補捐助	106,680	108,680
收支餘絀	120,543,082	116,042,670

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108年2月28日

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	-	-
	-	635	494	635	-494	-
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	-	-
	11,098	14,687	8,536	10,985	2,562	3,702
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	-	-
	19,316	51,008	22,940	43,993	-3,624	7,015
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	-	-
	110,526	220,816	92,423	178,215	18,103	42,601
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	-	-
	337,978	767,208	348,171	621,201	-10,193	146,007
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	-	-
	1,481,936	6,580,063	3,120,990	6,232,669	-1,639,054	347,394
合　　計	-	-	-	-	-	-
	1,960,854	7,634,417	3,593,554	7,087,698	-1,632,700	546,719

報表編號：arg70　列印日期：108/03/06

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108年2月28日

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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,075,000	5,325,000	7,215,000	8,465,000	-3,140,000	-3,140,000
	3,646,545	4,822,902	2,847,433	3,340,704	799,112	1,482,198
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	24,000	49,000	24,000	49,000	-	-
	35,336	79,778	32,999	68,164	2,337	11,614
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	2,916	12,636	9,720	12,636	-6,804	-
合　　計	4,102,000	5,390,000	7,242,000	8,530,000	-3,140,000	-3,140,000
	3,684,797	4,915,316	2,890,152	3,421,504	794,645	1,493,812

報表編號：arg70　列印日期：108/03/06

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108年2月28日

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			
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	301121080200283	108/02/23	公庫未入帳	3,702
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	301121080200281	108/02/23	公庫未入帳	5,838
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	301121080200282	108/02/23	公庫未入帳	1,140
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	301121080200279	108/02/23	公庫未入帳	33,668
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	301121080200280	108/02/23	公庫未入帳	1,900
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	301121080200276	108/02/23	公庫未入帳	100,217
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	301121080200277	108/02/23	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	301121080200278	108/02/23	公庫未入帳	38,760
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	301121080200272	108/02/23	公庫未入帳	33,039
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	301121080200273	108/02/23	公庫未入帳	119,130
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	301121080200274	108/02/23	公庫未入帳	36,955
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	301121080200275	108/02/23	公庫未入帳	17,385
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	301121080200268	108/02/23	公庫未入帳	113,683
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	301121080200269	108/02/23	公庫未入帳	334,485
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	301121080200270	108/02/23	公庫未入帳	13,170
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	301121080200271	108/02/23	公庫未入帳	110,010
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080200266	108/02/23	公庫未入帳	10,015
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080200267	108/02/23	公庫未入帳	151

報表編號：arg70　列印日期：108/03/06

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108年2月28日

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			
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080200285	108/02/25	公庫未入帳	205
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080200286	108/02/25	公庫未入帳	328
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	301121080200291	108/02/26	公庫未入帳	-950
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080200293	108/02/26	公庫未入帳	87
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080200294	108/02/26	公庫未入帳	476
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080200295	108/02/26	公庫未入帳	258
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	301121080200308	108/02/27	公庫未入帳	37
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	301121080200307	108/02/27	公庫未入帳	7,033
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	301121080200305	108/02/27	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	301121080200306	108/02/27	公庫未入帳	4,750
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	301121080200301	108/02/27	公庫未入帳	5,700
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	301121080200302	108/02/27	公庫未入帳	87,115
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	301121080200303	108/02/27	公庫未入帳	20,140
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	301121080200304	108/02/27	公庫未入帳	27,930
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	301121080200297	108/02/27	公庫未入帳	41,610
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	301121080200298	108/02/27	公庫未入帳	290,785
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	301121080200299	108/02/27	公庫未入帳	51,585
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	301121080200300	108/02/27	公庫未入帳	527,820
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080200296	108/02/27	公庫未入帳	94
合計					2,040,531

報表編號：arg70　列印日期：108/03/06

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108年2月28日

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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,947,000	52,354,000	10,947,000	52,354,000	-	-
	9,849,139	46,818,098	9,849,139	46,938,098	-	-120,000
108-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,033,000	2,547,000	1,033,000	2,547,000	-	-
	846,028	1,210,305	846,028	1,210,305	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	121,692,000	121,692,000	121,692,000	121,692,000	-	-
	121,692,000	121,692,000	121,692,000	121,692,000	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,504,050	3,933,002	1,504,050	3,933,002	-	-
	1,504,050	3,933,002	1,504,050	3,933,002	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	14,704	398,804	14,704	398,804	-	-
	14,704	398,804	14,704	398,804	-	-
合　　計	135,190,754	180,924,806	135,190,754	180,924,806	-	-
	133,905,921	174,052,209	133,905,921	174,172,209	-	-120,000

報表編號：arg70　列印日期：108/03/06

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108年2月28日

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			
108-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	301251080100012	108/01/09	差額係預付108年度零用金120,000元。	120,000
合　　計					120,000

報表編號：arg70　列印日期：108/03/06

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 13301
支用機關名稱： 稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:03:24
頁次/ 總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	13301	730101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			41,407,000	37,088,959	4,318,041
					01			0201		00	10,398,000		
					01			0218	A40044	0059805700		3,192	
					01			0218	A40050	0059805900		208,130	
					01			0218	A40043	0059806500		131,963	
					01			0223	A40063	0060486200		644,888	
					01			0223	A40052	0060486400		57,007	
					01			0223	A40058	0060486500		754,185	
					01			0223	A40062	0060486602		18,705	
					01			0223	A40060	0060486700		13,450	
					01			0223	A40054	0060486800		99,626	
					01			0223	A40053	0060486900		5,610	
					01			0223	A40065	0060487000		11,884	
					01			0223	A40064	0060487100		310,012	

辦事員林冠廷

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 13301
支用機關名稱： 稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:03:24
頁次/ 總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01			0223	A40059	0060487200		111,250	
					01			0223	A40057	0060487400		7,188,853	
					02			0201		00	549,000		
					02			0218	A40048	0059806400		132,421	
					02			0218	A40042	0059806901		17,852	
					02			0223	A40062	0060486601		140,111	
				****					*		52,354,000	46,938,098	5,415,902
				****					***		52,354,000	46,938,098	5,415,902
AA	108	13301	731401 公害案件取締告發	1				(上 期 餘 額)			1,514,000	364,277	1,149,723
					02			0201		00	818,000		
					02			0218	A40047	0059805800		3,104	
					02			0218	A40045	0059806100		55,453	
					02			0218	A40046	0059806300		1,044	
					02			0218	A40048	0059806401		14,700	

辦事員林冠廷

TAIPEI 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0218	A40042	0059806900		606,758	
					02			0223	A40051	0060486301		40,800	
					02			0223	A40062	0060486600		18,082	
					02			0225	E40002	6003120400		-593	
					04			0201		00	215,000		
					04			0218	A40049	0059806000		106,680	
				****					*		2,547,000	1,210,305	1,336,695
				****					***		2,547,000	1,210,305	1,336,695
AA	108	13301	739002 營建工程	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
					03			0201		00	121,692,000		
					03			0223	A40051	0060486300		121,692,000	
				****					*		121,692,000	121,692,000	0
AA	108	13301	739003	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
				****					*		0	0	0

辦事員林冠廷

臺北市政府財政局 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 13301
支用機關名稱： 稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:03:24
頁次/ 總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	13301	739004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		121,692,000	121,692,000	0

辦事員林冠廷

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance,Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 13301
支用機關名稱： 稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:53:39
頁次/ 總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1		(上 期 餘 額)				2,426,952	2,426,952	0
	AA	70700					0223	A40055	0060487500	1,025,655	1,025,655	
	AA	70700					0223	A40061	0060487700	303,529	303,529	
	AA	70700					0223	A40056	0060488500	174,866	174,866	
			*							1,504,050	1,504,050	
			**							3,931,002	3,931,002	0
			04	1		(上 期 餘 額)				2,000	2,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							2,000	2,000	0
			***							1,504,050	1,504,050	0
			****							3,933,002	3,933,002	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				384,100	384,100	0

辦事員林冠廷

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 13301
支用機關名稱： 稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:53:39
頁次/ 總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701										
		*								0	0	
		**								384,100	384,100	0
			02	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70701					0223	A40062	0060486603	14,704	14,704	
		*								14,704	14,704	
		**								14,704	14,704	0
		***								14,704	14,704	0
		****								398,804	398,804	0
		合計								4,331,806	4,331,806	0

辦事員林冠廷

臺北市政府財政局
Department of Finance ,Taipei City Government

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108年2月1日至108年2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	108	2	28			890,206
加:公庫已列收本機關未入帳						614,818
北銀桂林分行6954-5帳號(2/27)	108	2	28		159,188	
北銀公庫210131161268帳號(2/26-2/28)	108	2	28		303,792	
郵局劃撥儲金01057258帳號(2/23-2/28)	108	2	28		67,193	
郵局劃撥儲金19898669帳號(2/26-2/28)	108	2	28		84,645	
減:本機關未入帳銀行已扣款						770
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	108	2	28		440	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	108	2	28		330	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,226,620
北銀桂林分行6954-5帳號	108	2	28	如附件	85,462	
北銀公庫210131161268帳號	108	2	28	如附件	439,240	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	2	28	如附件	93,768	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	2	28	如附件	608,150	
減:本機關已入帳銀行未達帳						868
北銀桂林分行6954-5帳號	108	2	28		868	
銀行結存						2,730,006
北銀桂林分行6954-5帳號	108	2	28		351,374	
北銀公庫210131161268帳號	108	2	28		1,326,136	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	2	28		269,641	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	2	28		782,855	

(10802)　製表：　覆核：　主辦出納人員：　主辦會計人員：　機關首長：

台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 108 年 2 月28日

摘　　要	日　　期			金　　額		
	年	月	日	公庫支票號數	小　　計	合　　計
(一)帳面結存	108	2	28			107,592
北銀桂林分行6954-5帳號	108	2	28		107,592	
(二)加：公庫已入帳大隊未入帳(2/27)	108	2	28			159,188
現金收入、郵資、利息及暫收支票收入	108	2	28		159,188	
(三)減：公庫未入帳大隊已入帳(等)	108	2	28			- 868
暫收支票收入	108	2	28		- 868	
(四)加：受款人未兌現支票						
北銀桂林分行6954-5帳號						85,462
	107	2	12	UA9010379	2,843	
	107	5	25	UA9010632	2,000	
	107	6	25	UA9010671	625	
	107	6	28	UA9010681	1,200	
	107	6	28	UA9010682	2,090	
	107	6	28	UA9010683	11	
	107	7	5	UA9010694	2,000	
	107	7	17	UA9010711	2,583	
	107	7	17	UA9010712	1,352	
	107	8	16	UA9010898	2,380	
	107	10	16	UA9010968	450	
	107	11	1	UA9011142	565	
	107	11	9	UA9011151	440	
	107	11	19	UA9011163	561	
	107	11	22	UA9011170	280	
	107	12	5	UA9011182	458	
	107	12	11	UA9011193	1,200	
	107	12	11	UA9011194	1,208	
	107	12	28	UA9011221	881	
	108	2	13	UA9011256	1,200	
	108	2	20	UA9011262	3,629	
	108	2	23	UA9011266	10,015	
	108	2	26	UA9011268	87	
	108	2	27	UA9011269	94	
	108	2	27	UA9011270	47,310	
合　　計						351,374
(五)公庫結存：	108	2	28		351,374	
北銀桂林分行6954-5帳號						

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶　　君　收

10841 台北市萬華區西寧南路４號３樓

（A65）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：330131069545　　

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02					700380 00	
108/02/01	9011448	交換扣帳	800		700372 00	
108/02/01	9011447	交換扣帳	194400		698428 00	
108/02/01	9011449	交換扣帳	617600		692252 00	
108/02/01	9011450	交換扣帳	2772010 0		415051 00	
108/02/01		存現	罰金罰鍰郵資	2642400	441475 00	桂林
108/02/11	2	交換票	5469097	106200	442537 00	桂林
108/02/11	2	交換票	5469106	187100	444408 00	桂林
108/02/11	2	交換票	5469107	127500	445683 00	桂林
108/02/11	2	交換票	3320760	130200	446985 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0014279	120000	448185 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0400031	130000	449485 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0397645	128600	450771 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0536672	209400	452865 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0539540	121600	454081 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0539241	133000	455411 00	桂林
108/02/11	2	交換票	8341008	121600	456627 00	桂林
108/02/11	2	交換票	7291302	129200	457919 00	桂林
108/02/11	2	交換票	6472780	6500	457984 00	桂林
108/02/11	2	交換票	6558464	240800	460392 00	桂林
108/02/11	2	交換票	5469239	122600	461618 00	桂林
108/02/11	2	交換票	6070701	120800	462826 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196608	33200	463158 00	桂林
108/02/11	2	交換票	3320105	189800	465056 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0197156	65600	465712 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196079	212900	467841 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0197107	130000	469141 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0197105	130000	470441 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0197076	56700	471008 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196932	130000	472308 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196702	150800	473816 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196278	43000	474246 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196301	27000	474516 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0778526	210200	476618 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196569	120000	477818 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196535	200800	479826 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196325	329000	483116 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0197106	130000	484416 00	桂林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/11	2	交換票	0196309	141500	485831 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196078	162900	487460 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0195985	125900	488719 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0196681	180000	490519 00	桂林
108/02/11	2	交換票	6553301	120800	491727 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0314969	120000	492927 00	桂林
108/02/11	2	交換票	5926561	129000	494217 00	桂林
108/02/11	2	交換票	3364214	137000	495587 00	桂林
108/02/11	2	交換票	1953042	48400	496071 00	桂林
108/02/11	2	交換票	1953046	111600	497187 00	桂林
108/02/11	2	交換票	1953115	25200	497439 00	桂林
108/02/11	2	交換票	5905562	54000	497979 00	桂林
108/02/11	2	交換票	7625829	132900	499308 00	桂林
108/02/11	2	交換票	1529615	137000	500678 00	桂林
108/02/11	2	交換票	3353022	166800	502346 00	桂林
108/02/11	2	交換票	3356866	120800	503554 00	桂林
108/02/11	2	交換票	6124389	1700	503571 00	桂林
108/02/11	2	交換票	3356268	135300	504924 00	桂林
108/02/11	2	交換票	6036536	213700	507061 00	桂林
108/02/11	2	交換票	6046392	130000	508361 00	桂林
108/02/11	2	交換票	2561550	94900	509310 00	桂林
108/02/11	2	交換票	2561472	53200	509842 00	桂林
108/02/11	2	交換票	2561510	72400	510566 00	桂林
108/02/11	2	交換票	2134058	129000	511856 00	桂林
108/02/11	2	交換票	2819679	1803500	529891 00	桂林
108/02/11	2	交換票	2819647	59130 0	535804 00	桂林
108/02/11	2	交換票	4843435	130000	537104 00	桂林
108/02/11	2	交換票	4843370	128600	538390 00	桂林
108/02/11	2	交換票	4843434	65300	539043 00	桂林
108/02/11	2	交換票	4843369	84100	539884 00	桂林
108/02/11	2	交換票	3363517	240000	542284 00	桂林
108/02/11	2	交換票	3357089	135300	543637 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0017437	132000	544957 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0403718	76400	545721 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0403530	190200	547623 00	桂林
108/02/11	2	交換票	0403707	36800	547991 00	桂林
108/02/11	2	交換票	2665938	120000	549191 00	桂林
108/02/11	2	交換票	1046246	22500	549416 00	桂林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

108.3.12 1083008166 3/20

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶　　君　收

10841 台北市萬華區西寧南路４號３樓

（A65）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：330131069545　　

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/11	2	交換票	2273015	148500	55090100	桂林
108/02/11	2	交換票	0372491	32300	55122400	桂林
108/02/11	2	交換票	0372065	23700	55146100	桂林
108/02/11	2	交換票	0372018	68300	55214400	桂林
108/02/11	2	交換票	0372492	187700	55402100	桂林
108/02/11	2	交換票	0197249	179700	55581800	桂林
108/02/11		存現	罰金罰鍰郵資	2340000	57921800	桂林
108/02/12	0072056	託收入帳		30200	57952000	
108/02/12	0072211	託收入帳		129000	58081000	
108/02/12	7866189	託收入帳		75000	58156000	
108/02/12	0071830	託收入帳		35900	58191900	
108/02/12	0072162	託收入帳		100100	58292000	
108/02/12	9011451	交換扣帳	9800		58282200	
108/02/12		存現	罰金罰鍰	1770000	60052200	桂林
108/02/13	9011452	交換扣帳	8000		60044200	
108/02/13	9011453	交換扣帳	8277000		51767200	
108/02/13		存現	罰金罰鍰郵資	1230000	52997200	桂林
108/02/14	2	交換票	7228145	1009000	54006200	桂林
108/02/14	2	交換票	3363832	138300	54144500	桂林
108/02/14	2	交換票	3359610	129000	54273500	桂林
108/02/14	2	交換票	3359754	34000	54307500	桂林
108/02/14	2	交換票	7228055	218600	54526100	桂林
108/02/14	2	交換票	7227988	135000	54661100	桂林
108/02/14	2	交換票	7228147	37400	54698500	桂林
108/02/14	2	交換票	7228144	29100	54727600	桂林
108/02/14	2	交換票	0372177	209000	54936600	桂林
108/02/14	2	交換票	0136429	512500	55449100	桂林
108/02/14	2	交換票	1046225	130000	55579100	桂林
108/02/14	2	交換票	0054063	212300	55791400	桂林
108/02/14	2	交換票	0372717	147200	55938600	桂林
108/02/14	2	交換票	3360623	209000	56147600	桂林
108/02/14	2	交換票	3362677	129400	56277000	桂林
108/02/14	2	交換票	0206719	48300	56325300	桂林
108/02/14	2	交換票	2264524	147300	56472600	桂林
108/02/14	2	交換票	0778635	209000	56681600	桂林
108/02/14	2	交換票	0778630	114000	56795600	桂林
108/02/14	2	交換票	3319886	130200	56925800	桂林
108/02/14	2	交換票	3320678	75000	57000800	桂林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/14	2	交換票	5469442	138000	57138800	桂林
108/02/14	2	交換票	9037716	55400	57194200	桂林
108/02/14	2	交換票	6472793	120000	57314200	桂林
108/02/14	2	交換票	9037755	104000	57418200	桂林
108/02/14	2	交換票	0539349	141500	57559700	桂林
108/02/14	2	交換票	7342577	121600	57681300	桂林
108/02/14	2	交換票	7235996	135000	57816300	桂林
108/02/14	2	交換票	0372346	129000	57945300	桂林
108/02/14	2	交換票	0372336	68400	58013700	桂林
108/02/14	2	交換票	3353163	91100	58104800	桂林
108/02/14	2	交換票	1953188	44200	58149000	桂林
108/02/14	2	交換票	3159594	489000	58638000	桂林
108/02/14	2	交換票	6016376	141500	58779500	桂林
108/02/14	2	交換票	1769800	23200	58802700	桂林
108/02/14	2	交換票	6011029	25800	58828500	桂林
108/02/14	2	交換票	6004843	5400	58882600	桂林
108/02/14	2	交換票	3353162	26800	58909400	桂林
108/02/14	2	交換票	2264574	130000	59039400	桂林
108/02/14	2	交換票	7815420	7200	59046600	桂林
108/02/14	2	交換票	6124263	189800	59236400	桂林
108/02/14	2	交換票	2264522	44500	59280900	桂林
108/02/14	2	交換票	2264523	113500	59394400	桂林
108/02/14	2	交換票	1953240	127900	59522300	桂林
108/02/14	2	交換票	1953183	132900	59655200	桂林
108/02/14	2	交換票	0375159	146600	59801800	桂林
108/02/14	2	交換票	0375225	175400	59977200	桂林
108/02/14	2	交換票	0375893	120800	60098000	桂林
108/02/14	2	交換票	0375647	22500	60120500	桂林
108/02/14	2	交換票	0372553	141500	60262000	桂林
108/02/14	2	交換票	0372634	120000	60382000	桂林
108/02/14	2	交換票	0375131	93700	60475700	桂林
108/02/14	2	交換票	0372220	221500	60697200	桂林
108/02/14	2	交換票	1953182	44700	60741900	桂林
108/02/14	2	交換票	4843464	129200	60871100	桂林
108/02/14	2	交換票	4868306	28200	60899300	桂林
108/02/14	2	交換票	1953217	71200	60970500	桂林
108/02/14	2	交換票	1953155	143900	61114400	桂林
108/02/14	2	交換票	0203775	209000	61323400	桂林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶　　君　收

10841 台北市萬華區西寧南路４號３樓

（A65）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：330131069545　　

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/14	0959360	託收入帳		209000	61532400	
108/02/14	0961051	託收入帳		120000	61652400	
108/02/14	0072585	託收入帳		127900	61780300	
108/02/14	0072584	託收入帳		127900	61908200	
108/02/14	0072409	託收入帳		120000	62028200	
108/02/14	0171155	託收入帳		145800	62174000	
108/02/14		存現	郵資	2611600	64785600	桂林
108/02/15		存現	郵資	890000	65675600	桂林
108/02/18		存現		2351600	68027200	桂林
108/02/192		交換票	3321122	160200	68187400	桂林
108/02/192		交換票	0778888	209000	68396400	桂林
108/02/192		交換票	0778716	209000	68605400	桂林
108/02/192		交換票	0778880	129000	68734400	桂林
108/02/192		交換票	0779222	130200	68864600	桂林
108/02/192		交換票	0189933	12300	68876900	桂林
108/02/192		交換票	0189924	6300	68883200	桂林
108/02/192		交換票	3321252	130000	69013200	桂林
108/02/192		交換票	1273142	263300	69276500	桂林
108/02/192		交換票	0542616	58800	69335300	桂林
108/02/192		交換票	0014499	160000	69495300	桂林
108/02/192		交換票	0396764	1441600	70936900	桂林
108/02/192		交換票	0422041	47200	70984100	桂林
108/02/192		交換票	0464069	64000	71048100	桂林
108/02/192		交換票	0393039	120000	71168100	桂林
108/02/192		交換票	0393030	197000	71365100	桂林
108/02/192		交換票	0397519	240000	71605100	桂林
108/02/192		交換票	0778890	129000	71734100	桂林
108/02/192		交換票	0197495	120000	71854100	桂林
108/02/192		交換票	0198245	130000	71984100	桂林
108/02/192		交換票	1660406	86800	72070900	桂林
108/02/192		交換票	0199330	214500	72285400	桂林
108/02/192		交換票	0198512	45700	72331100	桂林
108/02/192		交換票	0198247	730000	73061100	桂林
108/02/192		交換票	0197448	128600	73189700	桂林
108/02/192		交換票	0197592	180000	73369700	桂林
108/02/192		交換票	0197655	120000	73489700	桂林
108/02/192		交換票	0197670	120800	73610500	桂林
108/02/192		交換票	0198024	159000	73769500	桂林
108/02/192		交換票	0197325	132900	73902400	桂林
108/02/192		交換票	0197709	137000	74039400	桂林
108/02/192		交換票	0198025	209000	74248400	桂林
108/02/192		交換票	0198159	95000	74343400	桂林
108/02/192		交換票	0197326	192900	74536300	桂林
108/02/192		交換票	0197324	132900	74669200	桂林
108/02/192		交換票	0197397	120000	74789200	桂林
108/02/192		交換票	0197334	200800	74990000	桂林
108/02/192		交換票	0396058	120000	75110000	桂林
108/02/192		交換票	0533475	72800	75182800	桂林
108/02/192		交換票	0542193	24600	75207400	桂林
108/02/192		交換票	1046442	119000	75326400	桂林
108/02/192		交換票	1366429	141500	75467900	桂林
108/02/192		交換票	7013844	9000	75476900	桂林
108/02/192		交換票	0375402	138300	75615200	桂林
108/02/192		交換票	0375419	73700	75688900	桂林
108/02/192		交換票	0375460	209000	75897900	桂林
108/02/192		交換票	2008653	23200	75921100	桂林
108/02/192		交換票	1953375	329000	76250100	桂林
108/02/192		交換票	6046391	120000	76370100	桂林
108/02/192		交換票	1960575	141500	76511600	桂林
108/02/192		交換票	2980482	214900	76726500	桂林
108/02/192		交換票	7833010	151600	76878100	桂林
108/02/192		交換票	3353507	127900	77006000	桂林
108/02/192		交換票	3351865	1005400	78011400	桂林
108/02/192		交換票	3351864	163800	78175200	桂林
108/02/192		交換票	1046730	129000	78304200	桂林
108/02/192		交換票	1046603	141500	78445700	桂林
108/02/192		交換票	3359393	352600	78798300	桂林
108/02/192		交換票	0536685	194500	78992800	桂林
108/02/192		交換票	8464047	144600	79137400	桂林
108/02/192		交換票	7155703	120000	79257400	桂林
108/02/192		交換票	7847722	121600	79379000	桂林
108/02/192		交換票	5838816	120800	79499800	桂林
108/02/192		交換票	3361184	217000	79716800	桂林
108/02/192		交換票	3336425	120000	79836800	桂林
108/02/192		交換票	0403847	130000	79966800	桂林
108/02/192		交換票	3361459	172300	80139100	桂林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦公庫廳
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶　　君　收

10841 台北市萬華區西寧南路４號３樓

（A65）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：330131069545　　第 4 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/19	2	交換票	3345998	197000	80336100	桂林
108/02/19	2	交換票	0085283	201500	80537600	桂林
108/02/19	2	交換票	0403946	67900	80605500	桂林
108/02/19	2	交換票	0403845	130000	80735500	桂林
108/02/19	2	交換票	0403894	212100	80947600	桂林
108/02/19	2	交換票	0199370	128600	81076200	桂林
108/02/19	6132649	託收入帳		20300	81096500	
108/02/19	0072806	託收入帳		209000	81305500	
108/02/19	0073006	託收入帳		137800	81443300	
108/02/19	0072869	託收入帳		378800	81822100	
108/02/19	6016646	託收入帳		124000	81946100	
108/02/19	0292760	託收入帳		130000	82076100	
108/02/19	1988249	託收入帳		138000	82214100	
108/02/19	9011454	交換扣帳	2400		82211700	
108/02/19	9011457	交換扣帳	833300		81378400	
108/02/19		存現	罰金罰鍰	4214000	85592400	桂林
108/02/19		退、撤票	86800	1660406	85505600	桂林
108/02/20		轉收	曾天齊退款案	114000	85619600	公庫處
108/02/20		存現	罰金罰款	20000000	87619600	桂林
108/02/21	2	交換票	5470034	128600	87748200	桂林
108/02/21	2	交換票	0203932	144400	87892600	桂林
108/02/21	2	交換票	0424034	120800	88013400	桂林
108/02/21	2	交換票	0479954	128800	88142200	桂林
108/02/21	2	交換票	0130319	113000	88255200	桂林
108/02/21	2	交換票	0391186	88000	88343200	桂林
108/02/21	2	交換票	0396213	32700	88375900	桂林
108/02/21	2	交換票	0544875	128600	88504500	桂林
108/02/21	2	交換票	0539719	107900	88612400	桂林
108/02/21	2	交換票	8562083	120000	88732400	桂林
108/02/21	2	交換票	3357473	129400	88861800	桂林
108/02/21	2	交換票	7203809	181600	89043400	桂林
108/02/21	2	交換票	6558471	350000	89393400	桂林
108/02/21	2	交換票	3362348	106500	89499900	桂林
108/02/21	2	交換票	3361688	138000	89637900	桂林
108/02/21	2	交換票	3360488	144500	89782400	桂林
108/02/21	2	交換票	3360264	247000	90029400	桂林
108/02/21	2	交換票	3354762	129400	90158800	桂林
108/02/21	2	交換票	3346025	125200	90284000	桂林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/21	2	交換票	5469742	240000	90524000	桂林
108/02/21	2	交換票	5469649	31900	90555900	桂林
108/02/21	2	交換票	0199152	60200	90616100	桂林
108/02/21	2	交換票	5470027	54500	90670600	桂林
108/02/21	2	交換票	0199587	200000	90870600	桂林
108/02/21	2	交換票	0199571	200000	91070600	桂林
108/02/21	2	交換票	0199553	137000	91207600	桂林
108/02/21	2	交換票	0199551	68200	91275800	桂林
108/02/21	2	交換票	0198978	314500	91590300	桂林
108/02/21	2	交換票	0199523	69000	91659300	桂林
108/02/21	2	交換票	0199118	143000	91802300	桂林
108/02/21	2	交換票	0199059	120800	91923100	桂林
108/02/21	2	交換票	0199174	120000	92043100	桂林
108/02/21	2	交換票	0199896	125100	92168200	桂林
108/02/21	2	交換票	0199893	240000	92408200	桂林
108/02/21	2	交換票	0199882	480000	92888200	桂林
108/02/21	2	交換票	1001383	117000	93005200	桂林
108/02/21	2	交換票	5469692	150000	93155200	桂林
108/02/21	2	交換票	3353169	209000	93364200	桂林
108/02/21	2	交換票	3366488	189400	93553600	桂林
108/02/21	2	交換票	5050095	120000	93673600	桂林
108/02/21	2	交換票	0375784	261500	93935100	桂林
108/02/21	2	交換票	0378327	120000	94055100	桂林
108/02/21	2	交換票	0378633	480000	94535100	桂林
108/02/21	2	交換票	4844505	241600	94776700	桂林
108/02/21	2	交換票	4844605	209000	94985700	桂林
108/02/21	2	交換票	1953730	7000	94992700	桂林
108/02/21	2	交換票	1953724	120000	95112700	桂林
108/02/21	2	交換票	1953728	124300	95237000	桂林
108/02/21	2	交換票	2984222	26400	95263400	桂林
108/02/21	2	交換票	3351862	137000	95400400	桂林
108/02/21	2	交換票	2562217	56200	95456600	桂林
108/02/21	2	交換票	3352259	120000	95576600	桂林
108/02/21	2	交換票	3351863	141500	95718100	桂林
108/02/21	2	交換票	6053204	200000	95918100	桂林
108/02/21	2	交換票	6112502	227300	96145400	桂林
108/02/21	2	交換票	2562203	79800	96225200	桂林
108/02/21	2	交換票	2562456	99900	96325100	桂林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶　　君　收

10841 台北市萬華區西寧南路４號３樓

（A65）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：330131069545　　第 5 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/21	2	交換票	375788	70200	9639530	桂林
108/02/21	2	交換票	375668	209000	9660430	桂林
108/02/21	2	交換票	1047140	128400	9673270	桂林
108/02/21	2	交換票	3365544	72800	9680550	桂林
108/02/21	2	交換票	3365330	128900	9693440	桂林
108/02/21	2	交換票	3346011	190200	9712460	桂林
108/02/21	2	交換票	0085549	48400	9717300	桂林
108/02/21	2	交換票	0017664	1200000	9729300	桂林
108/02/21	2	交換票	0331215	14700	9730770	桂林
108/02/21	2	交換票	9606912	81300	9738900	桂林
108/02/21	2	交換票	0136743	4800000	9786900	桂林
108/02/21	2	交換票	0054370	40300	9790930	桂林
108/02/21	2	交換票	0375528	319100	9822840	桂林
108/02/21	2	交換票	0054445	2000000	9842840	桂林
108/02/21	2	交換票	8048732	158800	9844420	桂林
108/02/21	2	交換票	8048713	100	9844430	桂林
108/02/21	2	交換票	8048724	500	9844480	桂林
108/02/21	2	交換票	8048736	141500	9858630	桂林
108/02/21	2	交換票	8048730	400	9858670	桂林
108/02/21	2	交換票	0375539	2615000	9884820	桂林
108/02/21	9011459	交換扣帳	11600		9883660	
108/02/21	9011434	交換扣帳	137000		9869960	
108/02/21	9011458	交換扣帳	6562900		9213670	
108/02/21	9011455	交換扣帳	6622000		8551470	
108/02/21	9011460	交換扣帳	21581900		6395280	
108/02/21		存現	郵資１６	2341600	6627440	桂林
108/02/22	0073604	託收入帳		31800	6630620	
108/02/22	0073594	託收入帳		129000	6643520	
108/02/22	0073097	託收入帳		129000	6656420	
108/02/22	0073391	託收入帳		79700	6664390	
108/02/22		存現	罰金罰鍰郵資	12000000	6784390	桂林
108/02/23		存現	罰金罰鍰	7800000	6862390	桂林
108/02/25	2	交換票	0543175	133300	6875720	桂林
108/02/25	2	交換票	3358096	129400	6888660	桂林
108/02/25	2	交換票	3358097	142300	6902890	桂林
108/02/25	2	交換票	3360717	369000	6939790	桂林
108/02/25	2	交換票	3361089	31300	6942920	桂林
108/02/25	2	交換票	3368102	129400	6955860	桂林
108/02/25	2	交換票	0546301	508600	7006720	桂林
108/02/25	2	交換票	0540106	74400	7014160	桂林
108/02/25	2	交換票	1726535	270000	7041160	桂林
108/02/25	2	交換票	0396227	61600	7047320	桂林
108/02/25	2	交換票	0396625	102900	7057610	桂林
108/02/25	2	交換票	0014761	22700	7059880	桂林
108/02/25	2	交換票	3321492	208900	7080770	桂林
108/02/25	2	交換票	3321438	210000	7101770	桂林
108/02/25	2	交換票	3321437	45400	7106310	桂林
108/02/25	2	交換票	0017750	124400	7118750	桂林
108/02/25	2	交換票	0404224	200000	7138750	桂林
108/02/25	2	交換票	1960874	93000	7148050	桂林
108/02/25	2	交換票	0404374	120000	7160050	桂林
108/02/25	2	交換票	2819712	1455100	7305560	桂林
108/02/25	2	交換票	2819762	77600	7383220	桂林
108/02/25	2	交換票	6117764	128600	7396080	桂林
108/02/25	2	交換票	8388128	18700	7397950	桂林
108/02/25	2	交換票	1960880	189000	7416850	桂林
108/02/25	2	交換票	1960845	52500	7422100	桂林
108/02/25	2	交換票	0375926	95600	7431660	桂林
108/02/25	2	交換票	1047238	240000	7455660	桂林
108/02/25	2	交換票	0375912	120000	7467660	桂林
108/02/25	2	交換票	0376000	77300	7475390	桂林
108/02/25	2	交換票	0054522	69500	7482340	桂林
108/02/25	2	交換票	1047113	36800	7486020	桂林
108/02/25	2	交換票	3321436	132900	7499310	桂林
108/02/25	0175145	託收入帳		60800	7505390	
108/02/25	6141122	託收入帳		480000	7553390	
108/02/25	0074038	託收入帳		120000	7565390	
108/02/25	0073841	託收入帳		369000	7602290	
108/02/25	0072362	託收入帳		133700	7615660	
108/02/25	0073771	託收入帳		120000	7627660	
108/02/25	0073881	託收入帳		300000	7657660	
108/02/25	0073840	託收入帳		66000	7664260	
108/02/25	0073730	託收入帳		97000	7673960	
108/02/25	0073981	託收入帳		129000	7686860	
108/02/25	9011463	交換扣帳	9000		7685960	
108/02/25	9011461	交換扣帳	954800		7590480	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶　　君　收

10841 台北市萬華區西寧南路４號３樓

（A65）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：330131069545　　第 6 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/25	9011464	交換扣帳	25518800		50386000	
108/02/25		存現		2168700	52554700	桂林
108/02/26		存現	罰金罰鍰郵資	2049400	54604100	桂林
108/02/27	2	交換票	3348697	129400	54733500	桂林
108/02/27	2	交換票	7228378	489000	55222500	桂林
108/02/27	2	交換票	7228438	201900	55424400	桂林
108/02/27	2	交換票	7228286	105000	55529400	桂林
108/02/27	2	交換票	0017801	22500	55551900	桂林
108/02/27	2	交換票	3358099	142300	55694200	桂林
108/02/27	2	交換票	3358902	141500	55835700	桂林
108/02/27	2	交換票	3358903	55100	55890800	桂林
108/02/27	2	交換票	3359444	138000	56028800	桂林
108/02/27	2	交換票	3359448	540000	56568800	桂林
108/02/27	2	交換票	3362200	69700	56638500	桂林
108/02/27	2	交換票	3362197	374500	57013000	桂林
108/02/27	2	交換票	3360979	63400	57076400	桂林
108/02/27	2	交換票	0539851	253000	57329400	桂林
108/02/27	2	交換票	7353507	120800	57450200	桂林
108/02/27	2	交換票	0543190	159400	57609600	桂林
108/02/27	2	交換票	0544096	128400	57738000	桂林
108/02/27	2	交換票	0533131	83900	57821900	桂林
108/02/27	2	交換票	0524428	120000	57941900	桂林
108/02/27	2	交換票	0397581	180000	58121900	桂林
108/02/27	2	交換票	0476828	30400	58152300	桂林
108/02/27	2	交換票	0470297	130200	58282500	桂林
108/02/27	2	交換票	5470230	125600	58408100	桂林
108/02/27	2	交換票	5470225	132900	58541000	桂林
108/02/27	2	交換票	5470218	771300	59312300	桂林
108/02/27	2	交換票	0779326	150000	59462300	桂林
108/02/27	2	交換票	7228364	129000	59591300	桂林
108/02/27	2	交換票	7228370	120000	59711300	桂林
108/02/27	2	交換票	0376597	253700	59965000	桂林
108/02/27	2	交換票	1529644	132900	60097900	桂林
108/02/27	2	交換票	6290295	2100	60100000	桂林
108/02/27	2	交換票	6290575	2100	60102100	桂林
108/02/27	2	交換票	1769810	135200	60237300	桂林
108/02/27	2	交換票	3282072	7300	60244600	桂林
108/02/27	2	交換票	0376167	137000	60381600	桂林
108/02/27	2	交換票	0376309	72200	60453800	桂林
108/02/27	2	交換票	0376542	171500	60625300	桂林
108/02/27	2	交換票	0376467	141500	60766800	桂林
108/02/27	2	交換票	0376357	81400	60848200	桂林
108/02/27	2	交換票	0376366	209900	61058100	桂林
108/02/27	2	交換票	0376455	229000	61287100	桂林
108/02/27	2	交換票	7228353	63200	61350300	桂林
108/02/27	2	交換票	0376410	161000	61511300	桂林
108/02/27	2	交換票	0376384	209000	61720300	桂林
108/02/27	2	交換票	0376500	141500	61861800	桂林
108/02/27	2	交換票	0376250	120000	61981800	桂林
108/02/27	2	交換票	0376377	100300	62082100	桂林
108/02/27	2	交換票	0376349	49000	62131100	桂林
108/02/27	2	交換票	2273018	51500	62182600	桂林
108/02/27	2	交換票	0054628	17900	62200500	桂林
108/02/27	2	交換票	1047106	200000	62400500	桂林
108/02/27	2	交換票	1047138	22600	62423100	桂林
108/02/27	2	交換票	0203820	9830 0	62521400	桂林
108/02/27	9011465	交換扣帳	1600		62519800	
108/02/27	9011467	交換扣帳	2901470 0		33505100	
108/02/27		存現	罰金罰鍰郵資	1632300	35137400	桂林
108/02/27	9011466	轉支	1001500		34135900	桂林
108/02/27	9011466	轉支沖正	1001500		35137400	桂林
		合計	12816450 0	9326390 0		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台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 108 年 2 月 28日

摘　　要	日　　期			金　　額		
	年	月	日	公庫支票號數	小　　計	合　　計
(一)帳面結存	108	2	28			583,104
北銀公庫210131161268	108	2	28		583,104	
(二)加：公庫已收帳大隊未收帳(2/26-27)	108	2	28			303,792
及利息收入北銀公庫210131161268	108	2	28		303,792	
(三)減：公庫未收帳大隊已收帳	108	2	28			
(四)加：受款人未兌現支票	108	2	28			
北銀公庫210131161268						439,240
	107	1	15	TL9122723	1,200	
	107	3	15	TL9124615	1,800	
	107	3	15	TL9124616	1,216	
	107	3	19	TL9124622	1,208	
	107	4	11	TL9124646	3,000	
	107	4	11	TL9124647	1,800	
	107	5	14	TL9125946	1,208	
	107	6	5	TL9125976	1,208	
	107	6	12	TL9125993	1,216	
	107	8	2	TL9128577	1,200	
	107	8	9	TL9128587	1,200	
	107	10	9	TL9128656	1,200	
	107	10	9	TL9128657	1,200	
	107	10	29	TL9131129	1,200	
	107	11	1	TL9131134	5,000	
	107	11	8	TL9131146	1,200	
	107	11	19	TL9131161	4,291	
	107	11	22	TL9131170	1,200	
	107	12	11	TL9131191	1,200	
	107	12	11	TL9131193	1,200	
	107	12	11	TL9131194	3,000	
	107	12	11	TL9131195	1,500	
	107	12	24	TL9131208	1,200	
	107	12	24	TL9131209	1,200	
	108	1	9	TL9131225	1,200	
	108	1	9	TL9133026	1,200	
	108	1	11	TL9133027	1,200	
	108	1	11	TL9133028	1,200	
	108	1	18	TL9133037	1,200	
	108	1	30	TL9133052	1,200	
	108	1	30	TL9133053	1,216	
	108	2	14	TL9133062	1,200	
	108	2	14	TL9133063	600	
	108	2	22	TL9133071	1,200	
	108	2	22	TL9133072	1,200	
	108	2	22	TL9133073	1,200	
	108	2	22	TL9133074	1,200	
	108	2	22	TL9133075	1,200	
	108	2	23	TL9133077	151	
	108	2	26	TL9133080	328	
	108	2	26	TL9133083	1,200	
	108	2	26	TL9133084	1,200	
	108	2	26	TL9133085	258	
	108	2	27	TL9133086	379,040	
合　　計						1,326,136
(五)公庫結存：	108	2	28		1,326,136	
北銀公庫210131161268						

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

台北市政府環境保護局環保稽查大隊電子行政罰鍰專戶　　君　收

10841 台北市萬華區西寧南路４號３樓

（A65）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131161268

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02					225431700	
108/02/01	9133049	交換扣帳	24000		225407700	
108/02/01	9133048	交換扣帳	240000		225167700	
108/02/01	9133050	交換扣帳	32265500		192902200	
108/02/01		解付	21138	10416100	203318300	
108/02/01		解付	21138	2000000	205318300	石牌
108/02/01		解付	21138	120000	205438300	大同
108/02/01		解付	21138	120000	205558300	古亭
108/02/01		解付	21138	1200000	206758300	莊敬
108/02/01		解付	21138	7200000	213958300	東湖
108/02/01		解付	21138	540000	214498300	敦北
108/02/01		解付	21138	3600000	218098300	新店
108/02/01		解付	21138	3600000	221698300	新板
108/02/11	9131221	交換扣帳	120000		221578300	
108/02/11		匯入款	玉山銀行受託橘	120000	221698300	玉山
108/02/11		解付	21138	2416210	245860400	
108/02/11		解付	21138	1800000	247660400	文德
108/02/11		解付	21138	120000	247780400	社子
108/02/12	9133051	交換扣帳	17600		247762800	
108/02/12		匯入款	歐付寶電子支付	720000	248482800	兆豐銀
108/02/12		解付	21138	2824880	276731600	
108/02/12		解付	21138	240000	276971600	興隆
108/02/12		解付	21138	120000	277091600	中崙
108/02/13	9133056	交換扣帳	39200		277052400	
108/02/13	9133055	交換扣帳	104200		276948200	
108/02/13	9124651	交換扣帳	120000		276828200	
108/02/13	9133057	交換扣帳	77461200		199367000	
108/02/13		解付	21138	2675240	226119400	
108/02/14		解付	21138	6877220	294891600	
108/02/14		解付	21138	120000	295011600	建成
108/02/15	9133058	交換扣帳	36000		294975600	
108/02/15		解付	21138	9840400	304816000	
108/02/18		解付	21138	1127560	316091600	
108/02/18		解付	21138	3600000	319691600	文德
108/02/18		解付	21138	120000	319811600	東門
108/02/18		解付	21138	120000	319931600	西松
108/02/18		解付	21138	120000	320051600	東湖
108/02/19	9133059	交換扣帳	36000		320015600	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/19		匯入款	歐付寶電子支付	360000	320375600	兆豐銀
108/02/19		解付	PAY台北	480000	320855600	營業部
108/02/19		解付	21138	8725600	329581200	
108/02/20	9127880	交換扣帳	200000		329381200	
108/02/20	9133045	交換扣帳	300000		329081200	
108/02/20		匯入款	玉山銀行受託橘	360000	329441200	玉山
108/02/20		解付	21138	120000	329561200	長安東
108/02/20		解付	21138	1246510	342026300	
108/02/20		解付	21138	180000	342206300	雙園
108/02/20		解付	21138	120000	342326300	永春
108/02/20		解付	21138	120000	342446300	永和
108/02/20		解付	21138	120000	342566300	仁愛
108/02/21	9133065	交換扣帳	36400		342529900	
108/02/21	9133061	交換扣帳	64000		342465900	
108/02/21	9133064	交換扣帳	21422100		321043800	
108/02/21	9133060	交換扣帳	36865400		284178400	
108/02/21	9133066	交換扣帳	117300500		166877900	
108/02/21		解付	21138	11862800	178740700	
108/02/21		解付	21138	50000	178790700	八德
108/02/21		解付	21138	180000	178970700	永吉
108/02/21		解付	21138	50000	179020700	萬華
108/02/21		解付	21138	2000000	181020700	信義
108/02/21		解付	21138	120000	181140700	中崙
108/02/21		解付	21138	50000	181640700	北城
108/02/21		解付	21138	50000	181690700	城中
108/02/21		解付	21138	180000	181870700	五股
108/02/22		解付	21138	581400	187684700	
108/02/22		解付	21138	3600000	191284700	文德
108/02/22		解付	21138	120000	191404700	民生
108/02/22		解付	21138	120000	191524700	三重
108/02/23	9133054	交換扣帳	121600		191403100	
108/02/23		解付	21138	1503180	206434900	
108/02/23		解付	21138	240000	206674900	永吉
108/02/23		解付	21138	360000	207034900	大直
108/02/25	9133067	交換扣帳	2400		207032500	
108/02/25	9133068	交換扣帳	31000		207001500	
108/02/25	9133069	交換扣帳	90608800		116392700	
108/02/25		解付	21138	11638800	128031500	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

台北市政府環境保護局環保稽查大隊電子行政罰鍰專戶　　君　收

10841 台北市萬華區西寧南路４號３樓

（A65）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131161268

日　期	支票號碼	摘　要	支出金額	存入金額	餘　額	代辦行
108/02/25		解付	21138	12000000	129231500	福港
108/02/25		解付	21138	36000000	132831500	忠孝
108/02/25		解付	21138	500000	132881500	木柵
108/02/25		解付	21138	1800000	133061500	大同
108/02/25		解付	21138	100000000	143061500	和平
108/02/25		解付	21138	3000000	143361500	西松
108/02/25		解付	21138	1200000	143481500	南京東
108/02/25		解付	21138	36500000	147131500	敦北
108/02/25		解付	21138	6000000	147731500	瑞湖
108/02/26		轉收	陳炳煌退款案	1140000	147845500	
108/02/26		匯入款	歐付寶電子支付	500000	147895500	兆豐銀
108/02/26		解付	ＰＡＹ台北	3600000	148255500	營業部
108/02/26		解付	21138	13786400	162041900	
108/02/26		解付	21138	500000	162091900	社子
108/02/27	9133076	交換扣帳	5600		162086300	
108/02/27	9133070	交換扣帳	16000		162070300	
108/02/27	9133078	交換扣帳	454755000		116594800	
108/02/27		解付	21138	10498800	127093600	
108/02/27		解付	21138	1200000	127213600	信義
108/02/27		解付	21138	5400000	132613600	敦北
		合計	422913000	330094900		

日　期	支票號碼	摘　要	支出金額	存入金額	餘　額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台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 108 年 2 月 28日

摘　　要	日　　期			金　　額		
	年	月	日	公庫支票號數	小　　計	合　　計
(一)帳面結存	108	2	28			109,120
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	2	28		109,120	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(2/23-2/28)	108	2	28			- 440
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	2	28		- 440	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(2/23-2/28)	108	2	28			67,193
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	2	28		67,193	
(四)減：大隊已入帳郵局未入帳	108	2	28			
(五)加：受款人未兌現支票	108	2	28			
郵局劃撥儲金01057258帳號						93,768
	107	1	15	E7785202	250	
	107	2	27	E7785238	20	
	107	3	22	E7785258	250	
	107	5	7	E7781977	200	
	107	6	28	E7782039	40	
	107	7	24	E7782071	420	
	107	7	25	E7782074	7	
	107	7	25	E7782077	20	
	107	8	7	E7782089	3,570	
	107	8	16	E7782102	250	
	107	9	5	E7782132	250	
	107	10	29	E7782187	1,500	
	107	11	26	E7860023	250	
	107	12	10	E7860036	234	
	107	12	10	E7860037	1,200	
	107	12	19	E7860052	80	
	107	12	31	E7860072	371	
	107	12	31	E7860074	30	
	108	1	24	E7860091	600	
	108	2	25	E7860111	205	
	108	2	26	E7860112	476	
	108	2	27	E7860113	83,545	
合　　計						269,641
(六)公庫結存：	108	2	28		269,641	
郵局劃撥儲金01057258帳號						

108
台北市萬華區　　＊平信＊
西寧南路４號３樓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
罰款專戶

女士
先生　收
寶號

01****58　中華民國 108 年 3 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號： 01057258　　資料日期：自108年02月01日 至 108年02月28日　第 1 頁 共 1 頁

編號	交易日期	支出	存入	結存金額	備註
408	1080201	4290300	3151900	26955400	
409	1080211	360000	1148400	28067800	
410	1080212	5000	871400	28934200	
411	1080213	3781400	2101200	27254000	
412	1080214	390000	5220900	32435900	
413	1080215	2201000	1511000	33726800	
414	1080218	115000	3452100	37167400	
415	1080219	1400000	2754600	39782000	
416	1080220	410000	1733300	41474300	
417	1080221	12251600	3512800	32735500	
418	1080222	100000	828800	33554300	
419	1080223	120000	1517900	35060200	
420	1080225	3967200	1378000	32471000	
421	1080226	60000	1146600	33611600	
422	1080227	9324300	2676800	26964100	

手續費共計			206500		
郵資共計			000		

中華郵政股份有限公司
儲匯處　處長

張美娜

中華郵政股份有限公司 108.3.-4 儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

台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 108 年 2 月28日

摘　　要	日　　期			金　　額		
	年	月	日	公庫支票號數	小　　計	合　　計
(一)帳面結存	108	2	28			90,390
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	2	28		90,390	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(2/26-2/28)	108	2	28			- 330
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	2	28		- 330	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(2/26-2/28)	108	2	28			84,645
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	2	28		84,645	
(四)減:郵局已入帳大隊未入帳	108	2	28			-
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	2	28			
(五)加：受款人未兌現支票						
郵局劃撥儲金19898669帳號						608,150
	107	4	11	E7657515	1,200	
	107	5	25	E7785285	1,200	
	107	6	5	E7785290	1,200	
	107	8	7	E7785315	5,000	
	107	11	23	E7785359	1,200	
	107	12	25	E7785369	1,200	
	108	2	14	E7785382	1,200	
	108	2	14	E7785383	36,000	
	108	2	19	E7785388	1,200	
	108	2	26	E7785391	3,000	
	108	2	27	E7785392	555,750	
合　　計						782,855
(六)公庫結存：	108	2	28		782,855	
郵局劃撥儲金19898669帳號						

108
台北市萬華區　　＊平信＊
西寧南路４號３樓
轉会計室

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
電子行政罰款專戶

女士
先生　收
寶號

19****69　中華民國 108 年 3 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號： 19898669　　資料日期：自108年02月01日 至 108年02月28日　第 1 頁 共 1 頁

編號	交易日期	支出	存入	結存金額	備註
175	1080201	88255000	13844500	78017000	
176	1080202	1500	180000	78195500	
177	1080211	29000	4271500	82438000	
178	1080212	24000	4920000	87334000	
179	1080213	28829000	3013000	61518000	
180	1080214	13000	975500	62480500	
181	1080215	10500	960000	63430000	
182	1080218	1515000	9000000	72278500	
183	1080219	21500	2845000	75102000	
184	1080220	37000	8780000	83845000	
185	1080221	48153000	4601500	40293500	
186	1080222	54500	18580000	58819000	
187	1080223	17000	1606500	60408500	
188	1080225	28450000	25030000	82593500	
189	1080226	16000	2004500	84582000	
190	1080227	12756500	6460000	78285500	

手續費共計			408	000
郵資共計				000

中華郵政股份有限公司
儲匯處　處長

張美娜

中華郵政股份有限公司 108.3.-4 儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

市庫收入差額解釋表

中華民國 108 年 2 月 28 日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘等繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
	甲.本年度歲入部分合計	4,915,316	-		-	-	1,493,812	-	-	3,421,504	
01	稅課收入										
02	罰金罰款	4,822,902					1,482,198			3,340,704	
03	怠金	-									
04	一般賠償收入	-									
05	場地設施使用費	-				-	-			-	
06	資料使用費	-									
07	廢舊物資售價	-									
08	利息收入	-									
09	補助收入	-									
10	其他雜項收入	12,636								12,636	
11	收回以前年度歲出	79,778	-	-			11,614			68,164	
	乙.以前年度歲入部分合計	7,634,417			-	-	546,719	-	-	7,087,698	
01	稅課收入										
02	工程受益費收入										
03	罰款及賠償收入	7,634,417					546,719	-	-	7,087,698	
04	規費收入										
05	信託管理收入										
06	財產收入										
07	營業盈餘及事業收入										
08	補助收入										
09	捐獻及贈與收入										
10	其他收入	-									
	丙.繳回經費賸餘	-									
	丁.繳回剔除經費	-									
	戊.以前年度收入	- 3,990								-3,990	
		12,545,743		-	-	-	2,040,531			10,505,212	

製表 約僱環保稽查 0306/0940

主辦出納人員 秘書室 主任 蔡坤蒼 0306/1044

主辦會計 約僱 會計佐 孫明鳳

會計室主任 莊心宜

機關長官 環保稽查大隊長 陳沼舟(兩)

台北富邦銀行　108　年　02　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：13301　臺北市政府環境保護局環保稽查　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：133010361010　罰金罰鍰					
上期餘額				493,271.00	
108/02/01	轉收	0.00	117,300.00	610,571.00	桂林
108/02/11	轉收	0.00	193,279.00	803,850.00	桂林
108/02/22	轉收	0.00	395,629.00	1,199,479.00	桂林
	轉收	0.00	1,038,401.00	2,237,880.00	桂林
108/02/26	轉收	0.00	731,457.00	2,969,337.00	桂林
	轉收	0.00	372,507.00	3,341,844.00	桂林
	轉支	1,140.00	0.00	3,340,704.00	公庫處

科目代號及名稱：133010361022　怠金
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010363018　一般賠償收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010462042　資料使用費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010462129　供應費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010462131　場地設施使用費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010561014　信託管理收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010661011　利息收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010661023　租金收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010665017　廢舊物資售價
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133010861027　計畫型補助收入
上期餘額　0.00

台北富邦銀行　108　年　02　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 13301　臺北市政府環境保護局環保稽查　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	133010961012	一般捐獻			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	133011162011	收回以前年度歲出			
上期餘額				35,165.00	
108/02/01	存現本交	0.00	8.00	35,173.00	桂林
	存現本交	0.00	270.00	35,443.00	桂林
	存現本交	0.00	6,176.00	41,619.00	桂林
	存現本交	0.00	240.00	41,859.00	桂林
108/02/12	存現本交	0.00	98.00	41,957.00	桂林
	存現本交	0.00	176.00	42,133.00	桂林
108/02/13	存現本交	0.00	1,042.00	43,175.00	桂林
	存現本交	0.00	392.00	43,567.00	桂林
	存現本交	0.00	80.00	43,647.00	桂林
	存現本交	0.00	795.00	44,442.00	桂林
108/02/18	轉收	0.00	941.00	45,383.00	桂林
108/02/19	存現本交	0.00	8,333.00	53,716.00	桂林
	存現本交	0.00	981.00	54,697.00	桂林
	存現本交	0.00	199.00	54,896.00	桂林
	存現本交	0.00	24.00	54,920.00	桂林
	存現本交	0.00	360.00	55,280.00	桂林
108/02/21	存現本交	0.00	640.00	55,920.00	桂林
	存現本交	0.00	364.00	56,284.00	桂林
	存現本交	0.00	116.00	56,400.00	桂林
108/02/25	存現本交	0.00	24.00	56,424.00	桂林
	存現本交	0.00	310.00	56,734.00	桂林
	存現本交	0.00	9,548.00	66,282.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	66,372.00	桂林
	存現本交	0.00	322.00	66,694.00	桂林
108/02/27	存現本交	0.00	160.00	66,854.00	桂林
	存現本交	0.00	56.00	66,910.00	桂林
	存現本交	0.00	16.00	66,926.00	桂林
	存現本交	0.00	1,238.00	68,164.00	桂林
科目代號及名稱 ：	133011162047	廢棄物清理費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	133011162100	其他雜項收入			
上期餘額				2,916.00	
108/02/01	轉收	0.00	2,916.00	5,832.00	桂林
	存現本交	0.00	2,460.00	8,292.00	桂林
	存現本交	0.00	1,944.00	10,236.00	桂林
	存現本交	0.00	2,400.00	12,636.00	桂林
科目代號及名稱 ：	133012361012	罰金罰鍰			
上期餘額				3,494,144.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　02　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：13301　臺北市政府環境保護局環保稽查　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
108/02/01	轉收	0.00	799,140.00	4,293,284.00	桂林
	轉收	0.00	25,840.00	4,319,124.00	桂林
	轉收	0.00	5,130.00	4,324,254.00	桂林
	轉收	0.00	3,925.00	4,328,179.00	桂林
	轉收	0.00	1,140.00	4,329,319.00	桂林
108/02/11	轉收	0.00	494.00	4,329,813.00	桂林
	轉收	0.00	6,695.00	4,336,508.00	桂林
	轉收	0.00	13,668.00	4,350,176.00	桂林
	轉收	0.00	114,210.00	4,464,386.00	桂林
	轉收	0.00	399,298.00	4,863,684.00	桂林
108/02/22	轉收	0.00	226,100.00	5,089,784.00	桂林
	轉收	0.00	8,740.00	5,098,524.00	桂林
	轉收	0.00	1,710.00	5,100,234.00	桂林
	轉收	0.00	1,923.00	5,102,157.00	桂林
	轉收	0.00	535,176.00	5,637,333.00	桂林
	轉收	0.00	93,343.00	5,730,676.00	桂林
	轉收	0.00	42,248.00	5,772,924.00	桂林
	轉收	0.00	5,471.00	5,778,395.00	桂林
	轉收	0.00	2,565.00	5,780,960.00	桂林
108/02/26	轉收	0.00	373,266.00	6,154,226.00	桂林
	轉收	0.00	89,888.00	6,244,114.00	桂林
	轉收	0.00	23,967.00	6,268,081.00	桂林
	轉收	0.00	4,907.00	6,272,988.00	桂林
	轉收	0.00	4,831.00	6,277,819.00	桂林
	轉收	0.00	19.00	6,277,838.00	桂林
	轉收	0.00	5,700.00	6,283,538.00	桂林
	轉收	0.00	16,150.00	6,299,688.00	桂林
	轉收	0.00	788,010.00	7,087,698.00	桂林

科目代號及名稱：133012361024　怠金
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133012363010　一般賠償收入
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133012462044　資料使用費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133012462121　供應費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：133012462133　場地設施使用費
上期餘額　0.00

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　02　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 13301　臺北市政府環境保護局環保稽查　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 133012561016　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133012661013　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133012661025　租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133012665019　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133012861029　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133012961014　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133013162049　廢棄物清理費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133013162102　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133013900001　保管款					
上期餘額				8,279,189.00	
108/02/01	存現	0.00	10,000.00	8,289,189.00	桂林
108/02/18	匯入款	0.00	580.00	8,289,769.00	公庫處
108/02/21	存現本交	0.00	1,200,000.00	9,489,769.00	桂林
108/02/25	匯入款	0.00	395,220.00	9,884,989.00	公庫處
科目代號及名稱 ： 133014500009　收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133014600006　經費賸餘－剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 133015000000　以前年度收入					
上期餘額				-2,850.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　02　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 13301　臺北市政府環境保護局環保稽查　　第　5　頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
108/02/20	轉支	1,140.00	0.00	-3,990.00	

GDBM002

保存年限：

便簽 於臺北市政府環境保護局環保稽查大隊裁罰及救濟組　108年2月12日

一、檢陳108年1月份撤銷案件（明細詳如附件）：
(一)民眾提起行政救濟(陳情、訴願及訴訟）撤銷案件：共16件，撤銷金額38,000元。
(二)落實自我審查符合撤銷要件並經簽奉核准之撤銷案件（含廢止案件）：共62件，撤銷金額95,600元。
二、擬奉核可後，移請執行及案管組、會計室辦理後續相關事宜。

敬陳　大隊長

會辦單位：

承辦單位 電話：02-23754573轉220審核　　決行

0212/1340

0212/1347

0213/1812

敬會

執行及案管組

本次陳情撤銷明細表中序號1已登錄債證，擬另簽核減張。

0212/1019

以前年度(101-107年)案件由，102年臨債証再移送，無需減帳。
105年未繳案件，應減1,140元，基金60元。
106年未繳案件，應減1,140元，基金60元
107年未繳案件，應減93,915元，基金4,905元

會計室

依執行組說明辦理並收款入款未結案部分減帳作業
105年度1,140元
106年度1,140元
107年度93,915元
共計96,225元

技士陳俐穎

第1頁 共1頁

108年1月經由陳情訴願訴訟及依不符處分要件標準表自我審查辦理歷年度撤銷案件總表

件數 金額 所屬年度	總計		陳情訴願訴訟撤銷案件						自行撤銷案件					
			小計		未結案		已繳款		小計		未結案		已繳款	
	件數	金　額	件數	金　額	件數	金　額	件數	金　額	件數	金　額	件數	金　額	件數	金　額
	78件	133,600元	16件	38,000元	14件	33,800元	2件	4,200元	62件	95,600元	60件	92,963元	2件	2,637元
屬100年度(含以前)	11件	20,100元	件	元	件	元	件	元	11件	20,100元	11件	19,863元	件	237元
屬101年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬102年度	1件	2,000元	1件	2,000元	1件	2,000元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬103年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬104年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬105年度	1件	1,200元	1件	1,200元	1件	1,200元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬106年度	1件	1,200元	件	元	件	元	件	元	1件	1,200元	1件	1,200元	件	元
屬107年度	63件	105,500元	14件	34,800元	12件	30,600元	2件	4,200元	49件	70,700元	47件	68,300元	2件	2,400元
屬108年度	1件	3,600元	件	元	件	元	件	元	1件	3,600元	1件	3,600元	件	元

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108年2月28日

單位:新台幣元

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	曰		小　計	合　計
帳面結存						22,863,483
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	108	2	28		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	108	2	28		593,490	
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	108	2	28		408,667	
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	108	2	28		277,966	
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	108	2	28		309,226	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	108	2	28		773,788	
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	108	2	28		10,669,107	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	108	2	28		9,661,109	
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	108	2	28		90,130	
加:公庫已列收本機關未入帳						138,458
保管款-107年度台北市空氣品質微型感測器布建計畫第一期款					395,220	
離職儲金-3月利息收入.2月離職儲金					138,458	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,454,550
健保費-3月員工薪津代扣健保費					194,005	
勞保費-3月員工薪津代扣勞保費					58,678	
公保費-3月員工薪津代扣及公提公保費.任雁琳等三人3-12月公保差額					275,291	
退撫基金-3月員工薪津代扣及公提退撫基金.任雁琳等二人3-12月退輔差額					766,027	
勞退基金-3月員工薪津代扣勞退基金差額					70,419	
各項費款-3月勞退(舊制)公提.3月薪津代扣款.檢舉獎金代扣稅款					90,130	
減:本機關未列帳銀行已扣款						37,190
公用事業費-2月電話費					37,190	
銀行結存						
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	108	2	28		42,810	21,905,421
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	108	2	28		399,485	
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	108	2	28		349,989	
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	108	2	28		2,675	
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	108	2	28		238,807	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	108	2	28		7,761	
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	108	2	28		10,807,565	

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108年2月28日

單位:新台幣元

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	108	2	28		10,056,329	
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	108	2	28		0	

(108.2.28)製表人:　覆核:　主辦出納人員:　主辦會計人員:　機關首長:

約僱人員 莊陸鍾

秘書室主任 蔡坤蒼

辦事員 林冠廷

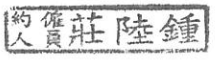
會計室主任 莊心宜

環保稽查大隊大隊長 陳沼舟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551330101	中文名稱	環保稽查大隊代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/02/04	迄日	108/03/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/18	10:17:30	匯入款		55,453.00	80,000.00	稽查大隊北市01
108/02/27	02:25:02	電信費	1,043.00		78,957.00	08020937848688
108/02/27	02:25:02	電信費	10,886.00		68,071.00	08020952003401
108/02/27	02:25:02	電信費	397.00		67,674.00	080223117301
108/02/27	02:25:02	電信費	3,136.00		64,538.00	080223142864
108/02/27	02:25:02	電信費	2,117.00		62,421.00	080223146976
108/02/27	02:25:02	電信費	593.00		61,828.00	080223617387
108/02/27	02:25:02	電信費	204.00		61,624.00	080223702353
108/02/27	02:25:02	電信費	170.00		61,454.00	080223714860
108/02/27	02:25:02	電信費	168.00		61,286.00	080223714918
108/02/27	02:25:02	電信費	128.00		61,158.00	080223715382
108/02/27	02:25:02	電信費	201.00		60,957.00	080223719055
108/02/27	02:25:02	電信費	11,363.00		49,594.00	080223754573
108/02/27	02:25:02	電信費	125.00		49,469.00	080223755471
108/02/27	02:25:02	電信費	123.00		49,346.00	080223810665
108/02/27	02:25:02	電信費	298.00		49,048.00	08020905035023
108/02/27	02:25:02	電信費	598.00		48,450.00	08020952003473
108/02/27	02:25:03	電信費	601.00		47,849.00	08020952003475
108/02/27	02:25:03	電信費	598.00		47,251.00	08020952003476
108/02/27	02:25:03	電信費	607.00		46,644.00	08020952003477
108/02/27	02:25:03	電信費	598.00		46,046.00	08020952003470
108/02/27	02:25:03	電信費	628.00		45,418.00	08020963033503
108/02/27	02:25:03	電信費	600.00		44,818.00	08020963033504
108/02/27	02:25:03	電信費	315.00		44,503.00	08020965632396
108/02/27	02:25:03	電信費	30.00		44,473.00	08020963033502
108/02/27	02:25:03	電信費	298.00		44,175.00	08020963033501
108/02/27	02:25:03	電信費	1,365.00		42,810.00	0802AT99001821



142651　定存歸戶查詢/列印

項目別 2
客戶統一編號 21101763　　臺北市政府環境保護局環保稽查大隊約聘僱人
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
330246001588	1,030,816.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	330177029025
330246001820	913,928.00	108/02/18	109/02/18		固 1.050	330177029025
330246004005	799,362.00	108/01/10	109/01/10		固 1.050	330177029025
330246004927	591,003.00	107/07/08	108/07/08		固 1.050	330177029025
330246047901	37,710.00	107/07/04	108/07/04		固 1.050	330177029025
330246047910	35,914.00	107/07/04	108/07/04		固 1.050	330177029025
330246047928	3,292.00	107/07/04	108/07/04		固 1.050	330177029025
330246047944	35,894.00	107/07/04	108/07/04		固 1.050	330177029025
330246047960	32,921.00	107/07/04	108/07/04		固 1.050	330177029025
330246300607	424,120.00	107/05/07	108/05/07		固 1.050	330177029025
330246300674	457,946.00	107/06/10	108/06/10		固 1.050	330177029025
330246301140	350,175.00	107/12/06	108/12/06		固 1.050	330177029025
330246301239	380,137.00	107/12/06	108/12/06		固 1.050	330177029025
330246301255	347,917.00	107/12/15	108/12/15		固 1.050	330177029025
330246301280	379,171.00	108/01/12	109/01/12		固 1.050	330177029025
330246301301	375,119.00	108/01/12	109/01/12		固 1.050	330177029025
330246301590	399,864.00	107/05/05	108/05/05		固 1.050	330177029025
330246301794	339,756.00	107/10/07	108/10/07		固 1.050	330177029025
330246302510	213,507.00	107/11/04	108/11/04		固 1.050	330177029025
330246303274	173,369.00	107/05/04	108/05/04		固 1.050	330177029025
330246303290	172,771.00	107/05/04	108/05/04		固 1.050	330177029025
330246303312	190,623.00	107/05/04	108/05/04		固 1.050	330177029025
330246303347	171,008.00	107/06/02	108/06/02		固 1.050	330177029025
330246303428	165,201.00	107/07/06	108/07/06		固 1.050	330177029025
330246303517	161,911.00	107/09/01	108/09/01		固 1.050	330177029025
330246303576	154,073.00	107/10/07	108/10/07		固 1.050	330177029025
330246303622	118,252.00	107/12/30	108/12/30		固 1.050	330177029025
330246303657	162,172.00	107/12/30	108/12/30		固 1.050	330177029025
330246303665	126,321.00	107/12/30	108/12/30		固 1.050	330177029025
330246304297	110,028.00	107/12/08	108/12/08		固 1.050	330177029025
330246304335	110,028.00	107/12/08	108/12/08		固 1.050	330177029025
330246304513	61,647.00	107/03/08	108/03/08		固 1.050	330177029025
330246304629	87,444.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	330177029025
330246304653	53,588.00	107/06/02	108/06/02		固 1.050	330177029025
330246304661	91,941.00	107/06/02	108/06/02		固 1.050	330177029025
330246304726	79,313.00	107/07/11	108/07/11		固 1.050	330177029025
330246304777	81,350.00	107/08/08	108/08/08		固 1.050	330177029025
330246304912	71,129.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	330177029025
330246304939	65,478.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	330177029025
330246304947	65,708.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	330177029025
330246305048	28,492.00	107/12/12	108/12/12		固 1.050	330177029025
330246305072	57,490.00	107/12/12	108/12/12		固 1.050	330177029025
330246305188	43,626.00	107/05/04	108/05/04		固 1.050	330177029025
330246631336	730,903.00	107/09/17	108/09/17		固 1.050	330177029025
330246631344	233,831.00	107/09/10	108/09/10		固 1.050	330177029025
330246631352	44,613.00	107/08/08	108/08/08		固 1.050	330177029025
330246631360	46,703.00	107/07/11	108/07/11		固 1.050	330177029025

台北富邦商業銀行 108.2.27 建林分行

總　計：　10,807,565.00　總筆數　：　47

- 10669107
134693
3065

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551330115	中文名稱	環保稽查大隊代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/02/04	迄日	108/03/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/18	10:17:31	匯入款		21,336.00	21,336.00	稽查大隊北市01
108/02/20	15:05:15	轉支	21,336.00		0.00	

約僱人員莊陸鐘

108/3/4

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：108/03/04
印表時間 ：07:07:11
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11982713301015
機關代號： 13301
機關名稱： 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市環保稽查大隊退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 年 02 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
108/02/01	11:50:35	1(轉收)		238,616	238,616	
108/02/01	11:50:38	1(轉收)		440,349	678,965	
108/02/01	14:04:29	2(轉支)	678,965		0	
108/02/23	13:51:19	1(轉收)		7,761	7,761	

約僱人員莊陸鍾

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：13301
支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:07:33
頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	13301	3900 保管款			(上 期 餘 額)			612,618	8,279,189	429,278	8,462,529
						0211		7064362400		10,000		
						0218	A20019	0059806200			12,000	
						0219		7065133800		580		
						0222		7065453100		1,200,000		
						0226		7065768600		395,220		
						*			612,618	9,884,989	441,278	10,056,329

莊陸鍾

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日日

製表日期：民國108年03月07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(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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：　　平方公尺　帳面價值：　　元

減少　棟數：　　棟　數量：　　筆　持分面積：　　平方公尺　帳面價值：　　元

增加 減少	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期 折舊		51,292			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位　　會計單位　　機關首長

秘書室主任蔡坤蒼

辦事員林冠廷

會計室主任莊心宜

環保稽查大隊大隊長陳沿舟