

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

會 計 月 報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局
環保稽查大隊 隊長 顏伶珍

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33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34頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第40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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	83,242,000 -	83,242,000	8,440,000	5,683,710 9,080,196	-	640,196
	01			04133010100 罰金罰鍰及息金	83,242,000 -	83,242,000	8,440,000	5,683,710 9,080,196	-	640,196
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000 -	83,242,000	8,440,000	5,683,710 9,080,196	-	640,196
07				07130000000 財產收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
	05			07133010500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		07133010501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
12				12130000000 其他收入	489,000 -	489,000	92,000	58,555 166,106	-	74,106
	02			12133010200 雜項收入	489,000 -	489,000	92,000	58,555 166,106	-	74,106
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000 -	400,000	67,000	52,447 140,066	-	73,066
		10		12133010210 其他雜項收入	89,000 -	89,000	25,000	6,108 26,040	-	1,040
				經常門合計	83,751,000 -	83,751,000	8,534,000	5,742,265 9,246,302	-	712,302
				總計	83,751,000 -	83,751,000	8,534,000	5,742,265 9,246,302	-	712,302

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7113301010000 一般行政	178,149,000	-	178,149,000	61,890,000	11,716,465	10,683,445	
					-	-			51,206,555		
					-	-			-	7,157,592	
					-	-					
	01			7113301010100 行政管理	178,149,000	-	178,149,000	61,890,000	11,716,465	10,683,445	
					-	-			51,206,555		
					-	-			-	7,157,592	
					-	-					
			10	100000 人事費	165,334,000	-	165,334,000	59,366,000	11,046,637	9,527,797	
					-	-			49,838,203		
					-	-			-	6,928,232	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	2,524,000	669,828	1,155,648	
					-	-			1,368,352		
					-	-			-	229,360	
					-	-					
14				7113301140000 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000	5,005,000	627,698	4,194,766	
					-	-			810,234		
					-	-			-	537,857	
					-	-					
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000	5,005,000	627,698	4,194,766	
					-	-			810,234		
					-	-			-	537,857	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,632,000	-	10,632,000	4,255,000	529,538	3,644,626	
					-	-			610,374		
					-	-			-	537,857	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	750,000	98,160	550,140	
					-	-			199,860		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	191,781,000	-	191,781,000	66,895,000	12,344,163	14,878,211
					-	-			52,016,789	
					-	-			-	7,695,449
					-	-				
90				7113301900000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000	1,498,436	769,231	60,769
					-	-			1,437,667	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7113301900400 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000	1,498,436	769,231	60,769
					-	-			1,437,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000	1,498,436	769,231	60,769
					-	-			1,437,667	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,971,000	-	4,971,000	1,498,436	769,231	60,769
					-	-			1,437,667	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	196,752,000	-	196,752,000	68,393,436	13,113,394	14,938,980
					-	-			53,454,456	
					-	-			-	7,695,449
					-	-				
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	4,587,476	-	4,587,476	4,587,476	1,124,727	-
					-	-			4,587,476	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,476	-	4,587,476	4,587,476	1,124,727	-
					-	-			4,587,476	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,585,476	-	4,585,476	4,585,476	1,124,727	-
						-			4,585,476	-
						-			-	-
						-			-	-
			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	130,400	-
						-			150,400	-
						-			-	-
						-			-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	150,400	-	150,400	150,400	130,400	-
						-			150,400	-
						-			-	-
						-			-	-
			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	-
						-			-	-
						-			-	-
				統籌科目合計	4,737,876	-	4,737,876	4,737,876	1,255,127	-
						-			4,737,876	-
						-			-	-
						-			-	-
				總計	201,489,876	-	201,489,876	73,131,312	14,368,521	14,938,980
						-			58,192,332	
						-			-	7,695,449
						-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	428,312	1,900	81	1,221	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,312	1,900	81	1,221	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,312	1,900	81	1,221	-
						-	-	-	-	-
					小計	428,312	1,900	81	1,221	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	235,346	-	3,211	9,405	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	235,346	-	3,211	9,405	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	235,346	-	3,211	9,405	-
						-	-	-	-	-
					小計	235,346	-	3,211	9,405	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	576,232	-	1,991	17,343	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	576,232	-	1,991	17,343	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	576,232	-	1,991	17,343	-
						-	-	-	-	-
					小計	576,232	-	1,991	17,343	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,056,868	-	42,012	119,952	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,056,868	-	42,012	119,952	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,056,868	-	42,012	119,952	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,056,868	-	42,012	119,952	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,001,223	3,824	135,481	572,286	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,001,223	3,824	135,481	572,286	-
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	6,001,223	3,824	135,481	572,286	-	5,425,113
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,001,223	3,824	135,481	572,286	-	5,425,113
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	27,246,793	59,595	1,299,589	6,426,628	-	20,760,570
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	27,246,793	59,595	1,299,589	6,426,628	-	20,760,570
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,246,793	59,595	1,299,589	6,426,628	-	20,760,570
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,246,793	59,595	1,299,589	6,426,628	-	20,760,570
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,544,774	65,319	1,482,365	7,146,835	-	29,332,620
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,544,774	65,319	1,482,365	7,146,835	-	29,332,620
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	49,838,203			4,585,476
1015 法定編制人員待遇	26,479,371			
1020 約聘僱人員待遇	3,901,376			
1025 技工及工友待遇	1,457,668			
1030 獎金	11,626,985			25,910
1035 其他給與	797,801			
1040 加班值班費	652,680			
1045 退休退職給付				4,559,566
1050 退休離職儲金	2,530,668			
1055 保險	2,391,654			
2000 業務費	1,368,352	610,374		
2003 教育訓練費		9,996		
2006 水電費	154,788			
2009 通訊費	22,504	393,201		
2018 資訊服務費	12,200			
2021 其他業務租金	6,720			
2024 稅捐及規費	3,250			
2027 保險費	82,980			
2036 按日按件計資酬金		40,680		
2051 物品	285,682	74,341		
2054 一般事務費	609,878	49,526		
2066 車輛及辦公器具養護費	175,938			
2069 設施及機械設備養護費		30,330		
2072 國內旅費		12,300		
2093 特別費	14,412			
3000 設備及投資			1,437,667	
3020 機械設備費			769,231	
3030 資訊軟硬體設備費			668,436	
4000 獎補助費		199,860		2,000
4085 獎勵及慰問		199,860		2,000
合計	51,206,555	810,234	1,437,667	4,587,476

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	130,400	54,554,079		
1015 法定編制人員待遇		26,479,371		
1020 約聘僱人員待遇		3,901,376		
1025 技工及工友待遇		1,457,668		
1030 獎金		11,652,895		
1035 其他給與	130,400	928,201		
1040 加班值班費		652,680		
1045 退休退職給付		4,559,566		
1050 退休離職儲金		2,530,668		
1055 保險		2,391,654		
2000 業務費	20,000	1,998,726		
2003 教育訓練費		9,996		
2006 水電費		154,788		
2009 通訊費		415,705		
2018 資訊服務費		12,200		
2021 其他業務租金		6,720		
2024 稅捐及規費		3,250		
2027 保險費		82,980		
2036 按日按件計資酬金		40,680		
2051 物品		360,023		
2054 一般事務費	20,000	679,404		
2066 車輛及辦公器具養護費		175,938		
2069 設施及機械設備養護費		30,330		
2072 國內旅費		12,300		
2093 特別費		14,412		
3000 設備及投資		1,437,667		
3020 機械設備費		769,231		
3030 資訊軟硬體設備費		668,436		
4000 獎補助費		201,860		
4085 獎勵及慰問		201,860		
合計	150,400	58,192,332		

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,393,137	0	0	0	4,000	0	0	0	16,397,137
本年度	9,246,302	0	0	0	0	0	0	0	9,246,302
04010100 罰金罰鍰	9,080,196	0	0	0	0	0	0	0	9,080,196
12020100 收回以前年度歲出	140,066	0	0	0	0	0	0	0	140,066
12021000 其他雜項收入	26,040	0	0	0	0	0	0	0	26,040
以前年度	7,146,835	0	0	0	4,000	0	0	0	7,150,835
一、以前年度應收(保留) 數	7,146,835	0	0	0	0	0	0	0	7,146,835
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,221	0	0	0	0	0	0	0	1,221
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,405	0	0	0	0	0	0	0	9,405
107年度 03010100 罰金罰鍰	17,343	0	0	0	0	0	0	0	17,343
108年度 03010100 罰金罰鍰	119,952	0	0	0	0	0	0	0	119,952
109年度 04010100 罰金罰鍰	572,286	0	0	0	0	0	0	0	572,286
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,426,628	0	0	0	0	0	0	0	6,426,628

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	58,192,332	7,695,449	0	0	120,000	57,000	0	0	0	0	66,064,781	7,123,531
本年度	58,192,332	7,695,449	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,007,781	7,123,531
一、本年度經費	53,454,456	7,695,449	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,269,905	7,123,531
0571010100 行政管理	51,206,555	7,157,592	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,484,147	3,405,853
0571140100 公害案件取締告發	810,234	537,857	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,091	3,656,909
0571900400* 其他設備	1,437,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,667	60,769
二、統籌科目	4,737,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,737,876	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,476	0
0989030100 公務人員各項補助	150,400	0	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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	308,854,916	負債	24,920,733
流動資產	60,107,196	流動負債	8,879,514
各機關現金	64,714	應付代收款	8,879,514
專戶存款	22,894,413	長期負債	1,961,606
零用金	120,000	應付租賃款	1,961,606
應收帳款	29,332,620	其他負債	14,079,613
預付款	7,695,449	存入保證金	708,471
固定資產	238,862,553	應付保管款	11,688,078
房屋建築及設備	88,333,481	暫收款	1,683,064
累計折舊－房屋建築及設備	-3,059,358	淨資產	283,934,183
機械及設備	19,360,916	資產負債淨額	283,934,183
累計折舊－機械及設備	-13,534,611	資產負債淨額	283,934,183
交通及運輸設備	14,282,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,899,200		
雜項設備	699,119		
累計折舊－雜項設備	-479,697		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-762,562		
購建中固定資產	140,560,667		
無形資產	9,883,867		
電腦軟體	9,883,867		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	308,854,916	合 計	308,854,916
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	42,702	待抵銷債權憑證	42,702

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,210,484	75,311,083
公庫撥入數	14,468,219	66,064,781
罰款及賠償收入	5,683,710	9,080,196
其他收入	58,555	166,106
支出	21,550,335	75,266,947
繳付公庫數	7,224,630	16,397,137
人事支出	12,301,764	54,554,079
業務支出	1,199,366	1,998,726
獎補助支出	98,160	201,860
財產損失	16,554	16,554
折舊、折耗及攤銷	709,861	2,098,591
收支餘絀	-1,339,851	44,136

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	64,714		
	合 計		64,714	

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	5,957,566		
	110103002一般銀行存款	12,407,171		
	110103003代扣繳專戶	2,758,031		
	110103004北銀存款	191,648		
	110103005北銀存款電子專戶	1,063,940		
	110103006郵政存款	379,296		
	110103007郵政存款電子專戶	136,761		
	合 計		22,894,413	

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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	29,332,620		
	合 計		29,332,620	

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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,695,449		
	合 計		7,695,449	

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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	1,300		
	合 計		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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	42,702		
	合 計		42,702	

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	42,702		
	合 計		42,702	

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	280,000		
	210302002健保費	1,017,535		
	210302003公保費	253,754		
	210302004勞保費	449,894		
	210302005退撫基金	807,674		
	210302006勞工退休金(新制)	717,731		
	210302007代辦經費	5,240,000		
	210302008各項費款	39,117		
	210302009其他	73,809		
	合 計		8,879,514	

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	70,000		
	280301004保固保證金	638,471		
	合 計		708,471	

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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	11,599,497		
	280401010保管款	88,581		
	合 計		11,688,078	

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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	1,683,064		
	合 計		1,683,064	

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3月31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	-366,786	85,274,123
機械及設備	20,224,026	-14,549,065	769,231	1,632,341	1,014,454	5,826,305
交通及運輸設備	14,282,288	-9,598,003	0	0	-301,197	4,383,088
雜項設備	722,119	-482,784	0	23,000	3,087	219,422
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	769,231	1,655,341	349,558	95,702,938
租賃資產	3,361,510	-596,302	0	0	-166,260	2,598,948
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	643,102	0	9,883,867
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	643,102	-166,260	153,043,482
合 計	278,011,060	-27,918,726	769,231	2,298,443	183,298	248,746,420

備註：一、本期成本變動增加數769,231元，較取得財產合計數1,437,667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3月31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3月31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	9,246,302	66,064,781	75,311,083	收入
		66,064,781	66,064,781	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,080,196		9,080,196	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
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	166,106		166,106	其他收入
歲出	58,192,332	17,074,615	75,266,947	支出
		16,397,137	16,397,137	繳付公庫數
人事費	54,554,079		54,554,079	人事支出
業務費	1,998,726		1,998,726	業務支出
獎補助費	201,860		201,860	獎補助支出
設備及投資	1,437,667	-1,437,667		
		16,554	16,554	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,098,591	2,098,591	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,946,030	48,990,166	44,136	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3月31日

頁數:第28頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數143萬7,667元，其中76萬9,231元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘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。 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「財產損失」1萬6,554元，係報廢固定資產所發生之損失。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」209萬8,591元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	81	1,221	81	1,221	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	16,000	9,000	16,000	-	-
	3,211	9,405	5,309	9,405	-2,098	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	24,000	10,000	24,000	-	-
	1,991	17,343	5,095	17,343	-3,104	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,000	85,000	25,000	85,000	-	-
	42,012	119,952	43,627	119,002	-1,615	950
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	649,000	200,000	649,000	-	-
	135,481	572,286	149,789	548,131	-14,308	24,155
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,800,000	8,500,000	2,800,000	8,500,000	-	-
	1,299,589	6,426,628	1,429,560	6,277,079	-129,971	149,549
合 計	3,046,000	9,276,000	3,046,000	9,276,000	-	-
	1,482,365	7,146,835	1,633,461	6,972,181	-151,096	174,654

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3月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,605,000	8,440,000	4,605,000	8,440,000	-	-
	5,683,710	9,080,196	5,618,204	8,058,077	65,506	1,022,119
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	67,000	25,000	67,000	-	-
	52,447	140,066	55,393	137,302	-2,946	2,764
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	6,108	26,040	6,108	26,040	-	-
合 計	4,642,000	8,534,000	4,642,000	8,534,000	-	-
	5,742,265	9,246,302	5,679,705	8,221,419	62,560	1,024,883

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3月31日

第31頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	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	301621110300423	111/03/29	公庫未入帳	778
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110300424	111/03/29	公庫未入帳	338
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110300425	111/03/30	公庫未入帳	434
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110300426	111/03/30	公庫未入帳	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	301621110300431	111/03/30	公庫未入帳	990
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110300432	111/03/30	公庫未入帳	24
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	301621110300443	111/03/31	公庫未入帳	950
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	301621110300441	111/03/31	公庫未入帳	325
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	301621110300442	111/03/31	公庫未入帳	23,830
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	301621110300438	111/03/31	公庫未入帳	122,135
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110300439	111/03/31	公庫未入帳	26,274
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	301621110300440	111/03/31	公庫未入帳	1,140
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	301621110300435	111/03/31	公庫未入帳	944,790
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	301621110300436	111/03/31	公庫未入帳	34,184
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	301621110300437	111/03/31	公庫未入帳	43,145
合 計					1,199,537

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3月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	10,553,000	61,890,000	10,553,000	61,890,000	-	-
	12,011,215	58,364,147	12,011,215	58,484,147	-	-120,000
111-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,879,000	5,005,000	1,879,000	5,005,000	-	-
	563,046	1,348,091	563,046	1,348,091	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	770,000	1,498,436	770,000	1,498,436	-	-
	769,231	1,437,667	769,231	1,437,667	-	-
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	1,124,727	4,587,476	1,124,727	4,587,476	-	-
	1,124,727	4,587,476	1,124,727	4,587,476	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	150,400	0	150,400	-	-
	-	150,400	0	150,400	-	-
合 計	14,326,727	73,131,312	14,326,727	73,131,312	-	-
	14,468,219	65,887,781	14,468,219	66,007,781	-	-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3月31日

第33頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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。	120,000	
合 計					120,000	

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國111年3月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	111	3	31			1,771,645
加:公庫已列收本機關未入帳						688,248
北銀桂林分行6954-5帳號	111	3	31		67,392	
北銀公庫210131161268帳號(3/30-3/31)	111	3	31		486,822	
郵局劃撥儲金01057258帳號(3/24-3/31)	111	3	31		31,604	
郵局劃撥儲金19898669帳號(3/30-3/31)	111	3	31		102,430	
減:本機關未入帳銀行已扣款						380
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	111	3	31		50	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	111	3	31		330	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,335,921
北銀桂林分行6954-5帳號	111	3	31	如附件	4,795	
北銀公庫210131161268帳號	111	3	31	如附件	1,152,935	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	3	31	如附件	112,386	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	3	31	如附件	65,805	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	111	3	31		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	3	31		0	
銀行結存						3,795,434
北銀桂林分行6954-5帳號	111	3	31		263,835	
北銀公庫210131161268帳號	111	3	31		2,703,697	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	3	31		523,236	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	3	31		304,666	

(1110407)

製表:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關首長:

約 僱 陳雅琪
技 佐

秘書室 蔡坤蒼
主任

約 僱 孫明鳳
技 佐

臺北市政府
環境保護局
稽查大隊 顏伶珍
副 長

會計室 江怡豪
主任

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國111年3月31日

單位:新台幣元

全2頁 第1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						21,122,768
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	111	3	31		280,000	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	3	31		1,017,535	
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	111	3	31		449,894	
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	111	3	31		253,754	
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	111	3	31		717,731	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	3	31		807,674	
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	3	31		11,599,497	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	3	31		5,957,566	
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	3	31		39,117	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						0
健保費-						
加:公庫已列收本機關未入帳						84,092
離職儲金-3月利息收入+4月離職儲金					84,092	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,425,388
健保費-4月員工薪津代扣健保費					209,864	
勞保費-4月員工薪津代扣勞保費					65,952	
公保費-4月員工薪津代扣及公提公保費					236,865	
勞退基金-4月員工薪津代扣勞退基金					99,650	
退撫基金-4月員工薪津代扣退撫					773,940	
各項費款-4月薪代扣稅款、4月勞退舊制					39,117	
保管款-						
減:本機關未列帳銀行已扣款						28,578
公用事業費-電話費、電費					28,466	
健保費-二代健保補充保費(核定考績)					112	
銀行結存						19,752,894
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	111	3	31		251,534	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	3	31		807,559	
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	111	3	31		383,942	
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	111	3	31		16,889	

35

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3月31日

單位:新台幣元

全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	111	3	31	618,081
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	3	31	33,734
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	3	31	11,683,589
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	3	31	5,957,566
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	3	31	0

製表人:  覆核:

主辦出納人員:



主辦會計人員:





機關首長:



臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月06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：
減少	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：
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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
301340366- 0000003-0000003	數位印刷機 RISOFT2430	臺 1	0 769,231	0 769,231	769,231 769,231	111/03/08 價購	
310071006- 0000007-0000008	測音計 RION/NL-32 (含印表機、低頻程式卡、三腳架、NC-705校正器)	個 -2	430,000 0	4,300 0	-430,000 -4,300	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
310071006- 0000011-0000011	測音計 RION 噪音計一般噪音與低頻噪音用精密型積分噪音計	個 -1	185,000 0	1,850 0	-185,000 -1,850	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
310071006- 0000015-0000015	測音計 RION/NL-32(含印表機、低頻程式卡、三腳架、NC-74與NC-705校正器)	個 -1	176,250 0	1,763 0	-176,250 -1,763	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
310071006- 0000021-0000021	測音計 RION 噪音計一般噪音與低頻噪音用精密積分噪音計	個 -1	180,000 0	1,800 0	-180,000 -1,800	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
310071006- 0000023-0000024	測音計 RIONNL-32	個 -2	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314010103- 0000006-0000006	個人電腦 ASUS AS-D670 (含17吋彩色液晶顯示器CMV CT-726D)	臺 -1	31,556 0	316 0	-31,556 -316	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314010103- 0000160-0000160	個人電腦 ACERVeriton M490	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314010103- 0000190-0000190	個人電腦 ASUS BM6AD高階桌上型電腦	臺 -1	16,400 0	164 0	-16,400 -164	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314010103- 0000217-0000217	個人電腦 ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3.3GHZ	臺 -1	19,003 0	190 0	-19,003 -190	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314030201- 0000039-0000039	印表機 HP LASER P3005X	臺 -1	26,537 0	265 0	-26,537 -265	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314030201- 0000043-0000043	印表機 HP LaserJet 9040N	臺 -1	49,627 0	496 0	-49,627 -496	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314030201- 0000072-0000072	印表機 Fuji XeroxDocuPrint C2120	臺 -1	18,763 0	188 0	-18,763 -188	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314030201- 0000089-0000089	印表機 FUJIXerox DocuPrit P455 d	臺 -1	16,715 0	167 0	-16,715 -167	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907
314030201- 0000095-0000095	印表機 Fuji Xerox Phaser 6700	臺 -1	30,490 0	305 0	-30,490 -305	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110321北市財產 1113014907

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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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
314030806- 0000001-0000002	中文卡 NL-32噪音計擴充低頻噪音量測用程式卡	片 -2	90,000 0	900 0	-90,000 -900	111/03/23 報廢	臺北市政府財政局 1110321北市財產 1113014907
501010701B- 0000003-0000003	冰箱 國際牌 NR-16NQA 445L	具 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	111/03/23 報廢	臺北市政府財政局 1110321北市財產 1113014907

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	1 列帳價值： 769,231	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 769,231
加	數量：	1 帳面價值： 769,231	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 769,231
減	項：	15 列帳價值： 1,632,341	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 23,000	項：	16 列帳價值： 1,655,341
少	數量：	18 帳面價值： 16,324	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 230	數量：	19 帳面價值： 16,554
本期折舊		266,517		100,399		6,315		373,231

增	公務用	項：	1 列帳價值： 769,231	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		數量：	1 帳面價值： 769,231		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減	少	項：	16 列帳價值： 1,655,341	少	項：	0 列帳價值： 0	少	項：	0 列帳價值： 0	少	項：	0 列帳價值： 0
少		數量：	19 帳面價值： 16,554		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

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04月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	122,262	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價 值	85,396,385	0	0		85,274,123
三. 機械及設備	數 量	487	1	18	266,517	470
	價 值	7,938,863	769,231	16,324		8,425,253
四. 交通及運輸設備	數 量	51	0	0	100,399	51
	價 值	4,483,487	0	0		4,383,088
五. 什項設備	數 量	33	0	1	6,315	32
	價 值	225,967	0	230		219,422
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	98,044,702	769,231	16,554	495,493	98,301,886
合 計	總 值	98,044,702	769,231	16,554	495,493	98,301,886

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。