

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

會 計 月 報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 隊長 顏伶珍

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7月31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	28,034,000	5,777,472	-	1,812,462
					-			29,846,462		
	01			罰金罰鍰及息金	77,704,000	77,704,000	28,034,000	5,767,472	-	1,802,462
					-			29,836,462		
		01		罰金罰鍰	77,704,000	77,704,000	28,034,000	5,767,472	-	1,802,462
					-			29,836,462		
	03			賠償收入	-	-	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
07				財產收入	50,000	50,000	50,000	14,440	-	89,899
					-			139,899		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	199
					-			199		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	199
					-			199		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	14,440	-	89,700
					-			139,700		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	14,440	-	89,700
					-			139,700		
12				其他收入	477,000	477,000	286,000	38,702	-	45,598
					-			331,598		
	02			雜項收入	477,000	477,000	286,000	38,702	-	45,598
					-			331,598		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	239,000	30,816	-	21,566
					-			260,566		
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	47,000	7,886	-	24,032
					-			71,032		
				經常門合計	78,231,000	78,231,000	28,370,000	5,830,614	-	1,947,959
					-			30,317,959		
				總計	78,231,000	78,231,000	28,370,000	5,830,614	-	1,947,959
					-			30,317,959		

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7月31日

頁數：第2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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	116,773,000	21,506,481	11,929,888	
					-	-			104,843,112		
					-	-			-	630,664	
					-	-					
	01			行政管理	181,936,000	-	181,936,000	116,773,000	21,506,481	11,929,888	
					-	-			104,843,112		
					-	-			-	630,664	
					-	-					
			10	人事費	172,009,000	-	172,009,000	111,070,000	20,579,677	10,472,824	
					-	-			100,597,176		
					-	-			-	619,664	
					-	-					
			20	業務費	9,927,000	-	9,927,000	5,703,000	926,804	1,457,064	
					-	-			4,245,936		
					-	-			-	11,000	
					-	-					
14				環保稽查業務	14,885,000	-	14,885,000	9,671,000	1,430,785	3,400,894	
					-	-			6,270,106		
					-	-			-	806,869	
					-	-					
	01			公害案件取締告發	14,885,000	-	14,885,000	9,671,000	1,430,785	3,400,894	
					-	-			6,270,106		
					-	-			-	806,869	
					-	-					
			20	業務費	11,798,000	-	11,798,000	7,914,000	1,283,005	2,875,184	
					-	-			5,038,816		
					-	-			-	806,869	
					-	-					
			40	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	1,757,000	147,780	525,710	
					-	-			1,231,290		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	126,444,000	22,937,266	15,330,782	
					-	-			111,113,218		
					-	-			-	1,437,533	
					-	-					
90				一般建築及設備	33,874,000	-	33,874,000	21,251,940	3,930,402	1,663,331	
					-	-			19,588,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	22,194,000	-	22,194,000	12,381,000	3,930,402	1,569,238	
					-	-			10,811,762		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	22,194,000	-	22,194,000	12,381,000	3,930,402	1,569,238	
					-	-			10,811,762		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	-	94,093	
					-	-			8,776,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	-	94,093	
					-	-			8,776,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	33,874,000	-	33,874,000	21,251,940	3,930,402	1,663,331	
					-	-			19,588,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	230,695,000	-	230,695,000	147,695,940	26,867,668	16,994,113	
					-	-			130,701,827		
					-	-			-	1,437,533	
					-	-					

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7月31日

頁數：第4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				公務人員退休及撫卹給付	9,526,989	-	9,526,989	9,526,989	1,266,731	-
					-	-			9,526,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,526,989	-	9,526,989	9,526,989	1,266,731	-
					-	-			9,526,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,522,989	-	9,522,989	9,522,989	1,266,731	-
					-	-			9,522,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	369,630	-	369,630	369,630	19,500	-
					-	-			369,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	369,630	-	369,630	369,630	19,500	-
					-	-			369,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	336,130	-	336,130	336,130	-	-
					-	-			336,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,500	-	33,500	33,500	19,500	-
					-	-			33,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	9,896,619	-	9,896,619	9,896,619	1,286,231	-	
					-	-			9,896,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	240,591,619	-	240,591,619	157,592,559	28,153,899	16,994,113	
					-	-			140,598,446		
					-	-			-	1,437,533	
					-	-					

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7月31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	-	-	6,565	-	42,179
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,744	-	-	6,565	-	42,179
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,744	-	-	6,565	-	42,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,744	-	-	6,565	-	42,179
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	219,185	-	7,220	34,112	-	185,073
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	219,185	-	7,220	34,112	-	185,073
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,185	-	7,220	34,112	-	185,073
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,185	-	7,220	34,112	-	185,073
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	782,104	-	31,052	147,880	-	634,224
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	782,104	-	31,052	147,880	-	634,224
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	782,104	-	31,052	147,880	-	634,224
						-	-	-	-	-	-
					小計	782,104	-	31,052	147,880	-	634,224
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,302,185	-	9,965	341,916	-	960,269
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,302,185	-	9,965	341,916	-	960,269
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,302,185	-	9,965	341,916	-	960,269
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,302,185	-	9,965	341,916	-	960,269
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,644,000	8,265	14,579	371,398	-	1,264,337
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,644,000	8,265	14,579	371,398	-	1,264,337
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,644,000	8,265	14,579	371,398	-	1,264,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,644,000	8,265	14,579	371,398	-	1,264,337
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,861,298	26,885	106,332	1,151,005	-	4,683,408
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,861,298	26,885	106,332	1,151,005	-	4,683,408
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,861,298	26,885	106,332	1,151,005	-	4,683,408
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,861,298	26,885	106,332	1,151,005	-	4,683,408
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,716,231	301,207	701,697	10,372,856	-	14,042,168
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	24,716,231	301,207	701,697	10,372,856	-	14,042,168
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,716,231	301,207	701,697	10,372,856	-	14,042,168
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,716,231	301,207	701,697	10,372,856	-	14,042,168
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,573,747	336,357	870,845	12,425,732	-	21,811,658
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,573,747	336,357	870,845	12,425,732	-	21,811,658
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	883,536	5,179,163	-	20,756,999
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	883,536	5,179,163	-	20,756,999
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	883,536	5,179,163	-	20,756,999
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	883,536	5,179,163	-	20,756,999
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	883,536	5,625,816	-	20,756,999
					總計	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	883,536	5,625,816	-	20,756,999

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7月31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	63,565,593	負債	18,933,394
流動資產	63,565,593	流動負債	18,933,394
現金	19,053,394	暫收款	759,722
各機關現金	22,132	暫收款	759,722
專戶存款	18,911,262	存入保證金	1,725,000
零用金	120,000	存入保證金	1,725,000
應收款項	22,315,967	應付代收款	4,744,356
應收帳款	21,811,658	應付代收款	4,744,356
其他應收款	504,309	應付保管款	11,704,316
預付款	22,194,532	應付保管款	11,704,316
預付款	22,194,532	淨資產	44,632,199
存出保證金	1,700	資產負債淨額	44,632,199
存出保證金	1,700	資產負債淨額	44,632,199
		資產負債淨額	44,632,199
合 計	63,565,593	合 計	63,565,593
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	35,651	待抵銷債權憑證	35,651

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109年7月31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	234,579,089	資本資產總額	235,025,768
房屋建築及設備	7,708,444	資本資產總額	235,025,768
機械及設備	8,060,342		
交通及運輸設備	6,203,827		
雜項設備	341,269		
租賃資產	843,880		
購建中固定資產	211,421,327		
無形資產	446,679		
無形資產	446,679		
合 計	235,025,768	合 計	235,025,768

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	718,975	其他長期負債	718,975
長期負債總額	718,975	應付租賃款	718,975
長期負債總額	718,975	應付租賃款	718,975
合 計	718,975	合 計	718,975

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7月31日

頁數：第12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	22,132		
	合 計		22,132	

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7月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,099,162		
	110103002一般銀行存款	12,815,399		
	110103003代扣繳專戶	1,058,756		
	11010303北銀存款	77,035		
	11010304北銀存款電子專戶	483,393		
	11010305郵政存款	120,072		
	11010306郵政存款電子專戶	257,445		
	合 計		18,911,262	

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7月31日

頁數：第14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7月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	21,811,658		
	合 計		21,811,658	

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7月31日

頁數：第16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7月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901011其他費用	22,194,532		
	合 計		22,194,532	

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7月31日

頁數：第18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7月31日

頁數：第19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7月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	35,651		
	合 計		35,651	

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7月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	35,651		
	合 計		35,651	

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7月31日

頁數：第22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7月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	759,722		
	合 計		759,722	

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7月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,455,000		
	211201004保固保證金	270,000		
	合 計		1,725,000	

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7月31日

頁數：第25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	546,844		
	211301003公保費	273,912		
	211301004勞保費	189,321		
	211301005退撫基金	742,754		
	211301006勞工退休金(新制)	466,552		
	211301007代辦經費	2,286,553		
	211301008各項費款	48,679		
	211301019其他	109,741		
	合 計		4,744,356	

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7月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	11,526,093		
	211401010保管款	178,223		
	合 計		11,704,316	

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7月31日

頁數：第27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7月31日

頁數：第28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)	34,233,307		
	合 計		34,739,316	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

頁數：第29頁

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	-359,044	7,708,444
機械及設備	23,873,360	-15,616,591	1,924,439	3,094,562	973,696	8,060,342
交通及運輸設備	15,726,719	-8,820,146	16,446	1,559,000	839,808	6,203,827
雜項設備	2,334,191	-1,924,450	0	124,683	56,211	341,269
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	1,940,885	4,778,245	1,510,671	22,313,882
租賃資產	0	0	903,412	0	-59,532	843,880
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	188,066,643	0	23,354,684	0	0	211,421,327
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	68,391	0	446,679
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	24,341,596	68,391	-59,532	212,711,886
合 計	261,578,340	-49,439,556	26,282,481	4,846,636	1,451,139	235,025,768

備註：本期成本變動增加數26,282,481元，較取得財產合計數25,214,425元，增加1,068,056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。
4. 租賃個人電腦，租賃開始日於資本資產帳入903,412元，並於今年支付租賃款184,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加718,975元。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			903,412		184,437			718,975
四、負債準備								

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7月31日

頁數：第31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	100,597,176			
1015 法定編制人員待遇	54,061,974			
1020 約聘僱人員待遇	8,669,952			
1025 技工及工友待遇	3,514,489			
1030 獎金	20,834,699			
1035 其他給與	2,152,748			
1040 加班值班費	1,737,953			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,692,588			
1055 保險	4,932,773			
2000 業務費	4,245,936	5,038,816		
2003 教育訓練費		92,000		
2006 水電費		411,132		
2009 通訊費	437,894	2,843,065		
2018 資訊服務費	375,176			
2024 稅捐及規費	481,227			
2027 保險費	85,140			
2036 按日按件計資酬金	26,000	143,325		
2039 委辦費	146,201			
2051 物品	959,266	159,922		
2054 一般事務費	1,186,379	1,190,431		
2063 房屋建築養護費	29,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	439,552			
2069 設施及機械設備養護費	6,516	172,675		
2072 國內旅費		26,266		
2081 運費	47,233			
2093 特別費	26,316			
3000 設備及投資			10,811,762	8,776,847
3010 房屋建築及設備費			10,811,762	
3020 機械設備費				1,421,523
3030 資訊軟硬體設備費				7,355,324
4000 獎補助費		1,231,290		

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7月31日

頁數：第32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
4085 獎勵及慰問		1,231,290		
合計	104,843,112	6,270,106	10,811,762	8,776,847

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7月31日

頁數：第33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	9,522,989	336,130	110,456,295	
1015 法定編制人員待遇			54,061,974	
1020 約聘僱人員待遇			8,669,952	
1025 技工及工友待遇			3,514,489	
1030 獎金	25,910		20,860,609	
1035 其他給與		336,130	2,488,878	
1040 加班值班費			1,737,953	
1045 退休退職給付	9,497,079		9,497,079	
1050 退休離職儲金			4,692,588	
1055 保險			4,932,773	
2000 業務費		33,500	9,318,252	
2003 教育訓練費			92,000	
2006 水電費			411,132	
2009 通訊費			3,280,959	
2018 資訊服務費			375,176	
2024 稅捐及規費			481,227	
2027 保險費			85,140	
2036 按日按件計資酬金			169,325	
2039 委辦費			146,201	
2051 物品			1,119,188	
2054 一般事務費		33,500	2,410,310	
2063 房屋建築養護費			29,036	
2066 車輛及辦公器具養護費			439,552	
2069 設施及機械設備養護費			179,191	
2072 國內旅費			26,266	
2081 運費			47,233	
2093 特別費			26,316	
3000 設備及投資			19,588,609	
3010 房屋建築及設備費			10,811,762	
3020 機械設備費			1,421,523	
3030 資訊軟硬體設備費			7,355,324	
4000 獎補助費	4,000		1,235,290	

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7月31日

頁數：第34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	
4085 獎勵及慰問	4,000		1,235,290	
合計	9,526,989	369,630	140,598,446	

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第35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)			
收入合計數	42,743,691	0	0	0	0	0	0	0	42,743,691
本年度收入	30,317,959	0	0	0	0	0	0	0	30,317,959
04010100 罰金罰鍰	29,836,462	0	0	0	0	0	0	0	29,836,462
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07010100 利息收入	199	0	0	0	0	0	0	0	199
07050100 廢舊物資售價	139,700	0	0	0	0	0	0	0	139,700
12020100 收回以前年度歲出	260,566	0	0	0	0	0	0	0	260,566
12021000 其他雜項收入	71,032	0	0	0	0	0	0	0	71,032
以前年度收入	12,425,732	0	0	0	0	0	0	0	12,425,732
一、以前年度應收(保留) 數	12,425,732	0	0	0	0	0	0	0	12,425,732
101年度 03010100 罰金罰鍰	6,565	0	0	0	0	0	0	0	6,565
103年度 03010100 罰金罰鍰	34,112	0	0	0	0	0	0	0	34,112
104年度 03010100 罰金罰鍰	147,880	0	0	0	0	0	0	0	147,880

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第36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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	341,916	0	0	0	0	0	0	0	341,916
106年度 03010100 罰金罰鍰	371,398	0	0	0	0	0	0	0	371,398
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,151,005	0	0	0	0	0	0	0	1,151,005
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,372,856	0	0	0	0	0	0	0	10,372,856
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

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第37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)			
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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第38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	146,224,262	1,437,533	0	0	120,000	4,083	0	5,625,816	142,160,062	15,436,580
本年度	140,598,446	1,437,533	0	0	120,000	0	0	0	142,155,979	15,436,580
一、本年度經費	130,701,827	1,437,533	0	0	120,000	0	0	0	132,259,360	15,436,580
0571010100 行政管理	104,843,112	630,664	0	0	120,000	0	0	0	105,593,776	11,179,224
0571140100 公害案件取締告發	6,270,106	806,869	0	0	0	0	0	0	7,076,975	2,594,025
0571900200* 營建工程	10,811,762	0	0	0	0	0	0	0	10,811,762	1,569,238
0571900400* 其他設備	8,776,847	0	0	0	0	0	0	0	8,776,847	94,093
二、統籌科目	9,896,619	0	0	0	0	0	0	0	9,896,619	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,526,989	0	0	0	0	0	0	0	9,526,989	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	369,630	0	0	0	0	0	0	0	369,630	0
以前年度	5,625,816	0	0	0	0	4,083	0	5,625,816	4,083	0
一、以前年度應付(保留)數	5,625,816	0	0	0	0	0	0	5,625,816	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7月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第39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	5,179,163	0	0	0	0	0	0	5,179,163	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7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,519,317	172,478,021
公庫撥入數	21,688,703	142,160,062
罰款及賠償收入	5,777,472	29,846,462
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	14,440	139,700
其他收入	38,702	331,598
支出	35,738,894	188,778,812
繳付公庫數	6,701,459	42,743,691
人事支出	21,846,408	110,456,295
業務支出	2,229,309	9,318,252
增購財產支出	4,813,938	25,025,284
其他獎補捐助	147,780	1,235,290
收支餘絀	-8,219,577	-16,300,791

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7月31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
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	-	-
	-	6,565	0	6,565	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	7,220	34,112	3,420	30,312	3,800	3,800
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	210,000	50,000	210,000	-	-
	31,052	147,880	28,288	143,075	2,764	4,805
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	63,000	184,000	63,000	184,000	-	-
	9,965	341,916	8,923	338,024	1,042	3,892
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	673,000	100,000	673,000	-	-
	14,579	371,398	24,076	366,838	-9,497	4,560
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600,000	2,405,000	600,000	2,405,000	-	-
	106,332	1,151,005	102,621	1,120,978	3,711	30,027
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	14,066,000	2,000,000	14,066,000	-	-
	701,697	10,372,856	714,612	10,135,922	-12,915	236,934
合 計	2,817,000	17,558,000	2,817,000	17,558,000	-	-
	870,845	12,425,732	881,940	12,141,714	-11,095	284,018

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7月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,373,000	28,034,000	5,373,000	28,034,000	-	-
	5,767,472	29,836,462	5,754,377	27,807,787	13,095	2,028,675
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	199	199	199	-199	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	14,440	139,700	14,440	139,700	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	40,000	239,000	40,000	239,000	-	-
	30,816	260,566	34,994	255,534	-4,178	5,032
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	47,000	11,000	47,000	-	-
	7,886	71,032	7,886	71,032	-	-
合 計	5,424,000	28,370,000	5,424,000	28,370,000	-	-
	5,830,614	30,317,959	5,821,896	28,284,252	8,718	2,033,707

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7月31日

第43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			
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	301121090701188	109/07/27	公庫未入帳	2,905
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	301121090701187	109/07/27	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	301121090701186	109/07/27	公庫未入帳	4,560
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	301121090701184	109/07/27	公庫未入帳	15,010
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	301121090701185	109/07/27	公庫未入帳	22,758
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	301121090701181	109/07/27	公庫未入帳	427,306
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	301121090701182	109/07/27	公庫未入帳	33,558
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	301121090701183	109/07/27	公庫未入帳	192,890
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090701194	109/07/28	公庫未入帳	2,153
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090701195	109/07/28	公庫未入帳	124
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090701198	109/07/28	公庫未入帳	1,562
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090701199	109/07/28	公庫未入帳	372
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090701204	109/07/30	公庫未入帳	321
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090701224	109/07/31	公庫未入帳	3,800
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	301121090701223	109/07/31	公庫未入帳	1,900
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	301121090701222	109/07/31	公庫未入帳	3,892
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	301121090701221	109/07/31	公庫未入帳	1,140
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121090701220	109/07/31	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7月31日

第44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			
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	301121090701217	109/07/31	公庫未入帳	22,712
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	301121090701218	109/07/31	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	301121090701219	109/07/31	公庫未入帳	1,615
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	301121090701214	109/07/31	公庫未入帳	50,624
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	301121090701215	109/07/31	公庫未入帳	88,065
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	301121090701216	109/07/31	公庫未入帳	60,477
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	301121090701210	109/07/31	公庫未入帳	23,066
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	301121090701211	109/07/31	公庫未入帳	811,790
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	301121090701212	109/07/31	公庫未入帳	77,485
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	301121090701213	109/07/31	公庫未入帳	462,580
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090701208	109/07/31	公庫未入帳	390
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090701209	109/07/31	公庫未入帳	110
合 計					2,317,725

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7月31日

第45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	18,051,000	116,773,000	18,051,000	116,773,000	-	-
	14,967,293	105,473,776	14,967,293	105,593,776	-	-120,000
109-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,464,000	9,671,000	1,464,000	9,671,000	-	-
	1,504,777	7,076,975	1,504,777	7,076,975	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,052,000	12,381,000	2,052,000	12,381,000	-	-
	3,930,402	10,811,762	3,930,402	10,811,762	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	8,870,940	0	8,870,940	-	-
	-	8,776,847	0	8,776,847	-	-
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	1,266,731	9,526,989	1,266,731	9,526,989	-	-
	1,266,731	9,526,989	1,266,731	9,526,989	-	-
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	19,500	369,630	19,500	369,630	-	-
	19,500	369,630	19,500	369,630	-	-
合 計	22,853,231	157,592,559	22,853,231	157,592,559	-	-
	21,688,703	142,035,979	21,688,703	142,155,979	-	-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7月31日

第46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7月1日至109年7月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	109	7	31			937,945
加:公庫已列收本機關未入帳						1,340,498
北銀桂林分行6954-5帳號	109	7	31		111,763	
北銀公庫210131161268帳號(7/29-7/31)	109	7	31		1,030,719	
郵局劃撥儲金01057258帳號(7/29-7/31)	109	7	31		48,046	
郵局劃撥儲金19898669帳號(7/29-7/31)	109	7	31		149,970	
減:本機關未入帳銀行已扣款						1,130
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	109	7	31		390	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	109	7	31		740	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,719,043
北銀桂林分行6954-5帳號	109	7	31	如附件	120,853	
北銀公庫210131161268帳號	109	7	31	如附件	960,473	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	7	31	如附件	169,337	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	7	31	如附件	468,380	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	109	7	31		0	
銀行結存						3,996,356
北銀桂林分行6954-5帳號	109	7	31		309,651	
北銀公庫210131161268帳號	109	7	31		2,474,585	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	7	31		337,065	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	7	31		875,055	

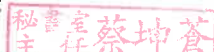
(1090804)

製表:



覆核:

主辦出納人員:

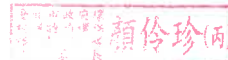


主辦會計人員:



機關首長:





臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國109年7月31日

單位:新台幣元

全2頁 第1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						17,973,317
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	7	31		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	7	31		546,844	
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	7	31		189,321	
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	7	31		273,912	
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	7	31		466,552	
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	7	31		742,754	
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	7	31		11,526,093	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	7	31		4,099,162	
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	7	31		48,679	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						23,230
離職儲金-7月利息收入					23,230	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,337,238
健保費-8月員工薪津代扣健保費					179,302	
勞保費-8月員工薪津代扣勞保費					62,374	
公保費-8月員工薪津代扣及公提公保費					260,212	
勞退基金-8月員工薪津代扣勞退基金					95,292	
退撫基金-8月員工薪津代扣及公提退撫基金					691,379	
各項費款-8月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					48,679	
減:本機關未列帳銀行已扣款						47,039
公用事業費-7月電話費、6月水費					47,039	
銀行結存						16,612,270
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	7	31		32,961	
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	7	31		367,542	
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	7	31		126,947	
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	7	31		13,700	
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	7	31		371,260	
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	7	31		51,375	
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	7	31		11,549,323	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	7	31		4,099,162	

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7月31日

單位:新台幣元

全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶

109

7

31

0

(109.8.7)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

辦事員吳家鈺代

辦事員林冠廷

會計主任顏伶珍(兩)

會計主任江怡蓁

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 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3013001099- 0000001-0000001	電動抽水馬達 冷卻水塔抽水馬達LSP-HF-080(5HP)	臺 -1	11,009 0	110 0	-11,009 -110	109/07/23 報廢	臺北市府財政局 1090723北市財產 1093025496
303030205- 0000003-0000004	發電機 本田1000W	臺 -2	29,870 0	298 0	-29,870 -298	109/07/23 報廢	臺北市府財政局 1090723北市財產 1093025496
3100802032- 0000004-0000004	氣體分析儀 排氣分析儀EGA-300 (含電腦Intel P4 2.4G CPU) 一組	組 -1	188,900 0	1,889 0	-188,900 -1,889	109/07/23 報廢	臺北市府財政局 1090723北市財產 1093025496
314010103- 0000064-0000064	個人電腦 ASUS A5-D850一般型電腦	臺 -1	16,951 0	170 0	-16,951 -170	109/07/23 報廢	臺北市府財政局 1090723北市財產 1093025496
314010103- 0000096-0000096	個人電腦 ASUS AS-D850一般型電腦(主機)	臺 -1	18,443 0	184 0	-18,443 -184	109/07/23 報廢	臺北市府財政局 1090723北市財產 1093025496
314010103- 0000147-0000148	個人電腦 ASUS MD600	臺 -2	40,832 0	408 0	-40,832 -408	109/07/23 報廢	臺北市府財政局 1090723北市財產 1093025496
314010103- 0000371-0000406	個人電腦 環資國際有限公司iPad mini 平板電腦64G(含行動電源)	臺 -36	373,500 0	311,940 0	-373,500 -311,940	109/07/23 移撥	臺北市府財政局 1090722北市財產 1090130365
314010103- 0000407-0000444	個人電腦 環資國際有限公司iPad AIR 64GB(含行動電源)	臺 -35	363,090 0	303,240 0	-363,090 -303,240	109/07/23 移撥	臺北市府財政局 1090722北市財產 1090130365
314030406- 0000001-0000001	圖形掃描器 AYISION[虹光]/AV8300	臺 -1	80,000 0	800 0	-80,000 -800	109/07/23 報廢	臺北市府財政局 1090723北市財產 1093025496

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
減少	項：	9 列帳價值：1,122,595	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	9 列帳價值：1,122,595
	數量：	80 帳面價值：619,039	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	80 帳面價值：619,039
本期折舊		216,699		97,815		8,008		322,522

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	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		項: 9 列帳價值: 1,122,595 數量: 80 帳面價值: 619,039		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

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
經濟發展局
秘書室
主任 顏伶珍(副)

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08月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	51,292	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	5,164.95	0.00	0.00		5,164.95
	價 值	7,759,736	0	0		7,708,444
三. 機 械 及 設 備	數 量	516	0	80	216,699	436
	價 值	9,739,960	0	619,039		8,904,222
四. 交通及運輸設備	數 量	43	0	0	97,815	43
	價 值	6,301,642	0	0		6,203,827
五. 什 項 設 備	數 量	79	0	0	8,008	79
	價 值	349,277	0	0		341,269
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	24,150,615	0	619,039	373,814	23,157,762
合 計	總 值	24,150,615	0	619,039	373,814	23,157,762

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 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
環保稽查大隊 顧伶珍(兩)