

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 顏伶珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

目 次

中華民國109年4月1日起至109年4月30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27 頁
八、資本資產變動表.....	第28 頁至第28 頁
九、歲出用途別累計表.....	第29 頁至第30 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第31 頁至第32 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第33 頁至第34 頁
十二、收入支出彙計表.....	第35 頁至第35 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第36 頁至第42 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43 頁至第45 頁
十五、財產增減結存表（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46 頁至第46 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）.....	第47 頁至第47 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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	77,704,000	77,704,000	17,290,000	4,199,436	-	-3,640,425
					-			13,649,575		
	01			罰金罰鍰及息金	77,704,000	77,704,000	17,290,000	4,199,436	-	-3,640,425
					-			13,649,575		
		01		罰金罰鍰	77,704,000	77,704,000	17,290,000	4,199,436	-	-3,640,425
					-			13,649,575		
07				財產收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	477,000	477,000	136,000	55,143	-	57,042
					-			193,042		
	02			雜項收入	477,000	477,000	136,000	55,143	-	57,042
					-			193,042		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	114,000	49,080	-	30,128
					-			144,128		
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	22,000	6,063	-	26,914
					-			48,914		
				經常門合計	78,231,000	78,231,000	17,426,000	4,254,579	-	-3,583,383
					-			13,842,617		
				總計	78,231,000	78,231,000	17,426,000	4,254,579	-	-3,583,383
					-			13,842,617		

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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	181,936,000	-	181,936,000	75,325,000	11,755,218	13,805,568	
					-	-			61,519,432		
					-	-			-	7,551,509	
					-	-					
	01			行政管理	181,936,000	-	181,936,000	75,325,000	11,755,218	13,805,568	
					-	-			61,519,432		
					-	-			-	7,551,509	
					-	-					
			10	人事費	172,009,000	-	172,009,000	72,342,000	10,646,486	12,732,096	
					-	-			59,609,904		
					-	-			-	7,551,509	
					-	-					
			20	業務費	9,927,000	-	9,927,000	2,983,000	1,108,732	1,073,472	
					-	-			1,909,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
14				環保稽查業務	14,885,000	-	14,885,000	5,429,000	894,952	3,047,683	
					-	-			2,381,317		
					-	-			-	850,453	
					-	-					
	01			公害案件取締告發	14,885,000	-	14,885,000	5,429,000	894,952	3,047,683	
					-	-			2,381,317		
					-	-			-	850,453	
					-	-					
			20	業務費	11,798,000	-	11,798,000	4,470,000	737,632	2,698,373	
					-	-			1,771,627		
					-	-			-	850,453	
					-	-					
			40	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	959,000	157,320	349,310	
					-	-			609,690		
					-	-			-	-	
					-	-					

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

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	196,821,000	-	196,821,000	80,754,000	12,650,170	16,853,251	
					-	-			63,900,749		
					-	-			-	8,401,962	
					-	-					
90				一般建築及設備	33,874,000	-	33,874,000	6,330,500	97,040	4,995,624	
					-	-			1,334,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	22,194,000	-	22,194,000	4,737,000	13,540	4,645,703	
					-	-			91,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	22,194,000	-	22,194,000	4,737,000	13,540	4,645,703	
					-	-			91,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	11,680,000	-	11,680,000	1,593,500	83,500	349,921	
					-	-			1,243,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	11,680,000	-	11,680,000	1,593,500	83,500	349,921	
					-	-			1,243,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	33,874,000	-	33,874,000	6,330,500	97,040	4,995,624	
					-	-			1,334,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	230,695,000	-	230,695,000	87,084,500	12,747,210	21,848,875	
					-	-			65,235,625		
					-	-			-	8,401,962	
					-	-					

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			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			
				總計	236,937,860	-	236,937,860	93,327,360	21,848,875
					-	-		14,168,674	
					-	-		71,478,485	
					-	-		-	8,401,962

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/11

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

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	48,744	-	-	1,625	-	47,119
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,744	-	-	1,625	-	47,119
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,744	-	-	1,625	-	47,119
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,744	-	-	1,625	-	47,119
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	219,185	-	9,997	19,120	-	200,065
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	219,185	-	9,997	19,120	-	200,065
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,185	-	9,997	19,120	-	200,065
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,185	-	9,997	19,120	-	200,065
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	782,104	-	17,744	77,424	-	704,680
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	782,104	-	17,744	77,424	-	704,680
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	782,104	-	17,744	77,424	-	704,680
						-	-	-	-	-	-
					小計	782,104	-	17,744	77,424	-	704,680
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,302,185	-	15,569	295,723	-	1,006,462
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,302,185	-	15,569	295,723	-	1,006,462
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,302,185	-	15,569	295,723	-	1,006,462
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,302,185	-	15,569	295,723	-	1,006,462
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,644,000	1,425	39,294	202,693	-	1,439,882
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,644,000	1,425	39,294	202,693	-	1,439,882
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

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
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	1,644,000	1,425	39,294	202,693	-	1,439,882
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,644,000	1,425	39,294	202,693	-	1,439,882
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,861,298	3,135	181,125	709,418	-	5,148,745
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,861,298	3,135	181,125	709,418	-	5,148,745
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,861,298	3,135	181,125	709,418	-	5,148,745
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,861,298	3,135	181,125	709,418	-	5,148,745
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,716,231	192,470	867,112	7,748,086	-	16,775,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	24,716,231	192,470	867,112	7,748,086	-	16,775,675
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,716,231	192,470	867,112	7,748,086	-	16,775,675
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,716,231	192,470	867,112	7,748,086	-	16,775,675
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,573,747	197,030	1,130,841	9,054,089	-	25,322,628
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,573,747	197,030	1,130,841	9,054,089	-	25,322,628
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	189,141	189,141	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	189,141	189,141	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	189,141	189,141	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	189,141	189,141	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	257,512	257,512	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	257,512	257,512	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	257,512	257,512	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	257,512	257,512	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	557,415	557,415	25,378,747	25,378,747
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	557,415	557,415	25,378,747	25,378,747
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	557,415	557,415	25,378,747	25,378,747
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	557,415	557,415	25,378,747	25,378,747
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	1,004,068	1,004,068	25,378,747	25,378,747
					總計	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	1,004,068	1,004,068	25,378,747	25,378,747

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	78,185,807	負債	18,456,461
流動資產	78,185,807	流動負債	18,456,461
現金	18,576,461	應付款項	0
各機關現金	20,816	其他應付款	0
專戶存款	18,435,645	暫收款	380,485
零用金	120,000	暫收款	380,485
應收款項	25,826,937	存入保證金	1,745,000
應收帳款	25,322,628	存入保證金	1,745,000
其他應收款	504,309	應付代收款	4,953,865
預付款	33,780,709	應付代收款	4,953,865
預付款	33,780,709	應付保管款	11,377,111
存出保證金	1,700	應付保管款	11,377,111
存出保證金	1,700	淨資產	59,729,346
		資產負債淨額	59,729,346
		資產負債淨額	59,729,346
		資產負債淨額	59,729,346
合 計	78,185,807	合 計	78,185,807
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	1,739,448	應付保證品	1,739,448
債權憑證	37,209	待抵銷債權憑證	37,209

資本資產表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額
固定資產	212,797,538
房屋建築及設備	7,862,320
機械及設備	8,905,034
交通及運輸設備	6,501,922
雜項設備	366,254
購建中固定資產	189,162,008
無形資產	476,862
無形資產	476,862
合 計	213,274,400

科 目 名 稱	金 額
資本資產總額	213,274,400
資本資產總額	213,274,400
合 計	213,274,400

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109年4月30日

頁數：第11頁

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	20,816		
	合 計		20,816	

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109年4月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,302,807		
	110103002一般銀行存款	12,496,994		
	110103003代扣繳專戶	1,091,099		
	11010303北銀存款	164,206		
	11010304北銀存款電子專戶	277,787		
	11010305郵政存款	67,777		
	11010306郵政存款電子專戶	34,975		
	合 計		18,435,645	

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109年4月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	120,000		
	合 計		120,000	

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109年4月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	25,322,628		
	合 計		25,322,628	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

其他應收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他 合 計	504,309	504,309	

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109年4月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901011其他費用	33,780,709		
	合 計		33,780,709	

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109年4月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	1,700		
	合 計		1,700	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	1,739,448	1,739,448	

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109年4月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	37,209	37,209	

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109年4月30日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	37,209		
	合 計		37,209	

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109年4月30日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	0	0	
	合 計			

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109年4月30日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	380,485		
	合 計		380,485	

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109年4月30日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,491,000		
	211201004保固保證金	254,000		
	合 計		1,745,000	

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109年4月30日

頁數：第24頁

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	533,803		
	211301003公保費	297,896		
	211301004勞保費	179,015		
	211301005退撫基金	746,918		
	211301006勞工退休金(新制)	457,225		
	211301007代辦經費	2,484,223		
	211301008各項費款	80,385		
	211301019其他	94,400		
	合 計		4,953,865	

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109年4月30日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	11,212,851		
	211401010保管款	164,260		
	合 計		11,377,111	

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109年4月30日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,739,448		
	合 計		1,739,448	

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109年4月30日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101 資產負債淨額	506,009		
	31010101 資產負債淨額(預算)	34,372,634		
	合 計		34,878,643	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

頁數：第28頁

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	-23,078,369	0	0	-205,168	7,862,320
機械及設備	23,873,360	-15,616,591	1,492,714	304,372	-540,077	8,905,034
交通及運輸設備	15,726,719	-8,820,146	16,446	1,094,000	672,903	6,501,922
雜項設備	2,334,191	-1,924,450	0	28,609	-14,878	366,254
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,080,127	-49,439,556	1,509,160	1,426,981	-87,220	23,635,530
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	188,066,643	0	1,095,365	0	0	189,162,008
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	431,570	0	83,500	38,208	0	476,862
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	188,498,213	0	1,178,865	38,208	0	189,638,870
合 計	261,578,340	-49,439,556	2,688,025	1,465,189	-87,220	213,274,400

備註：本期成本變動增加數2,688,025元，較取得財產合計數2,338,944元，增加349,081元之原因說明如下：

1. 108年底購置桌上型電腦50,000元，因財產系統已於108年12月31日關帳，故該財產於109年度時始入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元。
2. 由交通警察大隊、警察局大同分局及保安警察大隊撥入大隊小客車3輛金額16,446元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,446元。
3. 由環保局撥入大隊攜帶式五用偵測器4臺金額282,635元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加282,635元。

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第29頁

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	59,609,904			
1015 法定編制人員待遇	33,587,296			
1020 約聘僱人員待遇	4,655,466			
1025 技工及工友待遇	2,209,575			
1030 獎金	11,753,624			
1035 其他給與	1,212,603			
1040 加班值班費	855,531			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,807,985			
1055 保險	2,527,824			
2000 業務費	1,909,528	1,771,627		
2003 教育訓練費		90,000		
2006 水電費		151,877		
2009 通訊費		1,026,975		
2018 資訊服務費	210,826			
2024 稅捐及規費	326,205			
2027 保險費	70,644			
2051 物品	604,369	46,201		
2054 一般事務費	486,241	330,302		
2063 房屋建築養護費	17,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	182,609			
2069 設施及機械設備養護費	3,258	103,075		
2072 國內旅費		23,197		
2093 特別費	8,276			
3000 設備及投資			91,297	1,243,579
3010 房屋建築及設備費			91,297	
3020 機械設備費				1,081,523
3030 資訊軟硬體設備費				162,056
4000 獎補助費		609,690		
4085 獎勵及慰問		609,690		
合計	61,519,432	2,381,317	91,297	1,243,579

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	5,904,730	336,130	65,850,764	
1015 法定編制人員待遇			33,587,296	
1020 約聘僱人員待遇			4,655,466	
1025 技工及工友待遇			2,209,575	
1030 獎金	25,910		11,779,534	
1035 其他給與		336,130	1,548,733	
1040 加班值班費			855,531	
1045 退休退職給付	5,878,820		5,878,820	
1050 退休離職儲金			2,807,985	
1055 保險			2,527,824	
2000 業務費			3,681,155	
2003 教育訓練費			90,000	
2006 水電費			151,877	
2009 通訊費			1,026,975	
2018 資訊服務費			210,826	
2024 稅捐及規費			326,205	
2027 保險費			70,644	
2051 物品			650,570	
2054 一般事務費			816,543	
2063 房屋建築養護費			17,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			182,609	
2069 設施及機械設備養護費			106,333	
2072 國內旅費			23,197	
2093 特別費			8,276	
3000 設備及投資			1,334,876	
3010 房屋建築及設備費			91,297	
3020 機械設備費			1,081,523	
3030 資訊軟硬體設備費			162,056	
4000 獎補助費	2,000		611,690	
4085 獎勵及慰問	2,000		611,690	
合計	5,906,730	336,130	71,478,485	

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109年1月1日至109年4月30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)	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)	加			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	22,896,706	0	0	0	0	0	0	0	22,896,706
本年度收入	13,842,617	0	0	0	0	0	0	0	13,842,617
04010100 罰金罰鍰	13,649,575	0	0	0	0	0	0	0	13,649,575
12020100 收回以前年度歲出	144,128	0	0	0	0	0	0	0	144,128
12021000 其他雜項收入	48,914	0	0	0	0	0	0	0	48,914
以前年度收入	9,054,089	0	0	0	0	0	0	0	9,054,089
一、以前年度應收(保留) 數	9,054,089	0	0	0	0	0	0	0	9,054,089
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,625	0	0	0	0	0	0	0	1,625
103年度 03010100 罰金罰鍰	19,120	0	0	0	0	0	0	0	19,120
104年度 03010100 罰金罰鍰	77,424	0	0	0	0	0	0	0	77,424
105年度 03010100 罰金罰鍰	295,723	0	0	0	0	0	0	0	295,723
106年度 03010100 罰金罰鍰	202,693	0	0	0	0	0	0	0	202,693
107年度 03010100 罰金罰鍰	709,418	0	0	0	0	0	0	0	709,418

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109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第32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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,748,086	0	0	0	0	0	0	0	7,748,086
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第33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	72,482,553	8,401,962	0	0	120,000	4,083	0	1,004,068	80,004,530	13,326,913
本年度	71,478,485	8,401,962	0	0	120,000	0	0	0	80,000,447	13,326,913
一、本年度經費	65,235,625	8,401,962	0	0	120,000	0	0	0	73,757,587	13,326,913
0571010100 行政管理	61,519,432	7,551,509	0	0	120,000	0	0	0	69,190,941	6,134,059
0571140100 公害案件取締告發	2,381,317	850,453	0	0	0	0	0	0	3,231,770	2,197,230
0571900200* 營建工程	91,297	0	0	0	0	0	0	0	91,297	4,645,703
0571900400* 其他設備	1,243,579	0	0	0	0	0	0	0	1,243,579	349,921
二、統籌科目	6,242,860	0	0	0	0	0	0	0	6,242,860	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,906,730	0	0	0	0	0	0	0	5,906,730	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	336,130	0	0	0	0	0	0	0	336,130	0
以前年度	1,004,068	0	0	0	0	4,083	0	1,004,068	4,083	0
一、以前年度應付(保留)數	1,004,068	0	0	0	0	0	0	1,004,068	0	0
106年度 0573830200* 營建工程	189,141	0	0	0	0	0	0	189,141	0	0

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109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第34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)			
107年度 0573830200* 營建工程	257,512	0	0	0	0	0	0	257,512	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	557,415	0	0	0	0	0	0	557,415	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,083	0	0	4,083	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,083	0	0	4,083	0

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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,445,386	93,847,147
公庫撥入數	14,190,807	80,004,530
罰款及賠償收入	4,199,436	13,649,575
其他收入	55,143	193,042
支出	20,369,021	95,190,118
繳付公庫數	5,385,420	22,896,706
人事支出	12,067,950	65,850,764
業務支出	1,846,364	3,681,155
增購財產支出	911,967	2,149,803
其他獎補捐助	157,320	611,690
收支餘絀	-1,923,635	-1,342,971

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109年4月30日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	1,625	816	1,625	-816	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	9,997	19,120	9,997	19,120	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	100,000	30,000	100,000	-	-
	17,744	77,424	17,212	76,892	532	532
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	14,000	56,000	14,000	56,000	-	-
	15,569	295,723	18,691	293,460	-3,122	2,263
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	373,000	100,000	373,000	-	-
	39,294	202,693	46,197	195,890	-6,903	6,803
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	1,005,000	500,000	1,005,000	-	-
	181,125	709,418	194,558	672,539	-13,433	36,879
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,500,000	8,566,000	1,500,000	8,566,000	-	-
	867,112	7,748,086	911,347	7,546,965	-44,235	201,121
合 計	2,147,000	10,110,000	2,147,000	10,110,000	-	-
	1,130,841	9,054,089	1,198,818	8,806,491	-67,977	247,598

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109年4月30日

第37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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,521,000	17,290,000	1,521,000	17,290,000	-	-
	4,199,436	13,649,575	3,782,352	12,014,245	417,084	1,635,330
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	24,000	114,000	24,000	114,000	-	-
	49,080	144,128	52,060	138,536	-2,980	5,592
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	6,063	48,914	6,063	48,914	-	-
合 計	1,548,000	17,426,000	1,548,000	17,426,000	-	-
	4,254,579	13,842,617	3,840,475	12,201,695	414,104	1,640,922

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109年4月30日

第38頁

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			
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	301121090400597	109/04/24	公庫未入帳	553
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	301121090400595	109/04/24	公庫未入帳	1,415
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	301121090400596	109/04/24	公庫未入帳	1,683
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	301121090400592	109/04/24	公庫未入帳	5,095
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	301121090400593	109/04/24	公庫未入帳	1,140
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090400594	109/04/24	公庫未入帳	7,920
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	301121090400588	109/04/24	公庫未入帳	2,755
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	301121090400589	109/04/24	公庫未入帳	39,900
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	301121090400590	109/04/24	公庫未入帳	36,053
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	301121090400591	109/04/24	公庫未入帳	2,565
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090400584	109/04/24	公庫未入帳	1,200
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	301121090400585	109/04/24	公庫未入帳	276,941
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	301121090400586	109/04/24	公庫未入帳	42,268
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	301121090400587	109/04/24	公庫未入帳	82,935
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090400599	109/04/27	公庫未入帳	259
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	301121090400622	109/04/28	公庫未入帳	532
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	301121090400621	109/04/28	公庫未入帳	1,710
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	301121090400619	109/04/28	公庫未入帳	1,140

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109年4月30日

第39頁

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										
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	301121090400620	109/04/28	公庫未入帳						1,140		
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090400616	109/04/28	公庫未入帳						8,033		
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	301121090400617	109/04/28	公庫未入帳						4,560		
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090400618	109/04/28	公庫未入帳						5,143		
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	301121090400612	109/04/28	公庫未入帳						17,604		
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	301121090400613	109/04/28	公庫未入帳						49,020		
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	301121090400614	109/04/28	公庫未入帳						12,255		
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	301121090400615	109/04/28	公庫未入帳						2,755		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090400608	109/04/28	公庫未入帳						11,663		
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	301121090400609	109/04/28	公庫未入帳						621,740		
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	301121090400610	109/04/28	公庫未入帳						16,513		
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	301121090400611	109/04/28	公庫未入帳						80,940		
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090400605	109/04/28	公庫未入帳						796		
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090400606	109/04/28	公庫未入帳						521		
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090400607	109/04/28	公庫未入帳						2,386		
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	301121090400639	109/04/30	公庫未入帳						1,425		
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	301121090400637	109/04/30	公庫未入帳						2,280		
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	301121090400638	109/04/30	公庫未入帳						2,708		

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109年4月30日

第40頁

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			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090400634	109/04/30	公庫未入帳	20,140
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090400635	109/04/30	公庫未入帳	16,934
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	301121090400636	109/04/30	公庫未入帳	1,140
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	301121090400631	109/04/30	公庫未入帳	239,305
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	301121090400632	109/04/30	公庫未入帳	10,360
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	301121090400633	109/04/30	公庫未入帳	251,465
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090400627	109/04/30	公庫未入帳	803
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090400628	109/04/30	公庫未入帳	96
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090400629	109/04/30	公庫未入帳	405
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090400630	109/04/30	公庫未入帳	326
合 計					1,888,520

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109年4月30日

第41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
109-01-01-一般行政-行政管理	10,833,000	75,325,000	10,833,000	75,325,000	-	-
	11,914,986	69,070,941	11,914,986	69,190,941	-	-120,000
109-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,271,000	5,429,000	1,271,000	5,429,000	-	-
	1,001,877	3,231,770	1,001,877	3,231,770	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,486,000	4,737,000	2,486,000	4,737,000	-	-
	13,540	91,297	13,540	91,297	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	83,500	1,593,500	83,500	1,593,500	-	-
	83,500	1,243,579	83,500	1,243,579	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,175,764	5,906,730	1,175,764	5,906,730	-	-
	1,175,764	5,906,730	1,175,764	5,906,730	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	336,130	0	336,130	-	-
	-	336,130	0	336,130	-	-
合 計	15,849,264	93,327,360	15,849,264	93,327,360	-	-
	14,189,667	79,880,447	14,189,667	80,000,447	-	-120,000

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109年4月30日

第42頁

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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301251090100015	109/01/15	差額係預付109年度零用金120,000元。	120,000
合 計					120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	109	4	30			544,745
加:公庫已列收本機關未入帳						880,799
北銀桂林分行6954-5帳號	109	4	30		206,364	
北銀公庫210131161268帳號(4/29-4/30)	109	4	30		542,458	
郵局劃撥儲金01057258帳號(4/28-4/30)	109	4	30		49,747	
郵局劃撥儲金19898669帳號(4/29-4/30)	109	4	30		82,230	
減:本機關未入帳銀行已扣款						905
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	109	4	30		350	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	109	4	30		555	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,487,965
北銀桂林分行6954-5帳號	109	4	30	如附件	61,485	
北銀公庫210131161268帳號	109	4	30	如附件	994,547	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	4	30	如附件	88,133	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	4	30	如附件	343,800	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	109	4	30		0	
銀行結存						2,912,604
北銀桂林分行6954-5帳號	109	4	30		432,055	
北銀公庫210131161268帳號	109	4	30		1,814,792	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	4	30		205,307	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	4	30		460,450	

(1090505)

製表:

覆核:

主辦出納人員:

書室 蔡坤

主辦會計人員:

僱佐 孫明鳳

機關首長:

秘書 顏伶珍

會計室 江怡蓁

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109年4月30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						17,890,900
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	109	4	30		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	109	4	30		533,803	
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	109	4	30		179,015	
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	109	4	30		297,896	
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	109	4	30		457,225	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	109	4	30		746,918	
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	109	4	30		11,212,851	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	4	30		4,302,807	
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	109	4	30		80,385	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,349,908
健保費-5月員工薪津代扣健保費					175,704	
勞保費-5月員工薪津代扣勞保費					57,150	
公保費-5月員工薪津代扣及公提公保費					281,066	
勞退基金-5月員工薪津代扣勞退基金					80,693	
退撫基金-5月員工薪津代扣及公提退撫基金					706,374	
各項費款-5月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					48,921	
減:本機關未列帳銀行已扣款						36,617
公用事業費-4月電話費					36,617	
銀行結存						16,504,375
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	109	4	30		43,383	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	109	4	30		358,099	
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	109	4	30		121,865	
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	109	4	30		16,830	
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	109	4	30		376,532	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	109	4	30		40,544	
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	109	4	30		11,212,851	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	4	30		4,302,807	
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	109	4	30		31,464	

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109年4月30日

單位:新台幣元

全2頁 第2頁

(109.5.11)製表人:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關首長:

書記賴冠樺

秘書室
主任蔡坤蒼

辦事員林冠廷

會計室
主任江怡蓁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
局長 顏伶珍(印)

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 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3101103204-0000002	氣體偵測器 EJ SafetyGas BW Ultra 攜帶式五用偵測器EJ SafetyGas BW Ultra 攜帶式 五用偵測器-中央補助款	臺 1	0 70,658	0 70,658	70,658 70,658	109/04/20 撥入	1090217府授財產 1090106966
3101103204-0000003	氣體偵測器 EJ SafetyGas BW Ultra 攜帶式五用偵測器EJ SafetyGas BW Ultra 攜帶式 五用偵測器-中央補助款	臺 1	0 70,658	0 70,658	70,658 70,658	109/04/20 撥入	1090217府授財產 1090106966
3101103204-0000004	氣體偵測器 EJ SafetyGas BW Ultra 攜帶式五用偵測器EJ SafetyGas BW Ultra 攜帶式 五用偵測器-中央補助款	臺 1	0 70,658	0 70,658	70,658 70,658	109/04/20 撥入	1090217府授財產 1090106966
3101103204-0000005	氣體偵測器 EJ SafetyGas BW Ultra 攜帶式五用偵測器EJ SafetyGas BW Ultra 攜帶式 五用偵測器-中央補助款	臺 1	0 70,661	0 70,661	70,661 70,661	109/04/20 撥入	1090217府授財產 1090106966
401070102-0000022	小客車 中華三菱GRUNDER(車號BFP-6051)	輛 1	0 5,482	0 5,482	5,482 5,482	109/04/20 撥入	1081220北市環稽勤 1083048272

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 4 列帳價值： 282,635 數量： 4 帳面價值： 282,635	項： 1 列帳價值： 5,482 數量： 1 帳面價值： 5,482	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 列帳價值： 288,117 數量： 5 帳面價值： 288,117	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 列帳價值： 288,117 數量： 5 帳面價值： 288,117	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	227,417	97,815	8,008	333,240			

增加	公務用	項： 5 列帳價值： 288,117 數量： 5 帳面價值： 288,117	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員陳美秀
秘書室蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠廷
會計室江怡蓁

機關首長

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 顏伶珍(甲)

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109年05月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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	51,292	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	5,164.95	0.00	0.00		5,164.95
	價 值	7,913,612	0	0		7,862,320
三. 機械及設備	數 量	509	4	0	227,417	513
	價 值	8,849,816	282,635	0		8,905,034
四. 交通及運輸設備	數 量	43	1	0	97,815	44
	價 值	6,594,255	5,482	0		6,501,922
五. 什項設備	數 量	82	0	0	8,008	82
	價 值	374,262	0	0		366,254
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	23,731,945	288,117	0	384,532	23,635,530
合 計	總 值	23,731,945	288,117	0	384,532	23,635,530

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 組員陳美秀

秘書室蔡坤蒼

會計單位核簽：辦事員林冠廷

會計室江怡蓁

機關首長 臺北市政府環境保護局稽查大隊 顏伶珍(甲)