

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9月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡怡江

機關長官：

臺北市政府環境保護局
稽查大隊 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108年9月1日起至108年9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33 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第34 頁至第35 頁
十二、收入支出彙集表.....	第36 頁至第36 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第37 頁至第43 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（依國有財產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目			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	預 算 數		應 收 數 (3)		
				原 預 算 數			合 計	
				追 加 (減) 數		本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數 (2)		
03			罰款及賠償收入	82,642,000	82,642,000	5,792,774	-	-14,460,577
				-		44,648,423		
01			罰金罰鍰及息金	82,642,000	82,642,000	5,792,774	-	-14,466,577
				-		44,642,423		
01			罰金罰鍰	82,642,000	82,642,000	5,792,774	-	-14,466,577
				-		44,642,423		
03			賠償收入	-	-	-	-	6,000
				-		6,000		6,000
		01	一般賠償收入	-	-	-	-	6,000
				-		6,000		6,000
06			財產收入	300,000	300,000	210,000	-	-199,569
				-		1,900	-	
01			財產孳息	-	-	10,431	-	
				-		-	-	321
		01	利息收入	-	-	321	-	321
				-		-	-	
05			廢舊物資售價	300,000	300,000	210,000	-	-199,890
				-		1,900	-	
		01	廢舊物資售價	300,000	300,000	210,000	-	-199,890
				-		1,900	-	
11			其他收入	477,000	477,000	372,000	-	41,742
				-		41,209	-	
02			雜項收入	477,000	477,000	372,000	-	41,742
				-		41,209	-	
				477,000	477,000	413,742	-	41,742
		01	收回以前年度歲出	400,000	400,000	315,000	-	39,747
				-		38,293	-	
10			其他雜項收入	77,000	77,000	57,000	-	1,995
				-		2,916	-	
				77,000	77,000	58,995	-	1,995
			經常門合計	83,419,000	83,419,000	59,691,000	-	-14,618,404
				-		5,835,883	-	
				83,419,000	83,419,000	45,072,596	-	-14,618,404
			總計	83,419,000	83,419,000	59,691,000	-	-14,618,404
				-		5,835,883	-	
						45,072,596	-	

製表

孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/3

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				算				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 號	及 名 稱	預			合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				原預算數	第二預備金						
					追加(減)數	經費流用數					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
01			一般行政	180,665,000	-	180,665,000	10,581,337			13,073,512	
				-	-	-	130,491,488			712,581	
	01		行政管理	180,665,000	-	180,665,000	10,581,337	13,073,512			
				-	-	-	130,491,488	712,581			
				-	-	-	-	11,138,457			
				-	-	-	-	702,583			
	01		人事費	173,057,000	-	173,057,000	10,210,466	1,935,055			
				-	-	-	126,187,543	9,998			
				-	-	-	-	3,345,990			
				-	-	-	-	897,882			
				-	-	-	-	3,345,990			
14			環保稽查業務	14,074,000	-	14,074,000	1,511,581	897,882			
				-	-	-	8,155,010	2,862,150			
				-	-	-	-	897,882			
				-	-	-	-	897,882			
	01		公害案件取締告發	14,074,000	-	14,074,000	1,511,581	2,862,150			
				-	-	-	8,155,010	897,882			
				-	-	-	-	2,862,150			
				-	-	-	-	897,882			
				-	-	-	-	483,840			
	02		業務費	10,987,000	-	10,987,000	1,267,381	-			
				-	-	-	6,349,850	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
	04		獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	244,200	483,840			
				-	-	-	1,805,160	-			
				-	-	-	-	-			

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：108/10/3

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9月30日

頁數：第3頁

科目			預算數				數		執行數		執行數	
款項	目節	、代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)	本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
			追加(減)數	經費流用數	預算調整數	累計實現數(2)						
			第一預備金	調整待遇準備								
			各類員工 待遇準備									
		經常門合計	194,739,000	-	-	194,739,000	155,066,000	12,092,918	16,419,502			
			-	-	-	-		138,646,498				
			-	-	-	-		-	1,610,463			
90		一般建築及設備	136,034,000	-	-	136,034,000	131,861,000	15,123,173	93,222,408			
			-	-	-	-		38,638,592				
			-	-	-	-		-	86,804,859			
02		營建工程*	122,434,000	-	-	122,434,000	121,692,000	15,028,173	86,804,859			
			-	-	-	-		34,887,141				
			-	-	-	-		-	86,804,859			
		設備及投資*	122,434,000	-	-	122,434,000	121,692,000	15,028,173	86,804,859			
			-	-	-	-		34,887,141				
			-	-	-	-		-	86,804,859			
03		交通及運輸設備*	5,940,000	-	-	5,940,000	5,940,000	-	5,940,000			
			-	-	-	-		-				
			-	-	-	-		-				
		設備及投資*	5,940,000	-	-	5,940,000	5,940,000	-	5,940,000			
			-	-	-	-		-				
			-	-	-	-		-				
04		其他設備*	7,660,000	-	-	7,660,000	4,229,000	95,000	477,549			
			-	-	-	-		3,751,451				
			-	-	-	-		-				
		設備及投資*	7,660,000	-	-	7,660,000	4,229,000	95,000	477,549			
			-	-	-	-		3,751,451				
			-	-	-	-		-				

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

核覆

辦事員林冠廷

製表

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				原預算數	第二預備金	合 計		應付數(3)			
				追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
				資本門合計	136,034,000	-	136,034,000	131,861,000	15,123,173 38,638,592	93,222,408	
					-	-	-		-	86,804,859	
				經常門合計	330,773,000	-	330,773,000	286,927,000	27,216,091 177,285,090	109,641,910	
					-	-	-		-	88,415,322	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,717,107	-	12,717,107	12,717,107	1,220,233 12,717,107	-	
					-	-	-		-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	12,717,107	-	12,717,107	12,717,107	1,220,233 12,717,107	-	
					-	-	-		-	-	
			01	人事費	12,711,107	-	12,711,107	12,711,107	1,220,233 12,711,107	-	
					-	-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	- 6,000	-	
					-	-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,011,299	-	1,011,299	1,011,299	32,375 765,599	245,700	
					-	-	-		-	245,700	
					-	-	-		-	245,700	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,011,299	-	1,011,299	1,011,299	32,375 765,599	245,700	
					-	-	-		-	245,700	

辦事員林冠廷

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

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9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		截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
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												
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	911,220	-	911,220	911,220	-	245,700							
01	人事費	-	-	-	665,520	-	245,700						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-						

辦事員林冠廷

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

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9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)		整 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	節	及名稱	應保	收數	應保	收數	應保	收數	應保	收數	應保	收數	應保	收數
101	03			罰款及賠償收入		91,497		17,761				7,100				66,636
		01		罰金罰鍰及怠金		91,497		17,761				7,100				66,636
			01	罰金罰鍰		91,497		17,761				7,100				66,636
				小計		91,497		17,761				7,100				66,636
103	03			罰款及賠償收入		586,817		169,186		5,564		52,152				365,479
		01		罰金罰鍰及怠金		586,817		169,186		5,564		52,152				365,479
			01	罰金罰鍰		586,817		169,186		5,564		52,152				365,479
				小計		586,817		169,186		5,564		52,152				365,479
104	03			罰款及賠償收入		1,584,803		186,711		13,807		222,558				1,175,534
		01		罰金罰鍰及怠金		1,584,803		186,711		13,807		222,558				1,175,534
			01	罰金罰鍰		1,584,803		186,711		13,807		222,558				1,175,534
				小計		1,584,803		186,711		13,807		222,558				1,175,534
105	03			罰款及賠償收入		2,926,560		497,090		43,083		741,880				1,687,590
		01		罰金罰鍰及怠金		2,926,560		497,090		43,083		741,880				1,687,590
			01	罰金罰鍰		2,926,560		497,090		43,083		741,880				1,687,590
				小計		2,926,560		497,090		43,083		741,880				1,687,590
106	03			罰款及賠償收入		7,162,178		1,602,825		174,350		2,523,892				3,035,461
		01		罰金罰鍰及怠金		7,162,178		1,602,825		174,350		2,523,892				3,035,461

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目及名稱			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	項	目	代	號	及	名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01		罰金罰鍰			7,162,178	1,602,825	174,350	2,523,892	-	-	-	3,035,461	-
			小計				7,162,178	1,602,825	174,350	2,523,892	-	-	-	3,035,461	-
107 03			罰款及賠償收入				22,296,160	1,558,120	525,764	11,436,240	-	-	-	9,301,800	-
	01		罰金罰鍰及急金				22,296,160	1,558,120	525,764	11,436,240	-	-	-	9,301,800	-
		01	罰金罰鍰				22,296,160	1,558,120	525,764	11,436,240	-	-	-	9,301,800	-
			小計				22,296,160	1,558,120	525,764	11,436,240	-	-	-	9,301,800	-
			經常門合計				34,648,015	4,031,693	762,568	14,983,822	-	-	-	15,632,500	-
			總計				34,648,015	4,031,693	762,568	14,983,822	-	-	-	15,632,500	-

陳佐孫明鳳

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/10/3

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9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	節	及 代 號		稱	應付數			保留數	應付數		
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		營建工程*	166,679	-	-	應付數	166,679	-	-	-	-
					166,679	-	-	保留數	166,679	-	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	166,679	-	-	-	166,679	-	-	-	-
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		營建工程*	293,962	-	-	應付數	104,821	-	-	189,141	189,141
					293,962	-	-	保留數	104,821	-	-	189,141	189,141
			03	設備及投資*	293,962	-	-	-	104,821	-	-	189,141	189,141
				小計	293,962	-	-	-	104,821	-	-	189,141	189,141
107	83			建築及設備	14,528,657	-	-	-	13,837,632	-	-	691,025	691,025
		02		營建工程*	14,528,657	-	-	-	13,837,632	-	-	691,025	691,025
			03	設備及投資*	14,528,657	-	-	-	13,837,632	-	-	691,025	691,025
				小計	14,528,657	-	-	-	13,837,632	-	-	691,025	691,025
				資本門合計*	14,989,298	-	-	-	14,109,132	-	-	880,166	880,166
				總計	14,989,298	-	-	-	14,109,132	-	-	880,166	880,166

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：108/10/3

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9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		負債	
流動資產		流動負債	16,700,431
現金	121,806,678	應付款項	16,700,431
各機關現金	16,631,290	其他應付款	189,141
專戶存款	22,124	暫收款	189,141
零用金	16,489,166	暫收款	333,786
應收款項	120,000	存入保證金	333,786
應收帳款	15,632,500	存入保證金	1,845,000
應付帳款	15,632,500	應付代收款	1,845,000
預付款	89,541,188	應付代收款	2,708,598
存出保證金	89,541,188	應付保管款	2,708,598
存出保證金	1,700	應付保管款	11,623,906
	1,700	應付保管款	11,623,906
		淨資產	105,106,247
		資產負債淨額	105,106,247
		資產負債淨額	105,106,247
		資產負債淨額	105,106,247
		資產負債淨額	105,106,247
合 計	121,806,678	合 計	121,806,678
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	500,000	應付保證品	500,000
債權憑證	36,041	待抵銷債權憑證	36,041

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	房屋建築及設備			8,221,364	149,370,129	資本資產總額				149,434,417	149,434,417
	機械及設備			7,484,151		資本資產總額				149,434,417	
	交通及運輸設備			7,261,305							
	雜項設備			285,904							
	購建中固定資產			126,117,405							
	無形資產				64,288						
	無形資產			64,288							
合	計				149,434,417	合	計				149,434,417

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9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		22,124	22,124	
	合計				

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9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	2,195,675		
	110103002 一般銀行存款	12,763,094		
	110103003 代扣繳專戶	1,032,620		
	11010303 北銀存款	122,591		
	11010304 北銀存款電子專戶	201,687		
	11010305 郵政存款	82,484		
	11010306 郵政存款電子專戶	91,015		
	合計		16,489,166	

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9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小	合 計	
		計		
	110104零用金	120,000	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108年9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	15,632,500	15,632,500	

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他	0	0	

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9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 合計	89,541,188	89,541,188	

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9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	1,700	

債權憑證明細表

中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	190401債權憑證		36,041	36,041	

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9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	36,041	36,041	

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9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		189,141	189,141	

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9月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	333,786	333,786	

存入保證金明細表

中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	211201002履約保證金		1,591,000		
	211201004保固保證金		254,000		
	合計			1,845,000	

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108年9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	554,529		
	211301003公保費	237,160		
	211301004勞保費	196,157		
	211301005退撫基金	742,288		
	211301006勞工退休金(新制)	480,891		
	211301007代辦經費	330,670		
	211301008各項費款	44,774		
	211301019其他	42,129		
	合 計		2,708,598	

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9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	11,459,915		
	211401010保管款	163,991		
	合計		11,623,906	

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9月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
	290301001有價證券	500,000	500,000	500,000	

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9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	14,530,357		
	31010101資產負債淨額(預算)	29,120,072		
	合計		43,650,429	

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108年1月1日至108年9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	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	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
				增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資							
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	-461,628	8,221,364
機械及設備		21,907,671	-14,983,957	2,007,379	1,190,920	-256,022	7,484,151
交通及運輸設備		16,485,301	-9,607,413	1,383,223	1,676,805	676,999	7,261,305
雜項設備		2,425,148	-2,130,872	95,000	241,883	138,511	285,904
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	3,485,602	3,109,608	97,860	23,252,724
租賃資產							
租賃權益改良		0	0	0	0	0	0
購建中固定資產		0	0	0	0	0	0
其他固定資產		75,650,132	0	50,467,273	0	0	126,117,405
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產		55,234	0	43,719	34,665	0	64,288
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	50,510,992	34,665	0	126,181,693
合計		147,669,343	-49,185,107	53,996,594	3,144,273	97,860	149,434,417

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實現數合計數之差額，係因(1)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。(2)由本局撥入可調式分注器Dispensette 2組金額34,424元。(3)由資訊局撥入電話語音系統1臺金額32,343元。(4)由文山區公所、本局秘書室、教研中心及主計處撥入大隊客貨兩用車4輛金額1,099,153元。故造成差異。

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9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
0100 人事費	126,187,543			
0103 法定編制人員待遇	66,238,944			
0104 約聘僱人員待遇	10,323,828			
0105 技工及工友待遇	4,867,862			
0111 獎金	27,955,976			
0121 其他給與	2,628,770			
0131 加班值班費	1,778,786			
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	5,900,871			
0151 保險	6,492,506			
0200 業務費	4,303,945	6,349,850		
0201 教育訓練費		284,592		
0202 水電費		530,237		
0203 通訊費		3,382,631		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	498,469			
0231 保險費	453,940			
0250 按日按件計資酬金	82,986			
0271 物品	25,000	44,085		
0279 一般事務費	1,190,179	221,618		
0281 房屋建築養護費	1,315,924	1,607,341		
0282 車輛及辦公器具養護費	146,311			
0283 設施及機械設備養護費	504,308			
0291 國內旅費	37,602	149,900		
0298 特別費	49,226	129,446		
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費			34,887,141	3,751,451
0304 機械設備費			34,887,141	1,722,557
0306 資訊軟體設備費				2,028,894
0400 獎補助費		1,805,160		
0456 獎勵及慰問		1,805,160		
合計	130,491,488	8,155,010	34,887,141	3,751,451

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9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
0100 人事費		12,711,107	665,520	139,564,170
0103 法定編制人員待遇				66,238,944
0104 約聘僱人員待遇				10,323,828
0105 技工及工友待遇				4,867,862
0111 獎金		8,400		27,964,376
0121 其他給與			653,940	3,282,710
0131 加班值班費				1,778,786
0141 退休退職給付		12,702,707		12,702,707
0142 退休離職儲金				5,900,871
0151 保險			11,580	6,504,086
0200 業務費			100,079	10,753,874
0201 教育訓練費			14,704	299,296
0202 水電費				530,237
0203 通訊費				3,382,631
0213 資訊服務費				498,469
0221 稅捐及規費				453,940
0231 保險費				82,986
0250 按日按件計資酬金				69,085
0271 物品				1,411,797
0279 一般事務費			85,375	3,008,640
0281 房屋建築養護費				146,311
0282 車輛及辦公器具養護費				504,308
0283 設施及機械設備養護費				187,502
0291 國內旅費				129,446
0298 特別費				49,226
0300 設備及投資				38,638,592
0302 房屋建築及設備費				34,887,141
0304 機械設備費				1,722,557
0306 資訊軟硬體設備費				2,028,894
0400 獎補助費		6,000		1,811,160
0456 獎勵及慰問		6,000		1,811,160
合計		12,717,107	765,599	190,767,796

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9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)	加						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	60,056,418	0	0	0	0	0	0	0	60,056,418
本年度收入	45,072,596	0	0	0	0	0	0	0	45,072,596
03010100 罰金罰鍰	44,642,423	0	0	0	0	0	0	0	44,642,423
03030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
06010100 利息收入	321	0	0	0	0	0	0	0	321
06050100 廢舊物資售價	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
11020100 收回以前年度歲出	354,747	0	0	0	0	0	0	0	354,747
11021000 其他雜項收入	58,995	0	0	0	0	0	0	0	58,995
以前年度收入	14,983,822	0	0	0	0	0	0	0	14,983,822
一、以前年度應收(保留) 數	14,983,822	0	0	0	0	0	0	0	14,983,822
101年度 03010100 罰金罰鍰	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
103年度 03010100 罰金罰鍰	52,152	0	0	0	0	0	0	0	52,152
104年度 03010100 罰金罰鍰	222,558	0	0	0	0	0	0	0	222,558

製表
陳德孫明

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/10/3

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9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					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)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
105年度 03010100 罰金罰鍰	741,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,880
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,523,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,892
107年度 03010100 罰金罰鍰	11,436,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,436,240
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0

製表
陳麗孫明

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/10/3

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第33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)			
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 德 孫 明 鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/10/3

**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9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)		
支出合計數	204,876,928	88,661,022	0	0	120,000	1,496,250	0	281,045,068	21,106,588
本年度	190,767,796	88,661,022	0	0	120,000	0	0	279,548,818	21,106,588
一、本年度經費	177,285,090	88,415,322	0	0	120,000	0	0	265,820,412	21,106,588
0573010100 行政管理	130,491,488	712,581	0	0	120,000	0	0	131,324,069	12,240,931
0573140100 公害案件取締告發	8,155,010	897,882	0	0	0	0	0	9,052,892	2,448,108
0573900200* 營建工程	34,887,141	86,804,859	0	0	0	0	0	121,692,000	0
0573900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000
0573900400* 其他設備	3,751,451	0	0	0	0	0	0	3,751,451	477,549
二、統籌科目	13,482,706	245,700	0	0	0	0	0	13,728,406	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,717,107	0	0	0	0	0	0	12,717,107	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	765,599	245,700	0	0	0	0	0	1,011,299	0
以前年度	- 14,109,132	0	0	0	0	1,496,250	0	14,109,132	0
一、以前年度應付(保留)數	14,109,132	0	0	0	0	0	0	14,109,132	0

辦事員林冠廷

的堡孫明鳳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/10/3

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第35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)		
105年度 0573830200* 營建工程	166,679	0	0	0	0	0	0	166,679	0
106年度 0573830200* 營建工程	104,821	0	0	0	0	0	0	104,821	0
107年度 0573830200* 營建工程	13,837,632	0	0	0	0	0	0	13,837,632	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,496,250	0	0	1,496,250
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	1,425,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	71,250	0	0	71,250

辦事員林冠廷

約 檢 核

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/10/3

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9月30日

頁數:第36頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,714,815	326,117,664
公庫撥入數	13,878,932	281,045,068
罰款及賠償收入	5,792,774	44,648,423
財產孳息收入	0	321
廢舊物資售價收入	1,900	10,110
其他收入	41,209	413,742
支出	35,067,150	264,661,846
繳付公庫數	6,598,451	60,056,418
人事支出	11,430,699	139,564,170
業務支出	1,670,627	10,753,874
增購財產支出	15,123,173	52,476,224
其他獎補捐助	244,200	1,811,160
收支餘絀	-15,352,335	61,455,818

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9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
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	-	-
		7,100	1,140	7,100	-1,140	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	5,564	52,152	3,342	49,130	2,222	3,022
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	360,000	100,000	360,000	-	-
	13,807	222,558	21,024	219,856	-7,217	2,702
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	1,163,000	250,000	1,163,000	-	-
	43,083	741,880	42,257	721,893	826	19,987
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	3,280,000	500,000	3,280,000	-	-
	174,350	2,523,892	200,590	2,484,133	-26,240	39,759
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200,000	13,335,000	1,200,000	13,335,000	-	-
	525,764	11,436,240	504,609	11,243,371	21,155	192,869
合 計	2,054,000	18,166,000	2,054,000	18,166,000	-	-
	762,568	14,983,822	772,962	14,725,483	-10,394	258,339

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9月30日

第38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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,694,000	59,109,000	7,694,000	59,109,000	-	-
	5,792,774	44,642,423	6,379,119	43,178,067	-586,345	1,464,356
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	321	0	321	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	95,000	210,000	95,000	210,000	-	-
	1,900	10,110	1,900	10,110	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	31,000	315,000	31,000	315,000	-	-
	38,293	354,747	37,866	341,505	427	13,242
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	57,000	3,000	57,000	-	-
	2,916	58,995	2,916	58,995	-	-
合 計	7,823,000	59,691,000	7,823,000	59,691,000	-	-
	5,835,883	45,072,596	6,421,801	43,594,998	-585,918	1,477,598

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

第39頁
單位：新臺幣元

中華民國108年9月30日

科目及代號	差		異		原		因		摘要	金額	析
	憑證		種類	號碼	日期						
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901536			108/09/24			公庫未入帳		215	
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901537			108/09/24			公庫未入帳		98	
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901540			108/09/24			公庫未入帳		606	
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901541			108/09/24			公庫未入帳		188	
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901556			108/09/25			公庫未入帳		15	
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901555			108/09/25			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	支出傳票	301121080901554			108/09/25			公庫未入帳		3,990	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901551			108/09/25			公庫未入帳		36,670	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901552			108/09/25			公庫未入帳		13,180	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901553			108/09/25			公庫未入帳		1,140	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901547			108/09/25			公庫未入帳		36,955	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901548			108/09/25			公庫未入帳		681,340	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901549			108/09/25			公庫未入帳		39,146	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301121080901550			108/09/25			公庫未入帳		204,250	
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901545			108/09/25			公庫未入帳		313	
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901546			108/09/25			公庫未入帳		75	
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901561			108/09/26			公庫未入帳		11,434	
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901562			108/09/26			公庫未入帳		94	

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

第40頁

單位：新臺幣元

中華民國108年9月30日

科目及代號	差		異		原		因		分	摘要	金額	90
	種類	憑證	號碼	日期	摘要	金額						
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901563	108/09/26	公庫未入帳	90							
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901582	108/09/27	公庫未入帳	3,022							
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901581	108/09/27	公庫未入帳	2,687							
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901579	108/09/27	公庫未入帳	16,947							
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901580	108/09/27	公庫未入帳	1,900							
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901576	108/09/27	公庫未入帳	33,489							
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901577	108/09/27	公庫未入帳	1,140							
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901578	108/09/27	公庫未入帳	1,140							
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901573	108/09/27	公庫未入帳	127,035							
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901574	108/09/27	公庫未入帳	11,970							
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901575	108/09/27	公庫未入帳	2,874							
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901569	108/09/27	公庫未入帳	135,490							
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901570	108/09/27	公庫未入帳	263,245							
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901571	108/09/27	公庫未入帳	15,770							
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金	支出傳票	301121080901572	108/09/27	公庫未入帳	88,160							
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080901568	108/09/27	公庫未入帳	129							
合 計												1,735,937

科目及代號	差異原因					分	差額	析
	憑證		日期	摘要				
	種類	號碼						

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9月30日

第42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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,523,000	143,565,000	10,523,000	143,565,000	-	-
	10,696,109	131,204,069	10,696,109	131,324,069	-	-120,000
108-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,428,000	11,501,000	1,428,000	11,501,000	-	-
	1,589,515	9,052,892	1,589,515	9,052,892	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	121,692,000	0	121,692,000	-	-
	-	121,692,000	0	121,692,000	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	5,940,000	0	0	-	5,940,000
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,229,000	0	4,229,000	-	-
	95,000	3,751,451	95,000	3,751,451	-	-
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	1,220,233	12,717,107	1,220,233	12,717,107	-	-
	1,220,233	12,717,107	1,220,233	12,717,107	-	-
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	278,075	1,011,299	278,075	1,011,299	-	-
	278,075	1,011,299	278,075	1,011,299	-	-
合 計	13,449,308	300,655,406	13,449,308	294,715,406	-	5,940,000
	13,878,932	279,428,818	13,878,932	279,548,818	-	-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108年9月30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 合 計	付款憑單	301251080100012	108/01/09	差額係預付108年度零用金120,000元。

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途	會計科目		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
						借方	貸方						
AA	108	13301	730101	1				(上期餘額)			133,042,000	120,627,960	12,414,040
					01			0902		00	9,588,000		
					01			0906	A40289	0075168800		13,713	
					01			0906	A40286	0075168900		68,622	
					01			0906	A40288	0075169000		749,638	
					01			0906	A40287	0075169800		1,100	
					01			0906	A40290	0075169900		54,600	
					01			0916	A40296	0075737100		177,366	
					01			0916	A40295	0075737300		2,226	
					01			0916	A40294	0075737400		134,200	
					01			0918	A40299	0075866900		28,505	
					01			0925	A40316	0076661300		139,056	
					01			0925	A40314	0076661600		9,201	
					01			0925	A40308	0076661700		98,269	

辦事員林冠廷

辦事員林冠廷

[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09月01日至108年09月30日

印 表 日 期：108/09/30

印 表 時 間：23:07:27

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目 借 方 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							0925	A40312	0076661800		778,841	
01							0925	A40315	0076661900		645,880	
01							0925	A40313	0076665100		84,324	
01							0925	A40311	0076665400		7,294,167	
01							0927	A40322	0076931000		3,740	
01							0927	A40321	0076931100		51,449	
01							0927	E40036	6003830200		-10,127	
02							0902		00	935,000		
02							0906	A40293	0075170300		9,140	
02							0917	A40298	0075846301		9,192	
02							0917	A40300	0075846401		222,016	
02							0917	A40301	0075846700		468	
02							0917	A40302	0075846900		19,075	
02							0917	A40303	0075847100		14,423	

辦事員林冠廷

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

支用機關代號：13301
支用機關名稱：稽查大隊

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目		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				0919	A40307	0076017400		63,642	
				02				0926	A40318	0076701800		26,125	
				02				0927	A40319	0076934700		7,258	
				****					*		143,565,000	131,324,069	12,240,931
				****					***		143,565,000	131,324,069	12,240,931
AA	108	13301	731401	1				(上期餘額)			10,073,000	7,463,377	2,609,623
			公害案件取締告發										
				02				0902		00	1,162,000		
				02				0906	A40293	0075170301		365,984	
				02				0906	A40292	0075170400		8,850	
				02				0906	A40291	0075170500		64,470	
				02				0916	E40033	6003776500		-621	
				02				0916	E40034	6003776600		-2,172	
				02				0916	E40035	6003776700		-721	
				02				0917	A40297	0075846000		545,730	

辦事員林冠廷

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:07:27

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方	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								0917	A40298	0075846300		8,478	
02								0917	A40300	0075846400		16,642	
02								0917	A40303	0075847101		7,280	
02								0917	A40304	0075847200		15,360	
02								0919	A40306	0076016600		82,756	
02								0919	A40307	0076017401		64,242	
02								0926	A40317	0076701700		9,396	
02								0926	A40318	0076701801		22,333	
02								0927	A40320	0076934600		5,286	
02								0927	A40319	0076934701		132,022	
04								0902		00	266,000		
04								0918	A40305	0075867400		244,200	
****									*		11,501,000	9,052,892	2,448,108
****									***		11,501,000	9,052,892	2,448,108

辦事員林冠廷

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期 : 108/10/01

支用機關代號 :

資料日期 : 108年09月01日 至 108年09月30日

印 表 時 間 : 00:44:26

支用機關名稱 :

頁次/總頁次 : 1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	淨 額	預 付 費 用 保 留 數	累 計 支 付 數 (含收回)	未 支 用 餘 額
C 105	13301	738302	營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0	0
						****	*		0	0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0	0
C 106	13301	738302	營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	189,141		0	0
						****	*		0	189,141		0	0
						****	***		0	189,141		0	0
C 107	13301	738302	營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	691,025		0	0
						****	*		0	691,025		0	0
						****	***		0	691,025		0	0

辦事員林冠廷

公庫差額解釋表

中華民國108年9月1日至108年9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	108	9	30			497,777
加：公庫已列收本機關未入帳						635,224
北銀桂林分行6954-5帳號	108	9	30		109,958	
北銀公庫210131161268帳號(9/25-9/30)	108	9	30		416,683	
郵局劃撥儲金01057258帳號(9/25-9/30)	108	9	30		32,933	
郵局劃撥儲金19898669帳號(9/26-9/30)	108	9	30		75,650	
減：本機關未入帳銀行已扣款						1,095
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	108	9	30		315	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	108	9	30		780	
加：本機關已出帳支票未兌現						1,869,625
北銀桂林分行6954-5帳號	108	9	30	如附件	405,631	
北銀公庫210131161268帳號	108	9	30	如附件	1,061,799	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	9	30	如附件	96,245	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	9	30	如附件	305,950	
減：本機關已入帳銀行未達帳					0	
北銀桂林分行6954-5帳號	108	9	30		0	
銀行結存						3,001,531
北銀桂林分行6954-5帳號	108	9	30		638,180	
北銀公庫210131161268帳號	108	9	30		1,680,169	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	9	30		211,347	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	9	30		471,835	

主辦會計人員：約瑟孫明鳳

主辦出納人員：

覆核：

製表

(1080930)

秘書室蔡坤蒼

會計室江怡蓁

主任秘書 顏伶珍

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 9 月 30 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	9	30			122,591
北銀桂林分行6954-5帳號	108	9	30		122,591	
(二)加：公庫已入帳大隊未入帳	108	9	30			109,958
現金收入、郵資、利息及暫收支票收入	108	9	30		109958	
(三)減：公庫未入帳大隊已入帳(等)	108	9	30			-
暫收支票收入	108	9	30			
(四)加：受款人未兌現支票						
北銀桂林分行6954-5帳號						405,631
	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	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	3	21	UA9011489	900	
	108	3	28	UA9011498	551	
	108	3	28	UA9011499	450	
	108	3	28	UA9011500	723	
	108	3	28	UA9011501	3,600	
	108	4	29	UA9011525	3,600	
	108	6	17	UA9011646	1,246	
	108	6	28	UA9011662	186	
	108	6	28	UA9011663	1,937	
	108	6	28	UA9011664	2,000	
	108	6	28	UA9011665	200	
	108	9	17	UA9011898	4,381	
	108	9	23	UA9011903	215	
	108	9	23	UA9011904	250	
	108	9	25	UA9011905	36,955	
	108	9	26	UA9011907	4,540	
	108	9	26	UA9011908	11,434	
	108	9	27	UA9011909	318,670	
合 計						638,180
(五)公庫結存：	108	9	30		638,180	
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

臺北市府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

君 收

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
108/09					86273500	桂林
108/09/021		託交換票	1182940/108083	43400	86316900	桂林
108/09/02		存現	郵資	1089400	87406300	桂林
108/09/030098951		託收入帳		129400	87555700	桂林
108/09/030098742		託收入帳		742800	88278500	桂林
108/09/030098988		託收入帳		120800	88399300	桂林
108/09/030097966		託收入帳		65400	88464700	桂林
108/09/030098639		託收入帳		128400	88593100	桂林
108/09/030098612		託收入帳		136600	88729700	桂林
108/09/030098744		託收入帳		122000	88851700	桂林
108/09/030098906		託收入帳		59800	88911500	桂林
108/09/030011879		交換扣帳	1084500		87827000	桂林
108/09/030011881		交換扣帳	36264100		51562900	桂林
108/09/03		存現	罰金罰鍰郵資	2582800	54145700	桂林
108/09/042		交換票	3616577	145800	54291500	桂林
108/09/042		交換票	0239801	120000	54411500	桂林
108/09/042		交換票	3244331	44200	54455700	桂林
108/09/042		交換票	0787971	20100	54475800	桂林
108/09/042		交換票	5001312	117900	54593700	桂林
108/09/042		交換票	5001257	130000	54723700	桂林
108/09/042		交換票	3616590	138600	54862300	桂林
108/09/042		交換票	3616912	208200	55070500	桂林
108/09/042		交換票	3616575	82800	55153300	桂林
108/09/042		交換票	3617584	52000	55205300	桂林
108/09/042		交換票	0411072	78200	55283500	桂林
108/09/042		交換票	5484635	270000	55535500	桂林
108/09/042		交換票	5484649	59400	55612900	桂林
108/09/042		交換票	0220891	209400	55822300	桂林
108/09/042		交換票	0221078	120000	55942300	桂林
108/09/042		交換票	0022646	75000	56017300	桂林
108/09/042		交換票	0022660	200000	56243000	桂林
108/09/042		交換票	0022711	257000	56371400	桂林
108/09/042		交換票	0239704	128400	56371400	桂林
108/09/042		交換票	0239885	129800	56501200	桂林
108/09/042		交換票	0239118	70700	56571900	桂林
108/09/042		交換票	0239259	218000	56789900	桂林
108/09/042		交換票	0239554	120000	56909900	桂林
108/09/042		交換票	0239466	120000	57029900	桂林

第 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/09/042		交換票	0259341	29800	57059700	桂林
108/09/042		交換票	0259261	138000	57177700	桂林
108/09/042		交換票	0259160	133700	57311400	桂林
108/09/042		交換票	0259637	141500	57472900	桂林
108/09/042		交換票	0259129	711500	57544400	桂林
108/09/042		交換票	0259968	125000	57694000	桂林
108/09/042		交換票	2282504	29900	57699300	桂林
108/09/042		交換票	0240026	101400	57800700	桂林
108/09/042		交換票	0259115	711500	57872200	桂林
108/09/042		交換票	0258923	129000	58012000	桂林
108/09/042		交換票	0258770	60000	58012000	桂林
108/09/042		交換票	0258683	75100	58156300	桂林
108/09/042		交換票	0258509	120000	58266300	桂林
108/09/042		交換票	0022655	52000	58308300	桂林
108/09/042		交換票	0543559	134400	58442700	桂林
108/09/042		交換票	6155724	62000	58504700	桂林
108/09/042		交換票	0393133	201000	58705700	桂林
108/09/042		交換票	1992522	369800	59075500	桂林
108/09/042		交換票	1992411	141500	59217000	桂林
108/09/042		交換票	6188978	200000	59470000	桂林
108/09/042		交換票	6203180	94800	59518000	桂林
108/09/042		交換票	6142793	129800	59616000	桂林
108/09/042		交換票	7818822	10100	59651700	桂林
108/09/042		交換票	6145210	660000	60311700	桂林
108/09/042		交換票	6044285	26800	60358500	桂林
108/09/042		交換票	0416347	120000	60458500	桂林
108/09/042		交換票	6186983	120000	60578500	桂林
108/09/042		交換票	2577297	48900	60627400	桂林
108/09/042		交換票	2580787	200000	60827400	桂林
108/09/042		交換票	2577455	308200	61155600	桂林
108/09/042		交換票	7125847	881800	62017400	桂林
108/09/042		交換票	3223858	3700	62021100	桂林
108/09/042		交換票	1997228	140000	62161100	桂林
108/09/042		交換票	0393279	58400	62219500	桂林
108/09/042		交換票	3388346	41100	62250600	桂林
108/09/042		交換票	2282753	68800	62329400	桂林
108/09/042		交換票	0301078	129400	62458800	桂林
108/09/042		交換票		141500	62600300	桂林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

108.09.3 字 1083036847 號 10/4

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路 1 號地下 1 樓

君 收
臺北市府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

10841 台北市萬華區西寧南路 4 號 3 樓

(A 6 5)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545					第 2 頁	
日 期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
108/09/04	9157071	交換票	154800		62755100	桂林
108/09/04	9005831	交換票	25000		62780100	桂林
108/09/04	8548142	交換票	7000		62787100	桂林
108/09/04	8814743	交換票	132900		62920000	桂林
108/09/04	3364184	交換票	34200		62954200	桂林
108/09/04	3380656	交換票	193800		63148000	桂林
108/09/04	3387118	交換票	489000		63637000	桂林
108/09/04	0393280	交換票	36200		63673200	桂林
108/09/04	3379435	交換票	129800		63803000	桂林
108/09/04	3383193	交換票	300000		64103000	桂林
108/09/04	0021967	交換票	21100		64124100	桂林
108/09/04	0421859	交換票	141500		64256600	桂林
108/09/04	0063400	交換票	129800		64385400	桂林
108/09/04	0393314	交換票	207100		64602500	桂林
108/09/04	0239549	交換票	120800		64723300	桂林
108/09/04	郵資	存現	1770000		66493300	桂林
108/09/05	罰金罰鍰郵資	存現	3121600		69614900	桂林
108/09/06	罰金罰鍰	存現	21500		6953400	桂林
108/09/06	罰金罰鍰	存現	3819000		65774400	桂林
108/09/06	交換票	存現	1284000		67058400	桂林
108/09/06	0220480	交換票	129200		67187600	桂林
108/09/06	0436724	交換票	130800		67318400	桂林
108/09/06	0435615	交換票	150000		67468400	桂林
108/09/06	0432591	交換票	122300		67590700	桂林
108/09/06	0022855	交換票	138400		67729300	桂林
108/09/06	0414643	交換票	120000		67899300	桂林
108/09/06	0200845	交換票	6500		67855800	桂林
108/09/06	5484748	交換票	141500		67977300	桂林
108/09/06	5484840	交換票	900000		68873000	桂林
108/09/06	5484972	交換票	138000		69053000	桂林
108/09/06	3617836	交換票	24300		69096600	桂林
108/09/06	3617197	交換票	70700		69103300	桂林
108/09/06	0133920	交換票	184900		69343300	桂林
108/09/06	0412918	交換票	46500		69390800	桂林
108/09/06	0563825	交換票	120000		69510800	桂林
108/09/06	0409041	交換票	65700		69576500	桂林
108/09/06	3388356	交換票	128600		69705100	桂林
108/09/06	交換票				69705100	桂林
108/09/09	3387226	交換票	3387226		69954300	桂林
108/09/09	8766371	交換票	249800		70324300	桂林
108/09/09	0554867	交換票	369400		70398000	桂林
108/09/09	0558480	交換票	73700		70518000	桂林
108/09/09	0588449	交換票	120000		70563000	桂林
108/09/09	3388486	交換票	45000		70606700	桂林
108/09/09	0563827	交換票	133700		70896700	桂林
108/09/09	0565052	交換票	200000		71156700	桂林
108/09/09	0404494	交換票	240000		71206800	桂林
108/09/09	0416051	交換票	70100		71326800	桂林
108/09/09	3617655	交換票	120000		71390500	桂林
108/09/09	0200795	交換票	63700		71528500	桂林
108/09/09	0241603	交換票	24500		71553000	桂林
108/09/09	0241622	交換票	479400		72032400	桂林
108/09/09	0241923	交換票	62500		72094900	桂林
108/09/09	0241121	交換票	81500		72176400	桂林
108/09/09	0241022	交換票	129800		72306200	桂林
108/09/09	0241277	交換票	240500		72546700	桂林
108/09/09	0241348	交換票	200800		72747500	桂林
108/09/09	0241661	交換票	141500		72889000	桂林
108/09/09	0200869	交換票	3200		72892200	桂林
108/09/09	0240630	交換票	40700		72952900	桂林
108/09/09	0241696	交換票	129000		73061900	桂林
108/09/09	0240638	交換票	129800		73191700	桂林
108/09/09	0240740	交換票	134500		73326200	桂林
108/09/09	0240197	交換票	129400		73455600	桂林
108/09/09	0241020	交換票	100000		73555600	桂林
108/09/09	0241690	交換票	129200		73684800	桂林
108/09/09	0788021	交換票	123600		73808400	桂林
108/09/09	2283145	交換票	159700		73968100	桂林
108/09/09	3885427	交換票	500300		74468400	桂林
108/09/09	0802273	交換票	135400		74603800	桂林
108/09/09	0802275	交換票	80100		74683900	桂林
108/09/09	0802079	交換票	77900		74761800	桂林
108/09/09	0788025	交換票	63600		74825400	桂林
108/09/09	0787756	交換票	83300		74908700	桂林
108/09/09	0241268	交換票	244300		75153000	桂林
108/09/09	0788014	交換票	58300		75191300	桂林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545				第 9 頁	
日 期	支票號碼	摘要	存入金額	餘 額	代辦行
108/09/12	100100148	存入帳	129000	93505500	林
108/09/12	20099867	存入帳	67600	93573100	林
108/09/12	2492831	存入帳	129400	93702500	林
108/09/12	2785754	存入帳	14100	93716600	林
108/09/12	12010021	存入帳	150800	93867400	林
108/09/12	10010031	存入帳	57500	93924900	林
108/09/12	10010037	存入帳	133700	94058600	林
108/09/12	10010008	存入帳	120000	94178600	林
108/09/12	10009933	存入帳	141500	94320100	林
108/09/12	10010006	存入帳	131500	94451600	林
108/09/12	10099875	存入帳	92000	94543600	林
108/09/12	10010008	存入帳	133700	94677300	林
108/09/12	10099876	存入帳	127600	94804900	林
108/09/12	10099874	存入帳	182500	94987400	林
108/09/12	10010043	存入帳	28000	95015400	林
108/09/12	10099668	存入帳	37500	95052900	林
108/09/12	10011863	交換扣帳	45000	94987900	林
108/09/12		存現	650000	95637900	林
108/09/12		交換票	143700	95781600	林
108/09/12		交換票	135300	95916900	林
108/09/12		交換票	200000	96116900	林
108/09/12		交換票	261500	96378400	林
108/09/12		交換票	150000	96528400	林
108/09/12		交換票	150000	96678400	林
108/09/12		交換票	8300	96686700	林
108/09/12		交換票	189400	96876100	林
108/09/12		交換票	126400	97002500	林
108/09/12		交換票	6000	97008500	林
108/09/12		交換票	68400	97076900	林
108/09/12		交換票	54600	97131500	林
108/09/12		交換票	141500	97273000	林
108/09/12		交換票	20500	97293500	林
108/09/12		交換票	75000	97368500	林
108/09/12		交換票	134300	97502800	林
108/09/12		交換票	130000	97632800	林
108/09/12		交換票	25200	97658000	林
108/09/12		交換票	110800	97768800	林
108/09/12		交換票	141500	97910300	林
108/09/12		交換票	0562959	98471600	林
108/09/12		交換票	3381700	102646200	林
108/09/12		交換票	0408389	103096000	林
108/09/12		交換票	3362013	103475900	林
108/09/12		交換票	0566356	103559000	林
108/09/12		交換票	0553354	103598800	林
108/09/12		交換票	3383586	103646600	林
108/09/12		交換票	0566529	103654000	林
108/09/12		交換票	3384968	103948000	林
108/09/12		交換票	3383588	104110000	林
108/09/12		交換票	0567335	104160000	林
108/09/12		交換票	3388944	104314200	林
108/09/12		交換票	0429933	104451200	林
108/09/12		交換票	3388361	104582000	林
108/09/12		交換票	3618197	104582000	林
108/09/12		交換票	0435093	104741000	林
108/09/12		交換票	0802667	104725900	林
108/09/12		交換票	0802068	105055900	林
108/09/12		交換票	0802641	105055900	林
108/09/12		交換票	3618527	105054600	林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

君 收

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
108/09/25	11899	交換支票	5485989		9180800	林
108/09/25	11901	交換支票	9280619		60087600	林
108/09/25		存現		1740000	61827600	林
108/09/25		交換支票	8082856		6193100	林
108/09/25		交換支票	8080002		62943100	林
108/09/25		交換支票	8083791		63068100	林
108/09/25		交換支票	8083892		63263400	林
108/09/25		交換支票	8083708		63452400	林
108/09/25		交換支票	3381019		63533400	林
108/09/25		交換支票	3375929		63617800	林
108/09/25		交換支票	0562390		63851800	林
108/09/25		交換支票	0219312		64033300	林
108/09/25		交換支票	0406706		64532300	林
108/09/25		交換支票	3384292		64684100	林
108/09/25		交換支票	0570577		64683500	林
108/09/25		交換支票	0568774		64902200	林
108/09/25		交換支票	7602967		64952200	林
108/09/25		交換支票	0556014		65105200	林
108/09/25		交換支票	0243608		65252200	林
108/09/25		交換支票	0244692		65397000	林
108/09/25		交換支票	2284508		65486400	林
108/09/25		交換支票	0243847		65511600	林
108/09/25		交換支票	0243640		65536600	林
108/09/25		交換支票	0245367		65973300	林
108/09/25		交換支票	0243641		66097300	林
108/09/25		交換支票	0244008		66355300	林
108/09/25		交換支票	0245209		66387300	林
108/09/25		交換支票	0245087		66518100	林
108/09/25		交換支票	0244510		66707300	林
108/09/25		交換支票	0244260		66860000	林
108/09/25		交換支票	0244508		67025000	林
108/09/25		交換支票	0244346		67152800	林
108/09/25		交換支票	0245320		67308100	林
108/09/25		交換支票	0244282		67433200	林
108/09/25		交換支票	0244076		67562200	林
108/09/25		交換支票	0243918		67622200	林
108/09/25		交換支票			67852200	林
108/09/25		交換支票			67852200	林

日 期	支票號碼	摘要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
108/09/25		交換支票	0743894		67952200	林
108/09/25		交換支票	3379375		67985900	林
108/09/25		交換支票	3382833		68127400	林
108/09/25		交換支票	0423146		68201900	林
108/09/25		交換支票	0064282		68321900	林
108/09/25		交換支票	0398675		68451700	林
108/09/25		交換支票	0396517		68571700	林
108/09/25		交換支票	0396515		69080700	林
108/09/25		交換支票	3756104		69201500	林
108/09/25		交換支票	8386778		69250400	林
108/09/25		交換支票	3388863		69279200	林
108/09/25		交換支票	1538781		69459200	林
108/09/25		交換支票	6223454		69592900	林
108/09/25		交換支票	6218393		69606800	林
108/09/25		交換支票	7255566		69641300	林
108/09/25		交換支票	3176700		69841300	林
108/09/25		交換支票	1728356		69878400	林
108/09/25		交換支票	2284544		69899800	林
108/09/25		交換支票	0423118		70151400	林
108/09/25		交換支票	0423441		70381400	林
108/09/25		交換支票	3381021		70454500	林
108/09/25		交換支票	3382763		70643500	林
108/09/25		交換支票	3382922		70845000	林
108/09/25		交換支票	3385658		70916500	林
108/09/25		交換支票	3388860		71058000	林
108/09/25		交換支票	7235260		71098300	林
108/09/25		交換支票	7235607		71257000	林
108/09/25		交換支票	7235503		71357000	林
108/09/25		交換支票	7235443		71454000	林
108/09/25		交換支票	7235298		71463800	林
108/09/25		交換支票	7235236		71685400	林
108/09/25		交換支票	0423117		71744000	林
108/09/25		交換支票	0423488		72127900	林
108/09/25		交換支票	0243662		72257300	林
108/09/25		交換支票		9320500	62956800	林
108/09/25		存現			63856800	林
108/09/25		交換支票		4446000	59390800	林
108/09/25		存現			60960200	林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545					第 8 頁	
日 期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
108/09/27	097783	結算收入帳		495600	514558.00	
108/09/27	010220	結算收入帳		151900	516077.00	
108/09/27	010188	結算收入帳		129000	517567.00	
108/09/27	010226	結算收入帳		500000	522567.00	
108/09/27	010204	結算收入帳		133700	523704.00	
108/09/27	033034	結算收入帳		140800	525112.00	
108/09/27	09011890	交換扣帳	800		525104.00	
108/09/27	09011877	交換扣帳	5100		525053.00	
108/09/27	09011893	交換扣帳	9000		524963.00	
108/09/27	09011896	交換扣帳	9000		524873.00	
108/09/27	09011884	交換扣帳	9200		524810.00	
108/09/27	09011895	交換扣帳	9800		524830.00	
108/09/27	09011882	交換扣帳	21500		524680.00	
108/09/27	09011880	交換扣帳	23000		524380.00	
108/09/27	09011878	交換扣帳	136800		522950.00	
108/09/27	09011886	交換扣帳	293100		519919.00	
108/09/27	存現	罰金罰鍰郵費		1260000	532519.00	桂林
108/09/30	02581026	結算收入帳		32400	532845.00	
108/09/30	010297	結算收入帳		209400	534939.00	
108/09/30	010289	結算收入帳		63700	535576.00	
108/09/30	010272	結算收入帳		129200	536868.00	
108/09/30	010266	結算收入帳		131200	538180.00	
108/09/30	09011903	交換扣帳	21500		537965.00	
108/09/30	09011905	交換扣帳	3495500		5011000	
108/09/30	09011903	交換沖正	21500		5011250	
108/09/30	09011905	交換沖正	3495500		5381800	
108/09/30	合計		132074400	109618900		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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 9 月 30 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	9	30			201,687
北銀公庫210131161268	108	9	30		201,687	
(二)加：公庫已收帳大隊未收帳(9/25-9/30)	108	9	30			416,683
及利息收入北銀公庫210131161268	108	9	30		416,683	
(三)減：公庫未收帳大隊已收帳	108	9	30			
(四)加：受款人未兌現支票	108	9	30			
北銀公庫210131161268						1,061,799
	107	8	2	TL9128577	1,200	
	107	8	9	TL9128587	1,200	
	107	10	9	TL9128656	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	TL9131194	3,000	
	107	12	11	TL9131195	1,500	
	107	12	24	TL9131209	1,200	
	108	2	26	TL9133084	1,200	
	108	3	4	TL9133089	1,200	
	108	3	19	TL9133104	1,216	
	108	3	19	TL9133105	1,200	
	108	3	22	TL9133110	1,200	
	108	3	26	TL9133114	1,816	
	108	3	26	TL9133115	450	
	108	4	3	TL9133124	500	
	108	4	12	TL9134582	1,208	
	108	4	12	TL9134583	1,200	
	108	4	12	TL9134584	1,200	
	108	5	13	TL9134616	1,200	
	108	5	13	TL9134618	1,200	
	108	5	13	TL9134619	1,208	
	108	5	13	TL9134621	500	
	108	5	21	TL9134633	1,200	
	108	5	28	TL9134642	500	
	108	5	28	TL9134643	1,200	
	108	6	5	TL9134659	1,200	
	108	6	14	TL9134669	1,200	
	108	6	20	TL9136378	1,200	
	108	7	11	TL9136413	1,200	
	108	7	23	TL9136430	1,208	
	108	8	21	TL9136467	1,200	
	108	8	29	TL9137904	1,500	
	108	8	29	TL9137905	1,200	
	108	8	29	TL9137906	500	
	108	9	2	TL9137909	1,200	
	108	9	6	TL9137915	1,200	
	108	9	6	TL9137916	1,200	
	108	9	17	TL9137925	1,200	
	108	9	17	TL9137926	500	
	108	9	17	TL9137927	1,200	
	108	9	17	TL9137928	24	
	108	9	18	TL9137931	16	
	108	9	19	TL9137933	176	
	108	9	19	TL9137934	1,200	
	108	9	19	TL9137935	1,200	
	108	9	19	TL9137936	1,200	
	108	9	20	TL9137937	88	
	108	9	20	TL9137940	118	
	108	9	24	TL9137941	98	
	108	9	24	TL9137942	304	
	108	9	24	TL9137943	188	
	108	9	25	TL9137944	1,200	
	108	9	25	TL9137945	306	
	108	9	25	TL9137946	75	
	108	9	25	TL9137947	718,010	
	108	9	26	TL9137948	182	
	108	9	26	TL9137949	90	
	108	9	26	TL9137950	1,216	
	108	9	26	TL9137951	1,200	
	108	9	27	TL9137952	56	
	108	9	27	TL9137953	276,355	
合 計						1,680,169
(五)公庫結存：	108	9	30		1,680,169	
北銀公庫210131161268						

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
108/09/02		解付	21138	13251600	248608500	中山
108/09/02		解付	21138	120000	24860100	中山
108/09/02		解付	21138	15000000	261980100	華美
108/09/02		解付	21138	120000	277100100	華美
108/09/03	9136475	交換扣帳	9000		277091100	
108/09/03	9137907	交換扣帳	9400		277081700	
108/09/03	9137902	交換扣帳	27800		277053900	
108/09/03	9136397	交換扣帳	120000		276933900	
108/09/03	9137903	交換扣帳	90314800		186619100	
108/09/03		匯入款		960000	18759100	營業部
108/09/03		匯入款		240000	187819100	玉山
108/09/03		匯入款		120000	18799100	玉山
108/09/03		解付	21138	11960600	199899700	玉山
108/09/03		解付	21138	120000	20019700	香港
108/09/03		解付	21138	120000	200159700	中港
108/09/03		解付	21138	120000	200259700	士子
108/09/03		解付	21138	120000	200399700	港都
108/09/04		解付	21138	9051600	209451300	士子
108/09/05		解付	21138	21123600	250554900	士子
108/09/05		解付	21138	120000	250674900	敦北
108/09/05		解付	21138	120000	250794900	敦北
108/09/05		解付	21138	120000	250914900	五股
108/09/06		交換扣帳	56848000		174066900	
108/09/06		解付	21138	15671600	189788500	永吉
108/09/06		解付	21138	240000	18998500	永吉
108/09/06		解付	21138	240000	19028500	西松
108/09/06		解付	21138	120000	19038500	桂林
108/09/06		解付	21138	1800000	192158500	汐止
108/09/09		解付	21138	120000	192258500	長安東
108/09/09		解付	21138	15904800	208163300	城東
108/09/09		解付	21138	1800000	209963300	民權
108/09/09		解付	21138	240000	210263300	大直
108/09/09		解付	21138	120000	210323300	大直
108/09/10	9136470	交換扣帳	800		210322500	
108/09/10	9136455	交換扣帳	3200		210319300	
108/09/10	9136459	交換扣帳	3200		210316100	
108/09/10	9136444	交換扣帳	4000		210312100	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/09/10	9136449	交換扣帳	4800		210307300	
108/09/10	9136453	交換扣帳	4800		210302500	
108/09/10	9136445	交換扣帳	8000		210294500	
108/09/10	9136463	交換扣帳	10200		210284300	
108/09/10	9136468	交換扣帳	11200		210273100	
108/09/10	9136467	交換扣帳	15200		210257900	
108/09/10	9136461	交換扣帳	28200		210229700	
108/09/10	9136460	交換扣帳	60000		210169700	
108/09/10	9131193	交換扣帳	120000		210049700	
108/09/10	9136466	交換扣帳	1800000		208249700	
108/09/10		匯入款		2720000	210969700	營業部
108/09/10		匯入款		360000	211329700	玉山
108/09/10		匯入款		650000	211959700	玉山
108/09/10		解付	21138	14861200	226820900	玉山
108/09/10		解付	21138	120000	226940900	東
108/09/10		解付	21138	120000	227060900	東
108/09/10		解付	21138	120000	227180900	東
108/09/11	9136467	交換扣帳	120000		227060900	東
108/09/11		解付	21138	12471600	239532500	東
108/09/11		解付	21138	120000	239652500	東
108/09/11		解付	21138	120000	239772500	東
108/09/11		解付	21138	360000	240132500	東
108/09/11		解付	21138	120000	240252500	東
108/09/11		解付	21138	10000000	250252500	東
108/09/12		解付	21138	42763600	25016100	東
108/09/12		解付	21138	240000	253256100	東
108/09/12		解付	21138	120000	253376100	東
108/09/12		解付	21138	120000	253496100	東
108/09/12		解付	21138	240000	253756100	東
108/09/12		解付	21138	50000	253786100	東
108/09/16	9137918	交換扣帳	1600		253784500	
108/09/16	9137914	交換扣帳	9000		253775500	
108/09/16	9137917	交換扣帳	120000		253655500	
108/09/16	9137919	交換扣帳	19522400		274153100	
108/09/16	9137919	交換扣帳	48611500		225521600	
108/09/16	9137911	交換扣帳	59517500		146004100	
108/09/16		匯入款		360000	146364100	玉山
108/09/16		解付	21138	116244000	177988100	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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 9 月 30 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	9	30			82,484
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	9	30		82,484	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(9/25-9/30)	108	9	30			- 315
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	9	30		- 315	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(9/25-9/30)	108	9	30			32,933
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	9	30		32,933	
(四)減：大隊已入帳郵局未入帳	108	9	30			
(五)加：受款人未兌現支票	108	9	30			
郵局劃撥儲金01057258帳號						96,245
	107	7	25	E7782074	7	
	107	7	25	E7782077	20	
	107	8	16	E7782102	250	
	107	9	5	E7782132	250	
	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	4	26	E7860155	258	
	108	6	5	E7860189	1,200	
	108	6	19	E7860205	326	
	108	6	28	E7860217	600	
	108	7	17	E7860232	600	
	108	7	17	E7860234	600	
	108	7	17	E7860235	1,800	
	108	8	1	E7916955	250	
	108	8	1	E7916956	258	
	108	8	6	E7916961	1,216	
	108	8	29	E7916984	250	
	108	9	17	E7917006	8	
	108	9	20	E7917009	110	
	108	9	24	E7917014	648	
	108	9	24	E7917015	606	
	108	9	16	E7917016	250	
	108	9	25	E7917017	122	
	108	9	25	E7917018	313	
	108	9	25	E7917019	57,471	
	108	9	26	E7917020	94	
	108	9	27	E7917021	2,700	
	108	9	27	E7917022	600	
	108	9	27	E7917023	600	
	108	9	27	E7917024	250	
	108	9	27	E7917025	10	
	108	9	27	E7917026	129	
	108	9	27	E7917027	21,684	
合 計						211,347
(六)公庫結存：	108	9	30		211,347	
郵局劃撥儲金01057258帳號						

108
台北市萬華區
西寧南路4號3樓

* 平信 *

臺北市府環境保護局環保稽查大隊
罰款專戶

收
女士
先生
寶號

01****58 中華民國 108 年 10 月 1 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09月01日至108年09月30日 第1頁共1頁

[illegible]

手續費	共計
郵資	共計

2	3	9	5	0	0
			0	0	0

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

陳佐恭



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

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 9 月 30 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	9	30			91,015
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	9	30		91,015	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(9/26-9/30)	108	9	30			- 780
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	9	30		- 780	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(9/26-9/30)	108	9	30			75,650
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	9	30		75,650	
(四)減：郵局已入帳大隊未入帳	108	9	30			-
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	9	30			
(五)加：受款人未兌現支票						
郵局劃撥儲金19898669帳號						305,950
	107	11	23	E7785359	1,200	
	107	12	25	E7785369	1,200	
	108	2	26	E7785391	3,000	
	108	4	12	E7785406	500	
	108	4	25	E7785410	1,200	
	108	5	13	E7785416	1,200	
	108	5	29	E7785423	1,200	
	108	7	30	E7785450	500	
	108	7	30	E7785451	1,200	
	108	8	2	E7785453	1,200	
	108	9	25	E7785469	205,390	
	108	9	27	E7785470	88,160	
合 計						471,835
(六)公庫結存：	108	9	30		471,835	
郵局劃撥儲金19898669帳號						

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 9 月 30 日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費 賸餘等數	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	上年年度決 算時庫款 調整數		
	甲.本年度歲入部分合計	45,072,596	-	-	-	-	1,477,598	-	43,594,998	
01	稅課收入									
02	罰金罰款	44,642,423					1,464,356		43,178,067	
03	怠金	-								
04	一般賠償收入	6,000							6,000	
05	場地設施使用費	-							-	
06	資料使用費	-								
07	廢舊物資售價	10,110							10,110	
08	利息收入	321							321	
09	補助收入	-								
10	其他雜項收入	58,995							58,995	
11	收回以前年度歲出	354,747					13,242		341,505	
	乙.以前年度歲入部分合計	14,983,822	-	-	-	-	258,339	-	14,725,483	
01	稅課收入									
02	工程受益費收入									
03	罰款及賠償收入	14,983,822					258,339		14,725,483	
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	- 1,496,250							-1,496,250	
		58,560,168		-	-	-	1,735,937		56,824,231	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

顏伶珍(甲)

孫明鳳

蔡坤蒼

江怡葵

台北富邦銀行 108 年 09 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 1 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 133010361010 罰金罰鍰

科目代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				36,798,948.00	
108/09/04	轉支	247.00	0.00	36,798,701.00	
	轉收	0.00	1,167,068.00	37,965,769.00	桂林
108/09/09	轉收	0.00	883,880.00	38,849,649.00	桂林
108/09/17	轉收	0.00	887,900.00	39,737,549.00	桂林
	轉收	0.00	721,625.00	40,459,174.00	桂林
108/09/25	轉收	0.00	648,468.00	41,107,642.00	桂林
108/09/26	轉收	0.00	757,450.00	41,865,092.00	桂林
108/09/27	轉收	0.00	1,312,975.00	43,178,067.00	桂林

科目代號及名稱 : 133010361022 息金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010363018 一般賠償收入

上期餘額 6,000.00

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 321.00

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

科目代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				8,210.00	
108/09/11	存現	0.00	1,290.00	9,500.00	桂林
108/09/12	匯入款	0.00	536.00	10,036.00	公庫處
108/09/17	存現	0.00	74.00	10,110.00	桂林

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 09 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 2 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱：133010861027 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

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 303,639.00

108/09/03	存現本交	0.00	94.00	303,733.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	303,823.00	桂林
	存現本交	0.00	278.00	304,101.00	桂林
	存現本交	0.00	10,845.00	314,946.00	桂林
	存現本交	0.00	217.00	315,163.00	桂林
	存現本交	0.00	961.00	316,124.00	桂林
	存現本交	0.00	330.00	316,454.00	桂林
108/09/06	存現本交	0.00	215.00	316,669.00	桂林
	存現本交	0.00	192.00	316,861.00	桂林
108/09/16	存現本交	0.00	201.00	317,062.00	桂林
	存現本交	0.00	8.00	317,070.00	桂林
	存現本交	0.00	557.00	317,627.00	桂林
	存現本交	0.00	8.00	317,635.00	桂林
	存現本交	0.00	10,219.00	327,854.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	327,944.00	桂林
	存現本交	0.00	8.00	327,952.00	桂林
	存現本交	0.00	180.00	328,132.00	桂林
	存現本交	0.00	16.00	328,148.00	桂林
108/09/24	存現本交	0.00	188.00	328,336.00	桂林
	存現本交	0.00	11,571.00	339,907.00	桂林
	存現本交	0.00	100.00	340,007.00	桂林
	存現本交	0.00	184.00	340,191.00	桂林
108/09/25	存現本交	0.00	8.00	340,199.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	340,289.00	桂林
	存現本交	0.00	193.00	340,482.00	桂林
108/09/26	存現本交	0.00	316.00	340,798.00	桂林
	存現本交	0.00	707.00	341,505.00	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 56,079.00
108/09/02 轉收 0.00 2,916.00 58,995.00 桂林

科目代號及名稱：133012361012 罰金罰鍰
上期餘額 13,952,521.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 09 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 3 頁
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
108/09/04	轉收	0.00	247.00	13,952,768.00	公庫處
	轉收	0.00	553.00	13,953,321.00	桂林
	轉收	0.00	7,639.00	13,960,960.00	桂林
	轉收	0.00	14,601.00	13,975,561.00	桂林
	轉收	0.00	61,439.00	14,037,000.00	桂林
	轉收	0.00	154,899.00	14,191,899.00	桂林
108/09/09	轉收	0.00	2,280.00	14,194,179.00	桂林
	轉收	0.00	16,815.00	14,210,994.00	桂林
	轉收	0.00	4,560.00	14,215,554.00	桂林
	轉收	0.00	4,560.00	14,220,114.00	桂林
	轉收	0.00	1,140.00	14,221,254.00	桂林
108/09/17	轉收	0.00	127,517.00	14,348,771.00	桂林
	轉收	0.00	57,656.00	14,406,427.00	桂林
	轉收	0.00	11,874.00	14,418,301.00	桂林
	轉收	0.00	3,800.00	14,422,101.00	桂林
	轉收	0.00	2,449.00	14,424,550.00	桂林
	轉收	0.00	143.00	14,424,693.00	桂林
	轉收	0.00	7,600.00	14,432,293.00	桂林
	轉收	0.00	14,250.00	14,446,543.00	桂林
	轉收	0.00	17.00	14,446,560.00	桂林
108/09/25	轉收	0.00	127,098.00	14,573,658.00	桂林
	轉收	0.00	61,925.00	14,635,583.00	桂林
	轉收	0.00	8,514.00	14,644,097.00	桂林
	轉收	0.00	5,388.00	14,649,485.00	桂林
	轉收	0.00	93.00	14,649,578.00	桂林
108/09/26	存現本交	0.00	1,900.00	14,651,478.00	桂林
	轉收	0.00	2,565.00	14,654,043.00	桂林
	轉收	0.00	1,140.00	14,655,183.00	桂林
	轉收	0.00	27,265.00	14,682,448.00	桂林
108/09/27	轉收	0.00	36,765.00	14,719,213.00	桂林
	轉收	0.00	6,270.00	14,725,483.00	桂林

科目代號及名稱 : 133012361024 獎金
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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 09 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 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	133012462133	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

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				15,445,848.00	
108/09/02	匯入款	0.00	692.00	15,446,540.00	營業部
108/09/10	匯入款	0.00	40,000.00	15,486,540.00	公庫處
108/09/16	匯入款	0.00	998.00	15,487,538.00	營業部
	匯入款	0.00	1,256.00	15,488,794.00	公庫處
108/09/17	匯入款	0.00	371,261.00	15,860,055.00	

科目代號及名稱：	133014500009	收回以前年度經費賸餘		
上期餘額				0.00

台北富邦銀行 108 年 09 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

科目代號及名稱：133014600006 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額

第 5 頁
代辦行

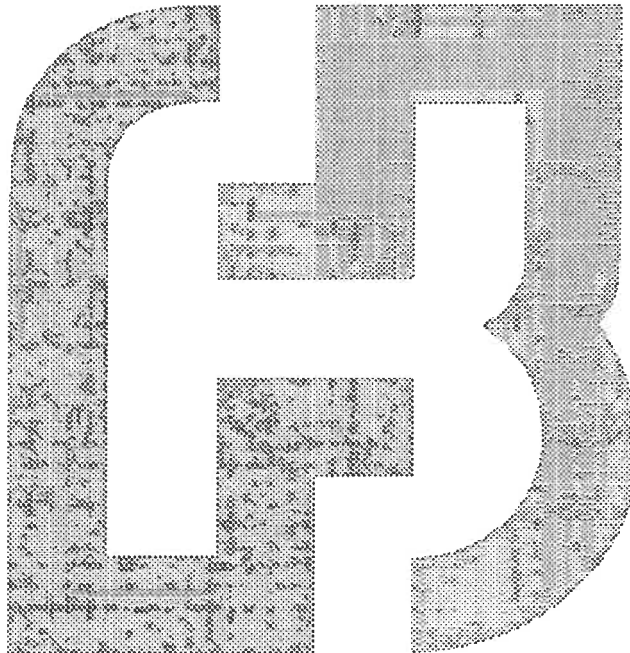
餘額

0.00

科目代號及名稱：133015000000 以前年度收入

上期餘額

-1,496,250.00



便簽於臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 108年9月4日
隊裁罰及救濟組

一、檢陳108年8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10件，撤銷金額17,900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61件，撤銷金額146,700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：執行及案管組、會計室

承辦單位 電話：02-23754573轉220審核

決行

技士張清
0904/1515

裁罰及救濟組
組長張清
0904/1515

臺北市政府環境保護局
環保稽查大隊副大隊長
郭國鑫
0906/1230

可
臺北市政府環境保護局
環保稽查大隊
顏伶珍
0906/1504

檢會 執行及案管組

技佐林奇興
0903/0906

執行及案管組
組長林奇興
0903/0906

以前年度未繳案件中，

105年度4件應減帳4,845元，基金25元

107年度61件應減帳11,270元，基金593元

技士陳俐穎
0905/1103

會計室

依執行組說明辦理並收報
未結案部分減帳作業。

105年度4,845元

107年度11,270元

合計16,115元整

孫明鳳
0905/1500

0905/1500

108年8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			已繳款			小計			未結案		
	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
屬100年度(含以前)	71件	164,600元	10件	17,900元	10件	17,763元	件	137元	61件	146,700元	60件	143,337元	1件	3,363元
屬101年度	8件	12,600元	件	元	件	元	件	元	8件	12,600元	7件	9,237元	1件	3,363元
屬102年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬103年度	1件	2,000元	件	元	件	元	件	元	1件	2,000元	1件	2,000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	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬106年度	4件	5,100元	件	元	件	元	件	元	4件	5,100元	4件	5,100元	件	元
屬107年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬108年度	6件	12,000元	1件	2,400元	1件	2,263元	件	137元	5件	9,600元	5件	9,600元	件	元
屬109年度	52件	132,900元	9件	15,500元	9件	15,500元	件	元	43件	117,400元	43件	117,400元	件	元

131 6

便簽於臺北市政府環境保護局環保稽查大隊執行及案管組 108年9月10日

- 一、有關臺北市審計處（下稱：該處）來函准予債權憑證（債證）減帳事宜一案，簽請鑒核。
- 二、依臺北市政府環境保護局108年9月9日北市環會字第1083057962號函轉該處108年9月5日審北市三字第1080007143號函辦理。
- 三、旨案應收歲入款原核定減帳3,344,376元（已扣除環境教育基金176,026元），詳附件1。惟其中6件於該處函復核定前已清償減帳在案，金額計10,640元（詳附件2，已扣除環境教育基金計560元），應自原核定減帳金額中扣除。
- 四、故本次註銷應收歲入款計3,333,736元（即3,344,376-10,640），依年度分列如下：101年度16,621元、103年度169,186元、104年度142,251元、105年度486,355元、106年度1,593,583元及107年度925,740元（以上皆已扣除環教基金，詳附件3）。
- 五、查本次登帳案件中已繳款結案件數計6件（債證張數：4張），故本次應減除張數合計4張（詳附件4）。
- 六、次查本次取得債權憑證張數計2,953張，扣除取代原債證1,118張（因再移送重新核發等情形），再扣除已結案之債證4張（計6件，詳附件4），故應登錄債證計1,831張。（即2953減1118減4）奉核後本案擬轉請會計室辦理後續登帳及減帳相關事宜，文存查。

敬陳 大隊長

會辦單位：秘書室、會計室

承辦單位 電話：02-23754573轉238審核

決行

技佐林奇興
0911/10/20
林延年
0910/11/20

臺北市環境保護局
環保稽查大隊
郭國鑫
0911/10/20

可

敬會

秘書室

0910/11/20
秘書室蔡坤蒼
0910/11/20

會計室

0911/10/20
孫明鳳
0911/11/20
莊心宜

臺北市環境保護局
環保稽查大隊
顏伶珍
0911/10/20

臺北市政府環境保護局 函

地址：臺北市信義區市府路1號7樓北區
承辦人：洪美杏
電話：02-27208889轉7187
電子信箱：la-erica@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

發文日期：中華民國108年9月9日
發文字號：北市環會字第1083057962號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：審計處回函(6649217_1083057962_1_ATTACH1.pdf)

主旨：有關貴大隊民國101至107年度帳列應收歲入款334萬4,376元及環境教育基金應收收益17萬6,026元，合計352萬402元整，擬予註銷一案，復如說明二，請查照並切實辦理。

說明：

- 一、依據審計部臺北市審計處108年9月5日審北市三字第1080007143號函辦理。
- 二、本案業經審計部臺北市審計處同意存查，另嗣後類此案件，併請注意逐案查明相關人員有無盡善良管理人應有之注意。

正本：臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

副本：

電 2019/09/19 文
交 12 換 17 章

技佐林奇興
6606/1110



檔 號：
保存年限：

審計部臺北市審計處 函

地址：10058台北市中正區紹興北街31巷
37號

電話：02-23956955分機234

傳真：02-23926646

受文者：臺北市政府環境保護局

發文日期：中華民國108年9月5日

發文字號：審北市三字第1080007143號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴局函為所屬環保稽查大隊及所管臺北市環境教育基金擬
註銷民國101至107年度應收歲入款334萬4,376元及應收款
17萬6,026元一案，已予存查，請查照。

說明：復貴局民國108年8月28日北市環會字第1083055313號函。

正本：臺北市政府環境保護局

副本：電 2019/09/05 文
交 17:12 換 章



債憑108年9月申報後已結案統計表				
年度 類別		件數	減帳金額 (元)	環教基金 (元)
已繳款	104	1	1,900	100
已繳款	106	1	1,900	100
已繳款	107	4	6,840	360
本次應減帳統計		6	10,640	560

債憑108年9月份申報減帳統計表(核准後)			
年度	減帳件數	減帳金額 (元)	環教基金 (元)
101	13	16,621	875
102	0	0	0
103	35	169,186	8,905
104	93	142,251	7,487
105	336	486,355	25,600
106	1,021	1,593,583	83,876
107	617	925,740	48,723
總計	2,115	3,333,736	175,466

新登債證已繳款統計表

編號	張號	移送案號	身分證帳號	受處分人	處分年度	繳款日期	實際件數	張數	債證金額
111742	A078377	C1050078 0	A127464 367	王?得	10409	108年07 月30日	1	1	2,000
111233	A077929	C1060193 2	A129619 477	陳評祐	10602	108年07 月12日	1	1	2,000
112931	A079405	F1070285 6	L1246865 48	沈宥均	10701	108年07 月10日	1	0	1,200
111232	A077928	P1070017 3	A129619 477	陳評祐	10702	108年07 月12日	1	1	1,800
112932	A079405	F1070363 7	L1246865 48	沈宥均	10703	108年07 月10日	1	0	3,600
106777	A075595	F1070278 7	A130873 512	林敬樺	107	107年12 月24日	1	1	600
合計							6	4	11,200

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9月30日

單位:新台幣元
全2頁 第1頁

摘 要	期 日			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						15,991,389
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	9	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	108	9	30		554,529	
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	9	30		196,157	
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	9	30		237,160	
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	9	30		480,891	
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	9	30		742,288	
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	9	30		11,459,915	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	108	9	30		2,195,675	
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	9	30		44,774	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						2,945
公保費-退還員工公保費差額					2,945	2,945
加:公庫已列收本機關未入帳						383,152
離職儲金-9月利息收入					11,891	
保管款-108年4-6月先行墊支薪津等相關費用(借調約僱駕駛)					371,261	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,356,596
健保費-10月員工薪津代扣健保費及補扣8月健保差額					185,442	
勞保費-10月員工薪津代扣勞保費					65,744	
公保費-10月員工薪津代扣及公提公保費					235,498	
各項費款-10月薪津代扣及公提勞工退休準備金(舊制)					44,774	
勞退基金-10月員工薪津代扣勞退基金					97,028	
退撫基金-10月員工薪津代扣及公提退撫基金、補扣退撫差額					728,110	
減:本機關未列帳銀行已扣款						34,089
公用事業費-9月電話費					34,089	34,089
銀行結存						14,986,801
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	9	30		45,911	
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	9	30		369,087	
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	9	30		130,413	
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	9	30		4,607	
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	9	30		383,863	
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	9	30		14,178	

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9月30日

單位：新台幣元
全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入時僱人員離職儲金專戶	108	9	30		11,471,806
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	108	9	30		2,566,936
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	9	30		0

(108.10.4)製表人：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

書記賴冠樟

秘書室蔡坤蒼

辦事員林冠廷

會計室江怡蓁

秘書室 須伶珍(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330101	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用
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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080906	155327	匯入款		9,937.00	53,217.00	稽查大隊北市07
1080906	155409	匯入款		25,984.00	79,201.00	稽查大隊北市07
1080918	023232	市水水	5,081.00		74,120.00	4010041654
1080925	023536	電信費	9,912.00		64,208.00	08090952003401
1080925	023536	電信費	293.00		63,915.00	080923117301
1080925	023536	電信費	3,277.00		60,638.00	080923142864
1080925	023536	電信費	1,321.00		59,317.00	080923146976
1080925	023536	電信費	140.00		59,177.00	080923617387
1080925	023536	電信費	170.00		59,007.00	080923702353
1080925	023536	電信費	149.00		58,858.00	080923714860
1080925	023536	電信費	190.00		58,668.00	080923714918
1080925	023536	電信費	128.00		58,540.00	080923715382
1080925	023536	電信費	214.00		58,326.00	080923719055
1080925	023536	電信費	10,596.00		47,730.00	080923754573
1080925	023536	電信費	123.00		47,607.00	080923755471
1080925	023536	電信費	156.00		47,451.00	080923810665
1080925	023536	電信費	299.00		47,152.00	08090905035023
1080925	023536	電信費	598.00		46,554.00	08090952003470
1080925	023536	電信費	602.00		45,952.00	08090952003473
1080925	023536	電信費	616.00		45,336.00	08090952003476
1080925	023536	電信費	676.00		44,660.00	08090952003477
1080925	023536	電信費	614.00		44,046.00	08090952003475
1080925	023536	電信費	622.00		43,424.00	08090963033503
1080925	023536	電信費	598.00		42,826.00	08090963033504
1080925	023536	電信費	317.00		42,509.00	08090965632396
1080925	023536	電信費	15.00		42,494.00	08090963033502
1080925	023536	電信費	298.00		42,196.00	08090963033501
1080925	023537	電信費	1,365.00		40,831.00	0809AT9900182
1080925	023537	電信費	800.00		40,031.00	08090928689363
1080926	101015	匯入款		799.00	40,830.00	稽查大隊北市08
1080927	155225	匯入款		5,081.00	45,911.00	稽查大隊北市08

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330111	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保
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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101323	匯入款		1,385.00	371,810.00	稽查大隊北市07
1080902	101324	匯入款		185,041.00	556,851.00	稽查大隊北市07
1080906	155404	匯入款		4,323.00	561,174.00	稽查大隊北市07
1080906	155404	匯入款		411,661.00	972,835.00	稽查大隊北市07
1080917	023358	健保費	410,553.00		562,282.00	07月110053159
1080917	023358	健保費	196,776.00		365,506.00	07月123577051
1080925	154405	匯入款		3,581.00	369,087.00	稽查大隊北市08

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330112	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保
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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101323	匯入款		2,166.00	128,928.00	稽查大隊北市07
1080902	101324	匯入款		62,168.00	191,096.00	稽查大隊北市07
1080906	155404	匯入款		7,482.00	198,578.00	稽查大隊北市07
1080906	155405	匯入款		226,201.00	424,779.00	稽查大隊北市07
1080917	023358	勞保費	296,364.00		128,415.00	07月040069260T
1080925	154405	匯入款		1,998.00	130,413.00	稽查大隊北市08

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330113	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保
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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101323	匯入款		158,251.00	163,375.00	稽查大隊北市07
1080902	101324	匯入款		83,938.00	247,313.00	稽查大隊北市07
1080902	150734	轉支	243,470.00		3,843.00	
1080925	154405	匯入款		764.00	4,607.00	稽查大隊北市08

書記賴冠樺

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330114	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退
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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101324	匯入款		1,908.00	369,068.00	稽查大隊北市07
1080902	101324	匯入款		89,748.00	458,816.00	稽查大隊北市07
1080903	024316	勞退	85,681.00		373,135.00	06月040069260T
1080903	024316	勞退	101,981.00		271,154.00	06月040069260T
1080905	111154	存現		2,178.00	273,332.00	環保稽查大隊
1080906	155404	匯入款		1,908.00	275,240.00	稽查大隊北市07
1080906	155405	匯入款		103,178.00	378,418.00	稽查大隊北市07
1080925	154405	匯入款		5,445.00	383,863.00	稽查大隊北市08

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330115	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項
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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101323	匯入款		20,129.00	20,129.00	稽查大隊北市07
1080902	101324	匯入款		24,479.00	44,608.00	稽查大隊北市07
1080902	150426	轉支	20,129.00		24,479.00	
1080902	151313	轉支	24,479.00		0.00	
1080918	101202	匯入款		48,840.00	48,840.00	稽查大隊北市08
1080923	110125	轉支	48,840.00		0.00	

書記賴冠樺

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982713301015

帳戶名稱：臺北市環保稽查大隊退撫基金繳費專戶

機關代號：13301

期間：108 年 09 月份

機關名稱：臺北市府環境保護局環保稽查大隊

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/09/02	11:09:55	1(轉收)		428,225	447,129	
108/09/02	11:09:59	1(轉收)		230,587	677,716	
108/09/02	14:25:43	2(轉支)	663,538		14,178	

書記賴冠樺

[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09月01日至108年09月30日

印 表 日 期：108/09/30
印 表 時 間：23:12:20
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 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	15,445,848	12,891,068	3,167,398
					0903		7081474000		692		
					0906	A20101	0075168700			296,415	
					0906	A20101	0075168701			9,937	
					0906	A20101	0075168702			37,186	
					0906	A20101	0075168703			356,422	
					0906	A20101	0075168704			20,000	
					0911		7082205600		40,000		
					0916	A20103	0075737500			19,622	
					0916	A20103	0075737501			58,937	
					0917		7082590500		1,256		
					0917		7082590600		998		
					0918	A20104	0075867000			5,000	
					0918		7082729200		371,261		
					0925	A20107	0076661400			211,150	
					*			612,618	15,860,055	13,905,737	2,566,936

書記賴冠權

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	1,041,641.00	108/07/01	109/07/01		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	620,199.00	108/07/08	109/07/08		固 1.050	330177029025
330246047901	67,363.00	108/07/04	109/07/04		固 1.050	330177029025
330246047910	62,408.00	108/07/04	109/07/04		固 1.050	330177029025
330246047944	65,527.00	108/07/04	109/07/04		固 1.050	330177029025
330246300607	440,974.00	108/05/07	109/05/07		固 1.050	330177029025
330246300674	491,998.00	108/06/10	109/06/10		固 1.050	330177029025
330246301140	350,175.00	107/12/06	108/12/06		固 1.050	330177029025
330246301239	409,467.00	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	408,501.00	108/01/12	109/01/12		固 1.050	330177029025
330246301301	401,306.00	108/01/12	109/01/12		固 1.050	330177029025
330246301590	433,223.00	108/05/05	109/05/05		固 1.050	330177029025
330246301794	369,086.00	107/10/07	108/10/07		固 1.050	330177029025
330246302510	236,551.00	107/11/04	108/11/04		固 1.050	330177029025
330246303274	203,329.00	108/05/04	109/05/04		固 1.050	330177029025
330246303290	200,636.00	108/05/04	109/05/04		固 1.050	330177029025
330246303312	221,798.00	108/05/04	109/05/04		固 1.050	330177029025
330246303347	198,885.00	108/06/02	109/06/02		固 1.050	330177029025
330246303428	193,067.00	108/07/06	109/07/06		固 1.050	330177029025
330246303517	189,810.00	108/09/01	109/09/01		固 1.050	330177029025
330246303576	181,310.00	107/10/07	108/10/07		固 1.050	330177029025
330246303622	118,252.00	107/12/30	108/12/30		固 1.050	330177029025
330246303665	126,321.00	107/12/30	108/12/30		固 1.050	330177029025
330246304297	136,215.00	107/12/08	108/12/08		固 1.050	330177029025
330246304335	136,215.00	107/12/08	108/12/08		固 1.050	330177029025
330246304513	62,279.00	108/03/08	109/03/08		固 1.050	330177029025
330246304629	117,552.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	330177029025
330246304653	54,150.00	108/06/02	109/06/02		固 1.050	330177029025
330246304661	122,117.00	108/06/02	109/06/02		固 1.050	330177029025
330246304726	106,279.00	108/07/11	109/07/11		固 1.050	330177029025
330246304777	111,515.00	108/08/08	109/08/08		固 1.050	330177029025
330246304912	97,316.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	330177029025
330246304939	91,665.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	330177029025
330246304947	93,988.00	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	83,677.00	107/12/12	108/12/12		固 1.050	330177029025
330246305188	70,119.00	108/05/04	109/05/04		固 1.050	330177029025
330246631336	738,615.00	108/09/17	109/09/17		固 1.050	330177029025
330246631344	236,298.00	108/09/10	109/09/10		固 1.050	330177029025
330246631352	45,084.00	108/08/08	109/08/08		固 1.050	330177029025
330246631360	47,196.00	108/07/11	109/07/11		固 1.050	330177029025

總計： 11,471,806.00 總筆數： 44



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108年10月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	5,164.95	0.00	0.00	51,292	5,164.95
	價值	8,272,656	0	0		8,221,364
三. 機械及設備	數量	435	1	15		421
	價值	7,631,045	32,343	4,913	174,324	7,484,151
	棟數	47	2	5		44
四. 交通及運輸設備	價值	6,804,445	588,835	15,281	116,694	7,261,305
	數量	82	8	10		80
	價值	205,307	95,000	2,066	12,337	285,904
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	22,913,453	716,178	22,260	354,647	23,252,724
合計	總值	22,913,453	716,178	22,260	354,647	23,252,724

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

會計單位核簽

會計室江怡秦

機關首長

顏伶珍(印)

蔡坤發

會計室江怡秦

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 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310070422- 0000001-0000001	繪氣PH比色計 HACH攜帶式餘氯測定器	組 -1	190 0	-190	108/09/10 報廢	
310080113- 0000002-0000002	溶氧測定計 YSI手提式導電度暨溶氧計	臺 -1	560 0	-560	108/09/10 報廢	
310080114- 0000001-0000001	離子測定計 PID光離子檢測器MiniRAE2000手提式	臺 -1	1,595 0	-1,595	108/09/10 報廢	
3100802193- 0000001-0000001	三用氣體測定器 ORION攜帶式四用氣體偵測器 ORION	臺 -1	650 0	-650	108/09/10 報廢	
314010103- 0000045-0000045	個人電腦 ASUS AS-D672 P4 3.2GHZ	臺 -1	229 0	-229	108/09/10 報廢	
314010103- 0000075-0000075	個人電腦 ASUS AS-D850一般型電腦（主機）	臺 -1	184 0	-184	108/09/10 報廢	
314010103- 0000091-0000093	個人電腦 ASUS AS-D850一般型電腦（主機）	臺 -2	368 0	-368	108/09/10 報廢	
314010103- 0000111-0000112	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -2	384 0	-384	108/09/10 報廢	
314010103- 0000142-0000142	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	163 0	-163	108/09/10 報廢	
314010103- 0000165-0000165	個人電腦 ACERVeriton M490	臺 -1	120 0	-120	108/09/10 報廢	
314010103- 0000186-0000186	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺 -1	161 0	-161	108/09/10 報廢	
314030201- 0000009-0000009	印表機 A4雷射印表機 HP Laser Jet 1200	臺 -1	110 0	-110	108/09/10 報廢	
314030201- 0000046-0000046	印表機 HP Color LaserJet 3600N	臺 -1	199 0	-199	108/09/10 報廢	
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	32,343	108/09/26 撥入	1080910府授財產 1083006216
401070102- 0000001-0000005	小客車 中華中華LC1.63SA	輛 -2	9,300 0	-9,300	108/09/16 報廢	臺北市政府財政局 1080912北市財產 1083031707

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 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070102- 0000001~0000005	小客車 中華LC1.63SA	輛 -1	4,650 0	-4,650	108/09/16 報廢	臺北市政府財政局 1080912北市財產 1083031707
401070105- 0000015~0000015	客貨兩用車 中華ZINGER ANY-2665FU24H5A銀色 2378c. c.	輛 1	0 366,255	366,255	108/09/09 搬入	1080905府授財產 1083031261
401070105- 0000016~0000016	客貨兩用車 福特汽車(附加行李紀錄器)ESCAPE2.3 2WD XLS APF-9552	輛 1	0 222,580	222,580	108/09/26 搬入	1080819府授財產 1080008243
405020817- 0000001~0000001	電話系統 TONNET DCS500全數位交換機系統1套	套 -1	1,086 0	-1,086	108/09/10 報廢	
405030327- 0000001~0000001	音響設備 飛利浦組合音響SC-60	套 -1	245 0	-245	108/09/10 報廢	
501010557- 0000002~0000003	電視機 三洋彩色29吋ST29CF5	臺 -2	238 0	-238	108/09/10 報廢	
501010557- 0000005~0000006	電視機 [5000246]三洋彩色29吋 ST29CF5 各班教室	臺 -2	238 0	-238	108/09/10 報廢	
501010557- 0000008~0000014	電視機 大同UA-43M10/43吋連網液晶顯示器	臺 7	0 70,000	70,000	108/09/12 價購	
501011029- 0000004~0000004	蒸爐(車) 大豐牌ST-1550W/蒸氣式加水式蒸飯箱	座 1	0 25,000	25,000	108/09/12 價購	
502010209- 0000001~0000003	氧氣呼吸器 EJ 空氣呼吸器DRAGER	個 -3	840 0	-840	108/09/10 報廢	
502010210- 0000009~0000011	救災防煙面罩 杜邦TK-550TA級氣密式防護衣	具 -3	750 0	-750	108/09/10 報廢	
增加	第三類小計	1 項: 1 數量: 帳面價值:	2 數量: 2 數量: 帳面價值:	8 項: 8 項: 帳面價值:	5 數量: 5 數量: 帳面價值:	11 數量: 11 數量: 帳面價值:
減少	第四類小計	13 項: 13 數量: 帳面價值:	4 數量: 4 數量: 帳面價值:	10 項: 10 項: 帳面價值:	21 數量: 21 數量: 帳面價值:	30 數量: 30 數量: 帳面價值:
本期 折舊		174,324	116,694	12,337		303,355

增加	項: 帳面價值:	5 數量:	11	項: 帳面價值:	0 數量:	0 數量:	項: 帳面價值:	0 數量:	0
減少	項: 帳面價值:	21 數量:	716,178	項: 帳面價值:	0 數量:	0 數量:	項: 帳面價值:	0 數量:	0
	項: 帳面價值:		30	項: 帳面價值:	0 數量:	0 數量:	項: 帳面價值:	0 數量:	0
	項: 帳面價值:		22,260	項: 帳面價值:	0 數量:	0 數量:	項: 帳面價值:	0 數量:	0
	公務用		公用	事業用	事業用	非公用	非公用		

業務單位

組員陳美秀

書記室蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠廷

會計室江怡蓁

機關首長

書記室顏伶珍(印)

