

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8月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

目次

中華民國108年8月1日起至108年8月31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、收入支出彙計表.....	第36 頁至第36 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第37 頁至第42 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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 截至本 月止 累計實 現數(2)		應 收 數 (3)
				追 加 (減) 數					
03			罰款及賠償收入	82,642,000	82,642,000	51,415,000	5,807,257	-	-12,559,351
	01		罰金罰鍰及息金	-	82,642,000	51,415,000	38,855,649	-	-12,565,351
				-	-		5,807,257	-	
		01	罰金罰鍰	82,642,000	82,642,000	51,415,000	38,849,649	-	-12,565,351
				-	-		5,807,257	-	
	03		賠償收入	-	-	-	38,849,649	-	6,000
				-	-	-	6,000	-	6,000
	01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
06			財產收入	300,000	300,000	115,000	8,531	-	-106,469
				-	-	-	-	-	-
	01		財產孳息	-	-	-	-	-	321
				-	-	-	321	-	321
		01	利息收入	-	-	-	-	-	321
				-	-	-	-	-	-
05			廢舊物資售價	300,000	300,000	115,000	-	-	-106,790
				-	-	-	8,210	-	-
	01		廢舊物資售價	300,000	300,000	115,000	-	-	-106,790
				-	-	-	8,210	-	-
11			其他收入	477,000	477,000	338,000	38,123	-	34,533
				-	-	-	372,533	-	-
	02		雜項收入	477,000	477,000	338,000	38,123	-	34,533
				-	-	-	372,533	-	-
	01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	284,000	36,407	-	32,454
				-	-	-	316,454	-	-
	10		其他雜項收入	77,000	77,000	54,000	1,716	-	2,079
				-	-	-	56,079	-	-
			經常門合計	83,419,000	83,419,000	51,868,000	5,845,380	-	-12,631,287
				-	-	-	39,236,713	-	-
			總計	83,419,000	83,419,000	51,868,000	5,845,380	-	-12,631,287
				-	-	-	39,236,713	-	-

製表 約 佛 孫 明 鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)		
					追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備						
												第一預備金	
01			一般行政	180,665,000	-	-	-	180,665,000	20,630,418	119,910,151	13,131,849		
				-	-	-	-				597,809		
				-	-	-	-						
01			行政管理	180,665,000	-	-	-	180,665,000	20,630,418	119,910,151	13,131,849		
				-	-	-	-				597,809		
				-	-	-	-						
		01	人事費	173,057,000	-	-	-	173,057,000	20,091,792	115,977,077	11,760,923		
				-	-	-	-				588,279		
				-	-	-	-						
		02	業務費	7,608,000	-	-	-	7,608,000	538,626	3,933,074	1,370,926		
				-	-	-	-				9,530		
				-	-	-	-						
14			環保稽查業務	14,074,000	-	-	-	14,074,000	823,377	6,643,429	3,429,571		
				-	-	-	-				819,948		
				-	-	-	-						
01			公害案件取締告發	14,074,000	-	-	-	14,074,000	823,377	6,643,429	3,429,571		
				-	-	-	-				819,948		
				-	-	-	-						
		02	業務費	10,987,000	-	-	-	10,987,000	448,977	5,082,469	2,967,531		
				-	-	-	-				819,948		
				-	-	-	-						
		04	獎補助費	3,087,000	-	-	-	3,087,000	374,400	1,560,960	462,040		
				-	-	-	-				-		
				-	-	-	-				-		

製表員林冠廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
				原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)			
				追加(減)數	第一預備金							
				各類員工 待遇準備								
				經常門合計	194,739,000	-	-	-	194,739,000	143,115,000	21,453,795	16,561,420
					-	-	-	-	-	-	126,553,580	1,417,757
					-	-	-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	136,034,000	-	-	-	136,034,000	131,861,000	9,241,474	108,345,581
					-	-	-	-	-	-	23,515,419	-
					-	-	-	-	-	-	-	101,833,032
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				營建工程*	122,434,000	-	-	-	122,434,000	121,692,000	9,156,757	101,833,032
					-	-	-	-	-	-	19,858,968	-
					-	-	-	-	-	-	-	101,833,032
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	122,434,000	-	-	-	122,434,000	121,692,000	9,156,757	101,833,032
					-	-	-	-	-	-	19,858,968	-
					-	-	-	-	-	-	-	101,833,032
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				交通及運輸設備*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	5,940,000	-	5,940,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	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	84,717	572,549
					-	-	-	-	-	-	3,656,451	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	7,660,000	-	-	-	7,660,000	4,229,000	84,717	572,549
					-	-	-	-	-	-	3,656,451	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

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：108/9/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目	款 項			代 節	號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止累計實收數(3)		整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		項	目	款			應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
101	03					罰款及賠償收入	91,497	-	1,140	2,719	7,100	-	-	-	-	83,257	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	91,497	-	1,140	2,719	7,100	-	-	-	-	83,257	-	-
			01			罰金罰鍰	91,497	-	1,140	2,719	7,100	-	-	-	-	83,257	-	-
						小計	91,497	-	1,140	2,719	7,100	-	-	-	-	83,257	-	-
103	03					罰款及賠償收入	586,817	-	-	7,893	46,588	-	-	-	-	540,229	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	586,817	-	-	7,893	46,588	-	-	-	-	540,229	-	-
			01			罰金罰鍰	586,817	-	-	7,893	46,588	-	-	-	-	540,229	-	-
						小計	586,817	-	-	7,893	46,588	-	-	-	-	540,229	-	-
104	03					罰款及賠償收入	1,584,803	-	44,460	17,398	208,751	-	-	-	-	1,331,592	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	1,584,803	-	44,460	17,398	208,751	-	-	-	-	1,331,592	-	-
			01			罰金罰鍰	1,584,803	-	44,460	17,398	208,751	-	-	-	-	1,331,592	-	-
						小計	1,584,803	-	44,460	17,398	208,751	-	-	-	-	1,331,592	-	-
105	03					罰款及賠償收入	2,926,560	-	5,890	46,840	698,797	-	-	-	-	2,221,873	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	2,926,560	-	5,890	46,840	698,797	-	-	-	-	2,221,873	-	-
			01			罰金罰鍰	2,926,560	-	5,890	46,840	698,797	-	-	-	-	2,221,873	-	-
						小計	2,926,560	-	5,890	46,840	698,797	-	-	-	-	2,221,873	-	-
106	03					罰款及賠償收入	7,162,178	-	9,242	187,313	2,349,542	-	-	-	-	4,803,394	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	7,162,178	-	9,242	187,313	2,349,542	-	-	-	-	4,803,394	-	-

製表

孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	節	代	號	及	名稱	目	應收	應收	應收	應收	應收	應收	應收	應收	應收	應收	應收	應收	應收
			01		罰金罰鍰				7,162,178	-	9,242	187,313	2,349,542	-	-	-	-	-	-	4,803,394	-
				小計					7,162,178	-	9,242	187,313	2,349,542	-	-	-	-	-	-	4,803,394	-
107	03			罰款及賠償收入					22,296,160	-	621,110	472,546	10,910,476	-	-	-	-	-	-	10,764,574	-
		01		罰金罰鍰及怠金					22,296,160	-	621,110	472,546	10,910,476	-	-	-	-	-	-	10,764,574	-
			小計						22,296,160	-	621,110	472,546	10,910,476	-	-	-	-	-	-	10,764,574	-
			經常門合計						34,648,015	-	681,842	734,709	14,221,254	-	-	-	-	-	-	19,744,919	-
			總計						34,648,015	-	681,842	734,709	14,221,254	-	-	-	-	-	-	19,744,919	-

製表 孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	代 號	及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	166,679	-	166,679	-	166,679	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	166,679	-	166,679	-	166,679	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	166,679	-	166,679	-	166,679	-	-	-	-	-	-
106	83				建築及設備	293,962	-	293,962	-	104,821	-	-	189,141	-	189,141	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	293,962	-	293,962	-	104,821	-	-	189,141	-	189,141	-
					小計	293,962	-	293,962	-	104,821	-	-	189,141	-	189,141	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	104,821	-	-	189,141	-	189,141	-
		02			營建工程*	14,528,657	-	14,528,657	-	13,837,632	-	-	691,025	-	691,025	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	13,837,632	-	-	691,025	-	691,025	-
					小計	14,528,657	-	14,528,657	-	13,837,632	-	-	691,025	-	691,025	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					總計	14,989,298	-	14,989,298	-	14,109,132	-	-	880,166	-	880,166	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資本資產表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國108年8月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	房屋建築及設備			8,272,656	134,002,685	資本資產總額				134,070,301	134,070,301
	機械及設備			7,631,045		資本資產總額				134,070,301	
	交通及運輸設備			6,804,445							
	雜項設備			205,307							
	購建中固定資產			111,089,232							
	無形資產				67,616						
	無形資產			67,616							
合	計				134,070,301	合	計				134,070,301

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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
110101各機關現金		0		
110101各機關現金		22,719		
	合計		22,719	

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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,130,175		
	110103002一般銀行存款	12,561,863		
	110103003代扣繳專戶	1,039,868		
	11010303北銀存款	111,761		
	11010304北銀存款電子專戶	304,727		
	11010305郵政存款	79,556		
	11010306郵政存款電子專戶	98,580		
	合計		17,326,530	

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8月31日

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108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	19,744,919		
	合計		19,744,919	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他	0		
	合計			

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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	104,130,955		
	合計		104,130,955	

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8月31日

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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

保證品明細表

中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
			500,000	
	190301保證品		500,000	
	合計		500,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
190401債權憑證		34,392		
	合 計		34,392	

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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	34,392	34,392	
	合計		34,392	

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8月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
210399其他應付款		189,141		
	合 計		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8月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
210701	暫收款	430,633		
	合 計		430,633	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
211201002履約保證金		1,611,000		
211201004保固保證金		254,000		
	合 計		1,865,000	

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8月31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	556,851		
	211301003公保費	247,313		
	211301004勞保費	191,096		
	211301005退撫基金	677,716		
	211301006勞工退休金(新制)	458,816		
	211301007代辦經費	1,248,153		
	211301008各項費款	44,608		
	211301019其他	39,741		
	合 計		3,544,294	

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8月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	11,345,331		
	211401010保管款	163,991		
	合 計		11,509,322	

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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
			500,000	
	290301001有價證券		500,000	
	合計		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8月31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)	32,469,923		
	合 計		47,000,280	

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8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	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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,145,857	-22,462,865	0	0	-410,336	8,272,656
機械及設備	21,907,671	-14,983,957	1,975,036	699,514	-568,191	7,631,045
交通及運輸設備	16,485,301	-9,607,413	794,388	148,711	-719,120	6,804,445
雜項設備	2,425,148	-2,130,872	0	35,363	-53,606	205,307
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	2,769,424	883,588	-1,751,253	22,913,453
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,650,132	0	35,439,100	0	0	111,089,232
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	55,234	0	43,719	31,337	0	67,616
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,705,366	0	35,482,819	31,337	0	111,156,848
合 計	147,669,343	-49,185,107	38,252,243	914,925	-1,751,253	134,070,301

備註：資本資產變動表增加數與經費累計表資本門執行數及以前年度歲出轉入數累計表累計實現數合計數之差額，係因於107年底購置文件掃描器82,950元，因財產系統已於107年12月31日關帳，故該財產於108年度時始入財產帳，致造成差異；另可調式分注器Dispensette 2組金額34,424元，係由本局撥入所致；尚因由文山區公所及本局秘書室撥入大隊客貨兩用車2輛金額510,318元，致造成差異。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31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	115,977,077			
0103 法定編制人員待遇	59,392,610			
0104 約聘僱人員待遇	9,410,140			
0105 技工及工友待遇	4,425,947			
0111 獎金	27,927,471			
0121 其他給與	2,327,679			
0131 加班值班費	1,546,820			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,252,843			
0151 保險	5,693,567			
0200 業務費	3,933,074	5,082,469		
0201 教育訓練費		284,592		
0202 水電費		426,225		
0203 通訊費		2,899,497		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	420,077			
0250 按日按件計資酬金	453,940			
0271 物品	82,986			
0279 一般事務費	25,000	44,085		
0281 房屋建築養護費	1,049,236	221,618		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,251,030	963,874		
0283 設施及機械設備養護費	123,311			
0291 國內旅費	440,666			
0298 特別費	37,602	141,388		
0300 設備及投資	49,226	101,190		
0302 房屋建築及設備費			19,858,968	3,656,451
0304 機械設備費			19,858,968	1,627,557
0306 資訊軟硬體設備費				2,028,894
0400 獎補助費		1,560,960		
0456 獎勵及慰問		1,560,960		
合計	119,910,151	6,643,429	19,858,968	3,656,451

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8月31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	11,490,874	665,520	128,133,471
0103 法定編制人員待遇			59,392,610
0104 約聘僱人員待遇			9,410,140
0105 技工及工友待遇			4,425,947
0111 獎金	8,400		27,935,871
0121 其他給與		653,940	2,981,619
0131 加班值班費			1,546,820
0141 退休退職給付	11,482,474		11,482,474
0142 退休離職儲金			5,252,843
0151 保險		11,580	5,705,147
0200 業務費		67,704	9,083,247
0201 教育訓練費		14,704	299,296
0202 水電費			426,225
0203 通訊費			2,899,497
0213 資訊服務費			420,077
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			1,270,854
0279 一般事務費			2,267,904
0281 房屋建築養護費		53,000	123,311
0282 車輛及辦公器具養護費			440,666
0283 設施及機械設備養護費			178,990
0291 國內旅費			101,190
0298 特別費			49,226
0300 設備及投資			23,515,419
0302 房屋建築及設備費			19,858,968
0304 機械設備費			1,627,557
0306 資訊軟體設備費			2,028,894
0400 獎補助費	6,000		1,566,960
0456 獎勵及慰問	6,000		1,566,960
合計	11,496,874	733,224	162,299,097

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項 剔除經費 (8)	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)		
收入合計數	53,457,967	0	0	0	0	0	0	0	53,457,967
本年度收入	39,236,713	0	0	0	0	0	0	0	39,236,713
03010100 罰金罰鍰	38,849,649	0	0	0	0	0	0	0	38,849,649
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	8,210	0	0	0	0	0	0	0	8,210
11020100 收回以前年度歲出	316,454	0	0	0	0	0	0	0	316,454
11021000 其他雜項收入	56,079	0	0	0	0	0	0	0	56,079
以前年度收入	14,221,254	0	0	0	0	0	0	0	14,221,254
一、以前年度應收(保留) 數	14,221,254	0	0	0	0	0	0	0	14,221,254
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	46,588	0	0	0	0	0	0	0	46,588
104年度 03010100 罰金罰鍰	208,751	0	0	0	0	0	0	0	208,751

約 陳 明 鳳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/9/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
105年度 03010100 罰金罰鍰	698,797		0	0	0	0	0	0	698,797
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,349,542		0	0	0	0	0	0	2,349,542
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,910,476		0	0	0	0	0	0	10,910,476
二、以前年度收入納庫款			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
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數			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
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款			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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金			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

製表 甄佳明 審核 甄明鳳

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/9/6

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8月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	0

製表
的 僑 孫 明 鳳
技 佐

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/9/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加					減		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)	減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)		
支出合計數	176,408,229	103,250,789	0	0	120,000	1,496,250	0	14,109,132	267,166,136	21,536,212
本年度	162,299,097	103,250,789	0	0	120,000	0	0	0	265,669,886	21,536,212
一、本年度經費	150,068,999	103,250,789	0	0	120,000	0	0	0	253,439,788	21,536,212
0573010100 行政管理	119,910,151	597,809	0	0	120,000	0	0	0	120,627,960	12,414,040
0573140100 公害案件取締告發	6,643,429	819,948	0	0	0	0	0	0	7,463,377	2,609,623
0573900200* 營建工程	19,858,968	101,833,032	0	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	0	5,940,000
0573900400* 其他設備	3,656,451	0	0	0	0	0	0	0	3,656,451	572,549
二、統籌科目	12,230,098	0	0	0	0	0	0	0	12,230,098	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,496,874	0	0	0	0	0	0	0	11,496,874	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	733,224	0	0	0	0	0	0	0	733,224	0
以前年度	14,109,132	0	0	0	0	1,496,250	0	14,109,132	1,496,250	0
一、以前年度應付(保留)數	14,109,132	0	0	0	0	0	0	14,109,132	0	0

辦事員林冠廷

約僱孫明鳳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/9/6

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31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		
公庫撥入數	29,022,725	306,402,849
罰款及賠償收入	23,177,345	267,166,136
財產孳息收入	5,807,257	38,855,649
廢舊物資售價收入	0	321
其他收入	0	8,210
繳付公庫數	38,123	372,533
人事支出	38,511,091	229,594,696
業務支出	6,580,089	53,457,967
增購財產支出	21,322,025	128,133,471
其他獎補捐助	991,103	9,083,247
其他獎補捐助	9,241,474	37,353,051
其他獎補捐助	376,400	1,566,960
其他獎補捐助	-9,488,366	76,808,153
收支餘絀		

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8月31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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,719	7,100	1,579	5,960	1,140	1,140
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	7,893	46,588	9,456	45,788	-1,563	800
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	50,000	260,000	50,000	260,000	-	-
	17,398	208,751	34,208	198,832	-16,810	9,919
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	250,000	913,000	250,000	913,000	-	-
	46,840	698,797	51,363	679,636	-4,523	19,161
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	450,000	2,780,000	450,000	2,780,000	-	-
	187,313	2,349,542	181,015	2,283,543	6,298	65,999
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,115,000	12,135,000	1,115,000	12,135,000	-	-
	472,546	10,910,476	481,727	10,738,762	-9,181	171,714
	1,869,000	16,112,000	1,869,000	16,112,000	-	-
合 計	734,709	14,221,254	759,348	13,952,521	-24,639	268,733

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

第38頁

單位：新臺幣元

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	8,134,000	51,415,000	8,134,000	51,415,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	5,807,257	38,849,649	5,321,959	36,798,948	485,298	2,050,701
	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	321	0	321	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	115,000	5,000	115,000	-	-
	-	8,210	0	8,210	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	45,000	284,000	45,000	284,000	-	-
	36,407	316,454	33,981	303,639	2,426	12,815
	3,000	54,000	3,000	54,000	-	-
	1,716	56,079	1,716	56,079	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,187,000	51,868,000	8,187,000	51,868,000	-	-
合 計	5,845,380	39,236,713	5,357,656	37,173,197	487,724	2,063,516

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

第39頁
單位：新臺幣元

公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

科目及代號	差異			原因	分析
	憑證		摘要		
	種類	號碼			
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080801319	108/08/13	103年度應收罰金罰鍰誤納入108年度罰金罰鍰，將於9月份辦理轉正作業。	247
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	301121080801319	108/08/13	103年度應收罰金罰鍰誤納入108年度罰金罰鍰，將於9月份辦理轉正作業。	-247
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲入	支出傳票	301121080801369	108/08/26	公庫未入帳	217
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲入	支出傳票	301121080801370	108/08/26	公庫未入帳	90
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲入	支出傳票	301121080801372	108/08/26	公庫未入帳	10,845
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	301121080801390	108/08/27	公庫未入帳	553
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	301121080801388	108/08/27	公庫未入帳	7,624
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	301121080801389	108/08/27	公庫未入帳	15
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080801387	108/08/27	公庫未入帳	14,601
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	301121080801384	108/08/27	公庫未入帳	57,466
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	301121080801385	108/08/27	公庫未入帳	1,978
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	301121080801386	108/08/27	公庫未入帳	1,995
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	301121080801380	108/08/27	公庫未入帳	144,734
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	301121080801381	108/08/27	公庫未入帳	4,560
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080801382	108/08/27	公庫未入帳	5,130
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080801383	108/08/27	公庫未入帳	475
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	301121080801376	108/08/27	公庫未入帳	137,663
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	301121080801377	108/08/27	公庫未入帳	896,610

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

第40頁
單位：新臺幣元

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

科目及代號	差異		原因	分析	
	憑證				
	種類	號碼	日期	摘要	金額
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	301121080801378	108/08/27	公庫未入帳	17,385
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080801379	108/08/27	公庫未入帳	115,410
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲入	支出傳票	301121080801375	108/08/27	公庫未入帳	278
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080801411	108/08/29	公庫未入帳	1,140
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	301121080801410	108/08/29	公庫未入帳	2,280
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	301121080801409	108/08/29	公庫未入帳	4,560
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	301121080801408	108/08/29	公庫未入帳	4,560
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080801405	108/08/29	公庫未入帳	2,850
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	301121080801406	108/08/29	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	301121080801407	108/08/29	公庫未入帳	12,825
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	301121080801401	108/08/29	公庫未入帳	35,340
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	301121080801402	108/08/29	公庫未入帳	567,340
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	301121080801403	108/08/29	公庫未入帳	30,780
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	301121080801404	108/08/29	公庫未入帳	250,420
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲入	支出傳票	301121080801396	108/08/29	公庫未入帳	961
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲入	支出傳票	301121080801397	108/08/29	公庫未入帳	330
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲入	支出傳票	301121080801398	108/08/29	公庫未入帳	94
合計					2,332,249

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

第41頁
單位：新臺幣元
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

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	15,971,000	133,042,000	15,971,000	133,042,000	-	-
	20,683,872	120,507,960	20,683,872	120,627,960	-	-120,000
108-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,117,000	10,073,000	1,117,000	10,073,000	-	-
	1,173,023	7,463,377	1,173,023	7,463,377	-	-
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*	5,940,000	5,940,000	0	0	5,940,000	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	-	-
	84,717	3,656,451	84,717	3,656,451	-	-
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	1,232,233	11,496,874	1,232,233	11,496,874	-	-
	1,232,233	11,496,874	1,232,233	11,496,874	-	-
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	3,500	733,224	3,500	733,224	-	-
	3,500	733,224	3,500	733,224	-	-
合 計	24,263,733	287,206,098	18,323,733	281,266,098	5,940,000	5,940,000
	23,177,345	265,549,886	23,177,345	265,669,886	-	-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8月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異			原	因	分	析
	憑證		種類				
	種類	號碼		日期	摘要	差額	
	108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單					301251080100012

支用機關代號：13301

資料日期：108年08月01日至 108年08月31日

印 表 時 間：20:40:38

支用機關名稱：稽查大隊

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	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)								17,126,912
			行政管理											
					01			0801		00	15,418,000			
					01			0802	A40248	0072664900		2,093,671		
					01			0802	A40245	0072665001		42,865		
					01			0802	A40243	0072665100		141,149		
					01			0805	E40027	6003636200		-42,865		
					01			0814	A40249	0073252600		887,230		
					01			0814	A40250	0073252700		55,800		
					01			0814	A40254	0073252800		745,892		
					01			0814	A40253	0073252900		129,495		
					01			0814	A40255	0073253000		13,713		
					01			0815	E40030	6003670700		-21,401		
					01			0816	A40265	0073477900		166,427		
					01			0827	A40282	0074337100		659,497		

幹事員林冠廷

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08月01日至108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:40:38

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	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						
	01							0827	A40281	0074337200		9,201	
	01							0827	A40266	0074337300		84,283	
	01							0827	A40279	0074337400		751,584	
	01							0827	A40268	0074337500		2,226	
	01							0827	A40283	0074337600		3,740	
	01							0827	A40275	0074337700		8,000	
	01							0827	A40284	0074337800		7,016,032	
	01							0827	A40267	0074338200		134,238	
	01							0827	A40280	0074339800		84,324	
	01							0827	A40278	0074340000		7,239,895	
	02							0801		00	553,000		
	02							0802	A40246	0072664700		3,062	
	02							0802	A40245	0072665000		29,627	
	02							0814	A40260	0073253100		1,240	

辦事員林冠廷

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						
				02				0814	A40256	0073277600		19,021	
				02				0814	A40252	0073280501		164,405	
				02				0814	A40257	0073280600		7,782	
				02				0816	A40262	0073483401		155,003	
				02				0828	A40271	0074422600		19,475	
				02				0828	A40270	0074422700		23,403	
				02				0828	A40272	0074422800		15,650	
				02				0828	A40269	0074423300		40,208	
				****					*		133,042,000	120,627,960	12,414,040
				****					***		133,042,000	120,627,960	12,414,040
AA	108	13301	731401	1				(上期餘額)			8,956,000	6,290,354	2,665,646
			公害案件取締告發										
				02				0801		00	851,000		
				02				0802	A40247	0072664501		9,386	
				02				0812	E40028	6003654700		-504	

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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:40:38
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				02			0812	E40029	6003654800		-648	
	02				02			0814	A40260	0073253101		844	
	02				02			0814	A40251	0073280100		49,645	
	02				02			0814	A40258	0073280400		12,498	
	02				02			0814	A40257	0073280601		14,815	
	02				02			0816	A40262	0073483400		86,553	
	02				02			0819	A40261	0073494800		551,596	
	02				02			0819	A40259	0073497800		4,920	
	02				02			0819	E40031	6003681800		-957	
	02				02			0819	E40032	6003681900		-1,083	
	02				02			0828	A40272	0074422801		2,340	
	02				02			0828	A40273	0074423000		1,265	
	02				02			0828	A40274	0074423100		8,352	
	02				02			0828	A40269	0074423301		59,601	

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08月01日至108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:40:38

頁次/總頁次：5/5

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
					04	04	0801	00	00	266,000		
					04	04	0816	A40264	0073477800		372,960	
					04	04	0816	A40263	0073478000		1,440	
				****				*		10,073,000	7,463,377	2,609,623
				****				***		10,073,000	7,463,377	2,609,623
AA	108	13301	739002	2			(上 期 餘 額)			121,692,000	121,692,000	0
								*		121,692,000	121,692,000	0
AA	108	13301	739003	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
					03	03	0801	00	00	5,940,000		
				****				*		5,940,000	0	5,940,000
AA	108	13301	739004	2			(上 期 餘 額)			4,229,000	3,571,734	657,266
					03	03	0814	A40252	0073280500		84,717	
				****				*		4,229,000	3,656,451	572,549
				****				***		131,861,000	125,348,451	6,512,549

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：108/08/30

支用機關代號：

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：21:37:3

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)	預 付 費 用 保 留 數 額	累 計 支 付 數 (含收回)	預 付 費 用 保 留 數	未 支 用 餘 額
C	105	13301	738302	2		(上 期 餘 額)							0
						****	*		0	0		0	0
						****	***		0	0		0	0
C	106	13301	738302	2		(上 期 餘 額)							0
						****	*		0	189,141		0	0
						****	***		0	189,141		0	0
C	107	13301	738302	2		(上 期 餘 額)							0
						****	*		0	691,025		0	0
						****	***		0	691,025		0	0

辦事員林冠廷

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：13301

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:46:25

支用機關名稱：稽查大隊

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	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
			用	借方						
年度	預算科目	編列機關	途別	門別	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01									
		公務人員退休及撫卹給付								
			01	1	(上期餘額)			10,260,641	10,260,641	0
	AA	70700			0802	A40244	0072664800	10,000	10,000	
	AA	70700			0827	A40276	0074340100	1,045,367	1,045,367	
	AA	70700			0827	A40277	0074340300	174,866	174,866	
		*						1,230,233	1,230,233	
		**						11,490,874	11,490,874	0
			04	1	(上期餘額)			4,000	4,000	0
	AA	70700			0827	A40275	0074337701	2,000	2,000	
		*						2,000	2,000	
		**						6,000	6,000	0
		***						1,232,233	1,232,233	0
		****						11,496,874	11,496,874	0
108	8902-01									
		公務人員各項補助及慰問金								
			01	1	(上期餘額)			665,520	665,520	0

辦事員林冠廷

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國108年8月1日至108年8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	108	8	31			594,624
加：公庫已列收本機關未入帳						1,141,253
北銀桂林分行6954-5帳號(8/30)	108	8	31		305,920	
北銀公庫210131161268帳號(8/28-8/31)	108	8	31		630,202	
郵局劃撥儲金01057258帳號(8/27-8/31)	108	8	31		41,591	
郵局劃撥儲金19898669帳號(8/29-8/31)	108	8	31		163,540	
減：本機關未入帳銀行已扣款						1,045
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	108	8	31		545	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	108	8	31		500	
加：本機關已出帳支票未兌現						2,469,035
北銀桂林分行6954-5帳號	108	8	31	如附件	445,054	
北銀公庫210131161268帳號	108	8	31	如附件	1,551,156	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	8	31	如附件	94,120	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	8	31	如附件	378,705	
減：本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	108	8	31		0	
銀行結存						4,203,867
北銀桂林分行6954-5帳號	108	8	31		862,735	
北銀公庫210131161268帳號	108	8	31		2,486,085	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	8	31		214,722	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	8	31		640,325	

(10808) 製表：陳曉雅 覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：



台北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 8 月 31 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	8	31			111,761
北銀桂林分行6954-5帳號	108	8	31		111,761	
(二)加：公庫已入帳大隊未入帳(8/30)	108	8	31			305,920
現金收入、郵資、利息及暫收支票收入	108	8	31		305920	
(三)減：公庫未入帳大隊已入帳(等)	108	8	31			-
暫收支票收入	108	8	31			
(四)加：受款人未兌現支票						
北銀桂林分行6954-5帳號						445,054
	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	8	2	UA9011852	135	
	108	8	5	UA9011854	48	
	108	8	7	UA9011859	8	
	108	8	8	UA9011860	107	
	108	8	12	UA9011863	650	
	108	8	13	UA9011864	98	
	108	8	13	UA9011866	1,011	
	108	8	16	UA9011870	102	
	108	8	20	UA9011872	59	
	108	8	21	UA9011874	90	
	108	8	26	UA9011877	51	
	108	8	26	UA9011878	1,388	
	108	8	26	UA9011879	10,845	
	108	8	27	UA9011880	230	
	108	8	27	UA9011881	362,641	
	108	8	29	UA9011882	215	
	108	8	29	UA9011883	38,190	
合 計						862,735
(五)公庫結存：	108	8	31		862,735	
北銀桂林分行6954-5帳號						

(A65)

單帳對款存票支行銀邦富北台

帳號：330131069545

第一

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
08/08					8401500	林
08/08/01	08/08/01	託交換票	9627161/108080	120000	84121500	林
08/08/01		存現	郵資	2560000	86681500	林
08/08/02		存現	罰金罰鍰郵資	2829000	89510500	林
08/08/02	08/08/02	轉支	9400		89501100	林
08/08/02	08/08/02	轉支	9400		89491700	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳		198000	89689700	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳		70900	89780600	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳		213700	89974300	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳		128400	90102700	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳		300000	90402700	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳		121400	90524100	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳		147000	90671100	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳		129200	90800300	林
08/08/02	08/08/02	託收入帳	794700		90905600	林
08/08/02	08/08/02	交換扣帳	4047000		85958600	林
08/08/02	08/08/02	交換扣帳	26877300		59081300	林
08/08/05		存現		2735900	61817200	林
08/08/05		存現		2160800	63988000	林
08/08/05	08/08/05	轉支	5100		63972900	林
08/08/07	08/08/07	交換票	3614508	189400	64182300	林
08/08/07	08/08/07	交換票	3176042	181500	64363800	林
08/08/07	08/08/07	交換票	3381538	141500	64505300	林
08/08/07	08/08/07	交換票	3381813	132000	64657300	林
08/08/07	08/08/07	交換票	3384165	193700	64831000	林
08/08/07	08/08/07	交換票	8524891	120000	64951000	林
08/08/07	08/08/07	交換票	0560780	128400	65079400	林
08/08/07	08/08/07	交換票	0564369	28600	65108000	林
08/08/07	08/08/07	交換票	0490751	133700	65241700	林
08/08/07	08/08/07	交換票	9040461	200000	6541700	林
08/08/07	08/08/07	交換票	0213102	134800	65576500	林
08/08/07	08/08/07	交換票	0212913	489000	66055500	林
08/08/07	08/08/07	交換票	4647820	378000	66433500	林
08/08/07	08/08/07	交換票	36114255	141100	66584600	林
08/08/07	08/08/07	交換票	2279526	129800	66714400	林
08/08/07	08/08/07	交換票	3613707	133700	66848100	林
08/08/07	08/08/07	交換票	0786279	20000	66868100	林
08/08/07	08/08/07	交換票	0206788	116600	66984700	林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/08/072		交換票	0252179	132900	67117600	吉林
108/08/072		交換票	0227850	120000	67287600	吉林
108/08/072		交換票	02333294	123900	67361500	吉林
108/08/072		交換票	0233291	120000	67481500	吉林
108/08/072		交換票	0233091	28000	67509500	吉林
108/08/072		交換票	0233134	95900	67605400	吉林
108/08/072		交換票	0232455	120000	67725400	吉林
108/08/072		交換票	0331554	15400	67780800	吉林
108/08/072		交換票	0420303	22100	67782900	吉林
108/08/072		交換票	3401020	146100	67989000	吉林
108/08/072		交換票	0232745	56700	67985700	吉林
108/08/072		交換票	2576142	129000	68084700	吉林
108/08/072		交換票	2576134	134500	68229200	吉林
108/08/072		交換票	6104957	120000	68349200	吉林
108/08/072		交換票	7223975	174500	68525700	吉林
108/08/072		交換票	6044263	213700	68759400	吉林
108/08/072		交換票	6199465	79100	68818500	吉林
108/08/072		交換票	7818559	10100	68828600	吉林
108/08/072		交換票	6188773	147300	68975900	吉林
108/08/072		交換票	5954438	49500	69025400	吉林
108/08/072		交換票	3401322	134500	69159900	吉林
108/08/072		交換票	5677957	213700	69373600	吉林
108/08/072		交換票	0420406	133700	69507300	吉林
108/08/072		交換票	8501615	91600	69598900	吉林
108/08/072		交換票	1990826	75900	69674800	吉林
108/08/072		交換票	4872312	24600	69699400	吉林
108/08/072		交換票	0257788	89100	69788500	吉林
108/08/072		交換票	0265943	274600	69788500	吉林
108/08/072		交換票	0061776	96100	70063100	吉林
108/08/072		交換票	0061829	240000	70159200	吉林
108/08/072		交換票	1057706	133700	70389200	吉林
108/08/072		交換票	1057668	27200	70580100	吉林
108/08/072		交換票	0420402	98500	70658600	吉林
108/08/072		交換票		1600	70657000	吉林
108/08/072		交換票		2400	70654600	吉林
108/08/072		交換票		2400	70652200	吉林
108/08/072		交換票			74110300	吉林
108/08/072		交換票			77050100	吉林
108/08/072		交換票			77050100	吉林

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。

108.9.5 108.3033484

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

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
108/08/122	交換票	交換票	2723146	120000	77180100	林
108/08/122	交換票	交換票	3379146	209000	77389100	林
108/08/122	交換票	交換票	3381548	105500	77494600	林
108/08/122	交換票	交換票	7279419	361600	77856200	林
108/08/122	交換票	交換票	7202972	120000	77976200	林
108/08/122	交換票	交換票	7099445	109100	78085300	林
108/08/122	交換票	交換票	9013111	120000	78205300	林
108/08/122	交換票	交換票	9058235	120800	78326100	林
108/08/122	交換票	交換票	0564046	2767600	81093700	林
108/08/122	交換票	交換票	0556457	120800	81214500	林
108/08/122	交換票	交換票	0562439	132900	81347400	林
108/08/122	交換票	交換票	0414822	124300	81471700	林
108/08/122	交換票	交換票	0409571	120800	81592500	林
108/08/122	交換票	交換票	2723153	200000	81792500	林
108/08/122	交換票	交換票	2279623	118900	81911400	林
108/08/122	交換票	交換票	9040557	50000	81961400	林
108/08/122	交換票	交換票	0231335	149900	82111300	林
108/08/122	交換票	交換票	5477423	309400	82420700	林
108/08/122	交換票	交換票	3614115	142000	82562700	林
108/08/122	交換票	交換票	3613633	115800	82678500	林
108/08/122	交換票	交換票	3614067	200500	82879000	林
108/08/122	交換票	交換票	3614071	67900	82946900	林
108/08/122	交換票	交換票	0787017	69000	83015900	林
108/08/122	交換票	交換票	0786905	208700	83224600	林
108/08/122	交換票	交換票	6245948	120000	83344600	林
108/08/122	交換票	交換票	3385613	120000	83464600	林
108/08/122	交換票	交換票	3376575	89400	83554000	林
108/08/122	交換票	交換票	0389510	64900	83618900	林
108/08/122	交換票	交換票	2576538	43600	83662500	林
108/08/122	交換票	交換票	2576530	79400	83741900	林
108/08/122	交換票	交換票	6184594	240000	83981900	林
108/08/122	交換票	交換票	6014555	58800	84040700	林
108/08/122	交換票	交換票	3405833	493700	84534600	林
108/08/122	交換票	交換票	2966004	133700	84668100	林
108/08/122	交換票	交換票	6292251	3300	84671400	林
108/08/122	交換票	交換票	8501627	133700	84805100	林
108/08/122	交換票	交換票	2727676	90000	84895100	林
108/08/122	交換票	交換票	1996107	105400	85000500	林
108/08/122	交換票	交換票	4868404	7500	85008000	林
108/08/122	交換票	交換票	0389319	70500	85078500	林
108/08/122	交換票	交換票	3375150	217800	85296300	林
108/08/122	交換票	交換票	0389459	135000	85431300	林
108/08/122	交換票	交換票	0389497	461500	85892800	林
108/08/122	交換票	交換票	0389421	197800	86090600	林
108/08/122	交換票	交換票	0062148	75000	86165600	林
108/08/122	交換票	交換票	1119238	136100	86301700	林
108/08/122	交換票	交換票	0021518	75000	86367000	林
108/08/122	交換票	交換票	0032340	193700	86570400	林
108/08/122	交換票	交換票	3382221	201500	86771900	林
108/08/122	交換票	交換票	3377995	401600	87173500	林
108/08/122	交換票	交換票	3382220	120000	87293500	林
108/08/122	交換票	交換票	0025147	42600	87386100	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		55000	87391100	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		130000	87521100	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		105300	87626400	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		193000	87819400	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		129400	87948800	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		114800	88083600	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		72000	88185600	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		69500	88205100	林
108/08/122	存現	存現		1320000	89525100	林
108/08/122	託收人帳	託收人帳		120000	89645100	林
108/08/122	交換票	交換票	2210438/108081	1154000	88491100	林
108/08/122	交換票	交換票	6020400		82470700	林
108/08/122	交換票	交換票	31098100		51372600	林
108/08/122	存現	存現		2092400	53445000	林
108/08/122	交換票	交換票	5483874	124800	53589800	林
108/08/122	交換票	交換票	0235058	132000	53721800	林
108/08/122	交換票	交換票	5000910	93500	53815300	林
108/08/122	交換票	交換票	3615373	120800	53966100	林
108/08/122	交換票	交換票	3615069	180000	54116100	林
108/08/122	交換票	交換票	3615038	134500	54250600	林
108/08/122	交換票	交換票	5477499	50800	54301400	林
108/08/122	交換票	交換票	0221837	200000	54501400	林
108/08/122	交換票	交換票	3380610	129800	54631200	林
108/08/122	交換票	交換票	0021767	120000	54751200	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。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

帳		號：330131069545		代辦行		第 3 頁	
日 期	支票號碼	摘要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行	
108/08/142	票	交換票	0431778	92800	54844000	林	
108/08/142	票	交換票	0412724	209400	55053400	林	
108/08/142	票	交換票	8551270	33100	55086500	林	
108/08/142	票	交換票	7122305	121600	55208100	林	
108/08/142	票	交換票	6261579	268900	55477000	林	
108/08/142	票	交換票	3371195	120000	55597000	林	
108/08/142	票	交換票	0234391	1182400	56794000	林	
108/08/142	票	交換票	0233770	369400	57148800	林	
108/08/142	票	交換票	2280589	71300	57220100	林	
108/08/142	票	交換票	0234752	57200	57277300	林	
108/08/142	票	交換票	0234851	108400	57385700	林	
108/08/142	票	交換票	0235064	129000	57514700	林	
108/08/142	票	交換票	0234947	134800	57649500	林	
108/08/142	票	交換票	0234968	120800	57770300	林	
108/08/142	票	交換票	0235276	390000	58160300	林	
108/08/142	票	交換票	0233849	120000	58280300	林	
108/08/142	票	交換票	0235292	133700	58414000	林	
108/08/142	票	交換票	0233881	120000	58534000	林	
108/08/142	票	交換票	0233771	129400	58663400	林	
108/08/142	票	交換票	0234323	133700	58797100	林	
108/08/142	票	交換票	0234781	150000	58947100	林	
108/08/142	票	交換票	0234460	155000	59102100	林	
108/08/142	票	交換票	3378172	133700	59255800	林	
108/08/142	票	交換票	3386596	63700	59299500	林	
108/08/142	票	交換票	7819493	133700	59433200	林	
108/08/142	票	交換票	0389830	198000	59631200	林	
108/08/142	票	交換票	0389830	381500	60012700	林	
108/08/142	票	交換票	1991233	150800	60163500	林	
108/08/142	票	交換票	1991320	68900	60252400	林	
108/08/142	票	交換票	1991210	189000	60421400	林	
108/08/142	票	交換票	7625981	70600	60492000	林	
108/08/142	票	交換票	1529962	88600	60580600	林	
108/08/142	票	交換票	2280590	129200	60709800	林	
108/08/142	票	交換票	3406366	129200	60839000	林	
108/08/142	票	交換票	3406367	133600	60972600	林	
108/08/142	票	交換票	3406058	120000	61092600	林	
108/08/142	票	交換票	6217816	120000	61212600	林	
108/08/142	票	交換票	2279892	146200	61358800	林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票	交換票				林	
108/08/142	票						

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。

臺北市政府環境保護局環境稽查大隊罰款專戶

收 君

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

單帳對款存票支行銀邦富北台

帳 號: 330131069545

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/08/162	交換票	4091953		133700	68354800	林
108/08/162	交換票	3380947		141500	68476300	林
108/08/162	交換票	2801376		189400	68665700	林
108/08/162	交換票	0390213		193700	68859400	林
108/08/162	交換票	3382356		180000	69039400	林
108/08/162	交換票	8712817		121600	69161000	林
108/08/162	交換票	7639733		20500	69181500	林
108/08/162	交換票	2280846		133700	69315200	林
108/08/162	交換票	0298575		120000	69435200	林
108/08/162	交換票	0560917		373700	69808900	林
108/08/162	交換票	0550337		120000	69928900	林
108/08/162	交換票	0410754		44400	69973300	林
108/08/162	交換票	0222201		200000	70173300	林
108/08/162	交換票	0221992		22200	70195500	林
108/08/162	交換票	4077796		120000	70315500	林
108/08/162	交換票	3615427		209000	70524500	林
108/08/162	交換票	5000967		129000	70653500	林
108/08/162	交換票	0390406		208400	70861900	林
108/08/162	交換票	0390291		70400	70932300	林
108/08/162	交換票	0390112		133700	71066000	林
108/08/162	交換票	0390192		58600	71124600	林
108/08/162	交換票	2813189		600700	71725300	林
108/08/162	交換票	2813203		317400	72042700	林
108/08/162	交換票	2813227		293200	72335900	林
108/08/162	交換票	2813159		141500	72477400	林
108/08/162	交換票	2813150		61000	72538400	林
108/08/162	交換票	6181399		208800	72747200	林
108/08/162	交換票	6193922		120800	72868000	林
108/08/162	交換票	6212727		42700	72910700	林
108/08/162	交換票	3406843		45100	72955800	林
108/08/162	交換票	3406844		74800	73030600	林
108/08/162	交換票	2491603		195300	73225900	林
108/08/162	交換票	0390035		125100	73351000	林
108/08/162	交換票	0390231		368600	73719600	林
108/08/162	交換票	1996560		28500	73748100	林
108/08/162	交換票	1996623		120800	73868900	林
108/08/162	交換票	3378804		75000	73943900	林
108/08/162	交換票	2105505		15100	73959000	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。

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/08/162		交換票	8179272	213700	74172700	桂林
108/08/162		交換票	1281074	54800	74277500	桂林
108/08/16		存現	郵資	780000	75077500	桂林
108/08/190096426		託收入帳		20600	75028100	
108/08/190096471		託收入帳		480000	75508100	
108/08/190096424		託收入帳		50000	75558100	
108/08/190031773		託收入帳		274500	75832600	
108/08/190778802		託收入帳		129400	75962000	
108/08/190372235		託收入帳		69200	76031200	桂林
108/08/19		存現	郵資 8 3	1738300	77769500	桂林
108/08/209011865		交換打帳	10000		77795500	
108/08/209011861		交換打帳	27400		77752100	
108/08/209011867		交換打帳	721900		77010200	
108/08/209011862		交換打帳	7923500		69086700	
108/08/209011868		交換打帳	22911500		46175200	桂林
108/08/20		存現	罰金 罰銀 罰黃	1319000	47494200	桂林
108/08/210403607		託收入帳		73600	47567800	
108/08/210096934		託收入帳		120800	47688600	
108/08/210096812		託收入帳		151600	47840200	
108/08/210096789		託收入帳		189000	48029200	
108/08/210096853		託收入帳		124500	48153700	
108/08/210194762		託收入帳		64100	48217800	
108/08/216209849		託收入帳		58700	48276500	
108/08/211677984		託收入帳		40200	48316700	桂林
108/08/21		存現	罰金	1449000	49765700	桂林
108/08/219011869		轉支	18800		49769900	桂林
108/08/222		交換票	9040663	73100	49800000	桂林
108/08/222		交換票	0236829	81600	49901600	桂林
108/08/222		交換票	0236562	126700	50028300	桂林
108/08/222		交換票	0235860	82000	50110300	桂林
108/08/222		交換票	6198922	120000	50250300	桂林
108/08/222		交換票	5001024	129200	50359500	桂林
108/08/222		交換票	3615522	129200	50488700	桂林
108/08/222		交換票	3615498	120800	50609500	桂林
108/08/222		交換票	9040680	108800	50718300	桂林
108/08/222		交換票	9040643	168600	50856900	桂林
108/08/222		交換票	3389336	221800	51108700	桂林
108/08/222		交換票	0421480	130600	51259300	桂林

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

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 6 頁

日 期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
108/08/272	交換票	3371341	464500		68293200	桂林
108/08/272	交換票	0567907	129000		68422200	桂林
108/08/272	交換票	9081695	144400		68566600	桂林
108/08/272	交換票	3385573	62400		68629000	桂林
108/08/272	交換票	3385003	133700		68762700	桂林
108/08/272	交換票	3388565	201500		68964200	桂林
108/08/272	交換票	9040875	130600		69094800	桂林
108/08/272	交換票	5484548	60600		69155400	桂林
108/08/272	交換票	0237102	209400		69364800	桂林
108/08/272	交換票	2577228	26900		69391700	桂林
108/08/272	交換票	0237844	43100		69434800	桂林
108/08/272	交換票	0237858	18200		69453000	桂林
108/08/272	交換票	0237940	130000		69583000	桂林
108/08/272	交換票	0238257	221500		69804500	桂林
108/08/272	交換票	0237201	130600		69935100	桂林
108/08/272	交換票	0238259	133700		70068800	桂林
108/08/272	交換票	5484336	120000		70188800	桂林
108/08/272	交換票	0206969	201200		70390000	桂林
108/08/272	交換票	0787182	130600		70520600	桂林
108/08/272	交換票	0787565	65700		70586300	桂林
108/08/272	交換票	9388579	193700		70780000	桂林
108/08/272	交換票	3381579	44000		70824000	桂林
108/08/272	交換票	3384459	129400		70953400	桂林
108/08/272	交換票	8268794	109300		71062700	桂林
108/08/272	交換票	2577226	150000		71212700	桂林
108/08/272	交換票	6714614	430600		71643300	桂林
108/08/272	交換票	6138735	31000		71764300	桂林
108/08/272	交換票	3407274	110200		71784500	桂林
108/08/272	交換票	3409760	50400		71834900	桂林
108/08/272	交換票	0009107	297500		72132400	桂林
108/08/272	交換票	8261298	129000		72261400	桂林
108/08/272	交換票	0390976	99100		72390400	桂林
108/08/272	交換票	7234743	200000		72689500	桂林
108/08/272	交換票	0421533	41300		72750800	桂林
108/08/272	交換票	4092213	49100		72779900	桂林
108/08/272	交換票	1058886	200000		72979900	桂林
108/08/272	交換票	0390986	129000		73108900	桂林
108/08/272	交換票	0390986				

日 期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
108/08/272	交換票	0390730	380000		73488900	桂林
108/08/272	交換票	1991896	397100		73886000	桂林
108/08/272	交換票	1991824	173400		74059400	桂林
108/08/272	交換票	0237349	201500		74260900	桂林
108/08/272	託收人帳		35000		74295900	桂林
108/08/272	託收人帳		385000		74680900	桂林
108/08/272	託收人帳		55600		74736500	桂林
108/08/272	託收人帳		120000		74856500	桂林
108/08/272	託收人帳		360000		75216500	桂林
108/08/272	存現		1430000		76646500	桂林
108/08/272	匯入款	台北市政府環境	200000		76656700	桂林
108/08/272	交換票	0562191	720000		77376700	桂林
108/08/272	交換票	0021882	120000		77496700	桂林
108/08/272	交換票	3385991	141500		77682000	桂林
108/08/272	交換票	3387049	142300		77780500	桂林
108/08/272	交換票	3375881	582000		78362500	桂林
108/08/272	交換票	3375598	129400		78491900	桂林
108/08/272	交換票	3379497	32500		78524400	桂林
108/08/272	交換票	8697330	46300		78570700	桂林
108/08/272	交換票	0298948	120000		78690700	桂林
108/08/272	交換票	0297495	132700		78823400	桂林
108/08/272	交換票	0558115	161500		79415200	桂林
108/08/272	交換票	0134014	430300		79544600	桂林
108/08/272	交換票	2282168	129400		79664600	桂林
108/08/272	交換票	3615886	52500		79717100	桂林
108/08/272	交換票	3617580	120000		79837100	桂林
108/08/272	交換票	2239805	138000		79975100	桂林
108/08/272	交換票	3085404	120000		80095100	桂林
108/08/272	交換票	0787440	128600		80233700	桂林
108/08/272	交換票	0787875	128700		80352400	桂林
108/08/272	交換票	0055376	159400		80511800	桂林
108/08/272	交換票	3382063	45200		80557000	桂林
108/08/272	交換票	0157962	380900		80937900	桂林
108/08/272	交換票	1997095	57700		80995600	桂林
108/08/272	交換票	3283898	75000		81070600	桂林
108/08/272	交換票		138000		81208600	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。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

第 7 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/08/292	交換票	2919040		121500	81330100	佳林
108/08/292	交換票	2577300		51500	81331400	佳林
108/08/292	交換票	6114110		159800	81514200	佳林
108/08/292	交換票	6117203		141500	81682700	佳林
108/08/292	交換票	6208809		21000	81703700	佳林
108/08/292	交換票	6205831		200000	81903700	佳林
108/08/292	交換票	5677958		159800	82033500	佳林
108/08/292	交換票	1992299		120000	82183500	佳林
108/08/292	交換票	2494512		100200	82283700	佳林
108/08/292	交換票	4092435		22200	82305900	佳林
108/08/292	交換票	0398567		120000	82425900	佳林
108/08/292	交換票	0398298		489000	82914900	佳林
108/08/292	交換票	0083085		200800	83115700	佳林
108/08/292	交換票	1059182		129200	83244900	佳林
108/08/292	交換票	1059213		44200	83289100	佳林
108/08/292	交換票	1059101		381500	83670600	佳林
108/08/292	交換票	1059070		33100	83703700	佳林
108/08/292	交換票	1059029		26800	83750500	佳林
108/08/292	交換票	0025339		107600	83838100	佳林
108/08/299011875	交換扣帳	9000			83829100	
108/08/299011876	交換扣帳	4262000			79567100	
108/08/29	游資				81458600	佳林
108/08/300098482	託收入帳		1891500		81578600	
108/08/300098220	託收入帳		120000		81772800	
108/08/300098034	託收入帳		194200		81834000	
108/08/300098154	託收入帳		61200		81909000	
108/08/300098362	託收入帳		75000		82029000	
108/08/300978371	託收入帳		120000		82133000	
108/08/300976385	託收入帳		134000		82183100	
108/08/305310699	託收入帳		20100		82288200	
108/08/308145665	託收入帳		105100		82316000	
108/08/300307136	託收入帳		27800		82449700	
108/08/30	存現		133700		86273500	佳林
合計			3823800			
			110120400			
				112392400		

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 8 月 31 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	8	31			304,727
北銀公庫210131161268	108	8	31		304,727	
(二)加：公庫已收帳大隊未收帳(8/28-8/31)	108	8	31			630,202
及利息收入北銀公庫210131161268	108	8	31		630,202	
(三)減：公庫未收帳大隊已收帳	108	8	31			
(四)加：受款人未兌現支票	108	8	31			
北銀公庫210131161268						1,551,156
	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	TL9131193	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	6	28	TL9136387	1,200	
	108	7	4	TL9136397	1,200	
	108	7	11	TL9136412	1,200	
	108	7	11	TL9136413	1,200	
	108	7	23	TL9136430	1,208	
	108	8	2	TL9136445	80	
	108	8	2	TL9136446	18,000	
	108	8	5	TL9136447	40	
	108	8	5	TL9136449	48	
	108	8	7	TL9136453	48	
	108	8	7	TL9136455	32	
	108	8	13	TL9136457	152	
	108	8	13	TL9136459	32	
	108	8	13	TL9136460	600	
	108	8	13	TL9136461	282	
	108	8	16	TL9136463	102	
	108	8	21	TL9136466	1,200	
	108	8	21	TL9136467	1,200	
	108	8	21	TL9136468	112	
	108	8	21	TL9136470	8	
	108	8	22	TL9136472	1,200	
	108	8	26	TL9136474	8	
	108	8	26	TL9136475	90	
	108	8	27	TL9137901	325	
	108	8	27	TL9137902	278	
	108	8	27	TL9137903	903,148	
	108	8	29	TL9137904	1,500	
	108	8	29	TL9137905	1,200	
	108	8	29	TL9137906	500	
	108	8	29	TL9137907	94	
	108	8	29	TL9137908	568,480	
合 計						2,486,085
(五)公庫結存：	108	8	31		2,486,085	
北銀公庫210131161268						

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

單帳對款存票支銀行支

帳

號：210131161268

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	代辦行	存入金額	支出金額	餘額
08/08						
08/08/01	191364671	交換扣帳		120000		190579000
08/08/01		解付			21138	190459000
08/08/01		解付		25823200		216282200
08/08/01		解付	永吉	120000	21138	216402200
08/08/01		解付	博和	150000	21138	216522200
08/08/02		解付		8293800	21138	224846000
08/08/02		解付	永春	120000	21138	224966000
08/08/05	591364442	交換扣帳		9000		224957000
08/08/05	591364339	交換扣帳		21500		224835500
08/08/05	591364337	交換扣帳		55900		224879600
08/08/05	591364444	交換扣帳		30542500		194337100
08/08/05	591364440	交換扣帳		85262500		109074600
08/08/05		解付		12891200	21138	121945800
08/08/05		解付	臺北	1800000	21138	123745800
08/08/06		匯入款	營業部	510000		124275800
08/08/06		匯入款	營業部	540000		124815800
08/08/06		解付	永豐銀	14213000	21138	139028800
08/08/07	079136410	交換扣帳		7200		139021600
08/08/07	079136422	交換扣帳		10400		139011200
08/08/07	079136414	交換扣帳		14400		138996800
08/08/07	079136428	交換扣帳		14400		138982400
08/08/07	079136418	交換扣帳		26400		138956000
08/08/07	079136425	交換扣帳		32000		138924000
08/08/07		解付		10733200	21138	149657200
08/08/07		解付	北投	120000	21138	149777200
08/08/07		解付	基隆	120000	21138	149897200
08/08/08	089136393	交換扣帳		120000		149777200
08/08/08		解付		19298200	21138	169075400
08/08/08		解付	大同	120000	21138	169195400
08/08/08		解付	埔墘	120000	21138	169435400
08/08/09		解付		120000	21138	169315400
08/08/12	129136421	交換扣帳		360000		169075400
08/08/12		解付	中山	9610200	21138	178685600
08/08/12		解付	永安	1800000	21138	180485600
08/08/12		解付	基隆路	10000000	21138	190485600
08/08/12		解付		50000	21138	190535600
08/08/13		交換扣帳		9000		190526600
08/08/13		交換扣帳		17863000		172683600

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。

台北富邦銀行
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收
台北市政府環境保護局環境稽查大隊電子行政罰銀專戶

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161268

第 2 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/08/16	解付	21138		120000	20446900	基隆路
108/08/16	解付	21138		150000	20456900	三
108/08/19	解付	21138	120000		204476900	三
108/08/19	解付	21138		13890600	218367500	玉成
108/08/19	解付	21138		120000	218487500	玉成
108/08/19	解付	21138		120000	218607500	大同
108/08/19	解付	21138		120000	218727500	真美
108/08/19	解付	21138		120000	218847500	內湖
108/08/19	解付	21138		240000	219087500	松江
108/08/19	解付	21138		120000	219207500	和平
108/08/20	解付	21138	9000		219198500	豐銀
108/08/20	解付	21138	120000		219078500	豐銀
108/08/20	解付	21138	32765500		186313000	豐銀
108/08/20	解付	21138	57104500		129208500	豐銀
108/08/20	解付	21138		1370000	130578500	豐銀
108/08/20	解付	21138		290000	130868500	豐銀
108/08/20	解付	21138		24689800	155558300	豐銀
108/08/20	解付	21138		120000	155678300	豐銀
108/08/20	解付	21138		120000	15798300	豐銀
108/08/20	解付	21138		240000	156058300	永春
108/08/20	解付	21138		300000	156358300	南京東
108/08/20	解付	21138		120000	156458300	松山
108/08/21	解付	21138		22078800	178557100	木柵
108/08/21	解付	21138		120000	178657100	木柵
108/08/22	解付	21138	14500		178642600	木柵
108/08/22	解付	21138	44365000		134277600	豐銀
108/08/22	解付	21138		10000000	144277600	豐銀
108/08/22	解付	21138		35529700	179807300	豐銀
108/08/22	解付	21138		120000	179927300	豐銀
108/08/22	解付	21138		120000	180047300	永春
108/08/22	解付	21138		240000	180287300	士子
108/08/23	解付	21138	120000		180167300	士子
108/08/23	解付	21138		13030000	193197300	永吉
108/08/23	解付	21138		120000	193317300	永吉
108/08/23	解付	21138		50000	193367300	中崙
108/08/23	解付	21138		120000	193487300	師大
108/08/23	解付	21138		120000	193607300	永春
108/08/23	解付	21138		120000	193727300	敦北

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 8 月 31 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	8	31			79,556
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	8	31		79,556	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(8/27-8/31)	108	8	31			- 545
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	8	31		- 545	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(8/27-8/31)	108	8	31			41,591
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	8	31		41,591	
(四)減：大隊已入帳郵局未入帳	108	8	31			
(五)加：受款人未兌現支票	108	8	31			
郵局劃撥儲金01057258帳號						94,120
	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	6	E7916963	182	
	108	8	8	E7916965	253	
	108	8	13	E7916968	24	
	108	8	13	E7916969	52	
	108	8	16	E7916972	59	
	108	8	16	E7916974	90	
	108	8	21	E7916977	260	
	108	8	26	E7916980	114	
	108	8	26	E7916981	217	
	108	8	26	E7916982	24,525	
	108	8	29	E7916983	250	
	108	8	29	E7916984	250	
	108	8	29	E7916985	8	
	108	8	29	E7916986	961	
	108	8	29	E7916987	330	
	108	8	29	E7916988	56,145	
合 計						214,722
(六)公庫結存：	108	8	31		214,722	
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 9 月 2 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08月01日至108年08月31日 第1頁共1頁

[illegible]

手續費共計			267000
郵資共計			000

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳佐莉



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目與正本相符

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 8 月31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	8	31			98,580
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	8	31		98,580	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(8/29-8/31)	108	8	31			- 500
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	8	31		- 500	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(8/29-8/31)	108	8	31			163,540
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	8	31		163,540	
(四)減:郵局已入帳大隊未入帳	108	8	31			-
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	8	31			
(五)加：受款人未兌現支票						
郵局劃撥儲金19898669帳號						378,705
	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	8	26	E7785460	115,885	
	108	8	29	E7785461	250,420	
合 計						640,325
(六)公庫結存：	108	8	31		640,325	
郵局劃撥儲金19898669帳號						

108
台北市萬華區
西寧南路4號3樓

平信

報會計室

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
電子行政罰款專戶

女士
先生 收
寶號

19****69 中華民國 108 年 9 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號：19898669

資料日期：自108年08月01日至108年08月31日 第1頁共1頁

編號	交易日期	支	出	存	入	結存金額	備	註
310	1080801		20500		3826500	55907000		
311	1080802		22500		1830000	57714500		
312	1080805	321	22500		4363000	29955000		
313	1080806		43500		13570000	43481500		
314	1080807	1	45000		2109000	45445500		
315	1080808		31500		11640000	57054000		
316	1080810		1500		120000	57172500		
317	1080812		50000		33958000	91080500		
318	1080813	164	14500		3850000	78516000		
319	1080814		60000		5308500	83764500		
320	1080815		48000		16290000	100006500		
321	1080816		43500		3640000	103603000		
322	1080817		9000		720000	104314000		
323	1080819		33000		2820000	107101000		
324	1080820	355	11500		10170500	81760000		
325	1080821		34000		2992000	84718000		
326	1080822	358	51000		3480000	52347000		
327	1080823		39000		3600000	55908000		
328	1080824		3000		240000	56145000		
329	1080826		52000		10992000	67085000		
330	1080827		20000		1672000	68737000		
331	1080828		24000		3630000	72343000		
332	1080829	246	38000		10834000	58539000		
333	1080830		25500		5400000	63913500		
334	1080831		1000		120000	64032500		

手續費共計			775000
郵資共計			000

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳佳莉



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 市庫收入差額解釋表

中華民國 108 年 8 月 31 日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘等繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
	甲.本年度歲入部分合計	39,236,713	-	247	-	-	2,063,763	-	-	37,173,197	
01	稅課收入										
02	罰金罰款	38,849,649		247			2,050,948			36,798,948	103年度應收罰金罰鍰\$247誤納入108年度罰金罰鍰實收，將於9月份辦理轉正作業。
03	獎金	-									
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	8,210								8,210	
08	利息收入	321								321	
09	補助收入	-									
10	其他雜項收入	56,079								56,079	
11	收回以前年度歲出	316,454					12,815			303,639	
	乙.以前年度歲入部分合計	14,221,254	-	(247)	-	-	268,486	-	-	13,952,521	
01	稅課收入										
02	工程受益費收入										
03	罰款及賠償收入	14,221,254	-	247			268,486			13,952,521	
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	
		51,961,717		-	-	-	2,332,249			49,629,468	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

蔡坤蒼
主任

孫明鳳
主任

陳雅琪
主任

顏伶珍
主任

台北富邦銀行 108 年 08 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	餘額	
科目代號及名稱 :	133010361010 罰金罰鍰				
上期餘額				31,476,989.00	
108/08/06 轉收		0.00	555,055.00	32,032,044.00	桂林
轉收		0.00	1,010,348.00	33,042,392.00	桂林
108/08/07 轉支	1,140.00	0.00		33,041,252.00	公庫處
108/08/14 轉收		0.00	615,868.00	33,657,120.00	桂林
108/08/21 轉收		0.00	635,705.00	34,292,825.00	桂林
轉收		0.00	247.00	34,293,072.00	桂林
轉收		0.00	801,973.00	35,095,045.00	桂林
108/08/23 轉收		0.00	875,483.00	35,970,528.00	桂林
108/08/30 轉收		0.00	828,420.00	36,798,948.00	桂林

科目代號及名稱 : 133010361022 總金
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
上期餘額 8,210.00

台北富邦銀行 108 年 08 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 269,658.00

108/08/02	存現本交	0.00	727.00	270,385.00	桂林
	轉收	0.00	94.00	270,479.00	桂林
	轉收	0.00	94.00	270,573.00	桂林
108/08/05	存現本交	0.00	559.00	271,132.00	桂林
	存現本交	0.00	215.00	271,347.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	271,437.00	桂林
	存現本交	0.00	7,947.00	279,384.00	桂林
	存現本交	0.00	357.00	279,741.00	桂林
	存現本交	0.00	306.00	280,047.00	桂林
108/08/06	轉收	0.00	51.00	280,098.00	桂林
108/08/13	存現本交	0.00	196.00	280,294.00	桂林
	存現本交	0.00	11,540.00	291,834.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	291,924.00	桂林
108/08/14	存現本交	0.00	90.00	292,014.00	桂林
	存現本交	0.00	16.00	292,030.00	桂林
	存現本交	0.00	59.00	292,089.00	桂林
	存現本交	0.00	1,323.00	293,412.00	桂林
108/08/20	存現本交	0.00	90.00	293,502.00	桂林
	存現本交	0.00	7,219.00	300,721.00	桂林
	存現本交	0.00	274.00	300,995.00	桂林
	存現本交	0.00	100.00	301,095.00	桂林
	存現本交	0.00	198.00	301,293.00	桂林
	存現本交	0.00	184.00	301,477.00	桂林
108/08/21	轉收	0.00	183.00	301,665.00	桂林
108/08/22	轉收	0.00	24.00	301,689.00	桂林
108/08/23	轉收	0.00	896.00	302,585.00	桂林
	轉收	0.00	296.00	302,881.00	桂林
108/08/29	存現本交	0.00	186.00	303,067.00	桂林
	存現本交	0.00	98.00	303,165.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	303,255.00	桂林
	存現本交	0.00	384.00	303,639.00	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 54,363.00

108/08/05 轉收 0.00 2,916.00 57,279.00 桂林
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 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	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				57,279.00	
108/08/30	轉支	1,200.00	0.00	56,079.00	公庫處

科目代號及名稱 : 133012361012 罰金罰鍰

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
上期餘額				13,193,173.00	
108/08/06	轉收	0.00	27,645.00	13,220,818.00	桂林
	轉收	0.00	153,250.00	13,374,068.00	桂林
	轉收	0.00	59,701.00	13,433,769.00	桂林
	轉收	0.00	23,684.00	13,457,453.00	桂林
	轉收	0.00	26,729.00	13,484,182.00	桂林
	轉收	0.00	2,363.00	13,486,545.00	桂林
108/08/14	轉收	0.00	1,579.00	13,488,124.00	桂林
	轉收	0.00	5,193.00	13,493,317.00	桂林
	轉收	0.00	4,327.00	13,497,644.00	桂林
	轉收	0.00	16,271.00	13,513,915.00	桂林
	轉收	0.00	64,729.00	13,578,644.00	桂林
	轉收	0.00	118,877.00	13,697,521.00	桂林
108/08/21	轉收	0.00	1,900.00	13,699,421.00	桂林
	轉收	0.00	1,442.00	13,700,863.00	桂林
	轉收	0.00	1,382.00	13,702,245.00	桂林
	轉收	0.00	9,845.00	13,712,090.00	桂林
	轉收	0.00	44,396.00	13,756,486.00	桂林
	轉收	0.00	7,906.00	13,764,392.00	桂林
	轉收	0.00	30,195.00	13,794,587.00	桂林
	轉收	0.00	112,789.00	13,907,376.00	桂林
108/08/23	轉收	0.00	1,710.00	13,909,086.00	桂林
	轉收	0.00	2,120.00	13,911,206.00	桂林
	轉收	0.00	9,573.00	13,920,779.00	桂林
	轉收	0.00	12,445.00	13,933,224.00	桂林
108/08/30	轉收	0.00	6,972.00	13,940,196.00	桂林
	轉收	0.00	12,325.00	13,952,521.00	桂林

科目代號及名稱 : 133012361024 罰金

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 08 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				15,099,539.00

108/08/14	匯入款	0.00	11,704.00	15,111,243.00	公庫處
108/08/15	匯入款	0.00	37.00	15,111,280.00	營業部
108/08/16	匯入款	0.00	967.00	15,112,247.00	公庫處
108/08/20	匯入款	0.00	296,415.00	15,408,662.00	
108/08/27	匯入款	0.00	37,186.00	15,445,848.00	

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 08 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

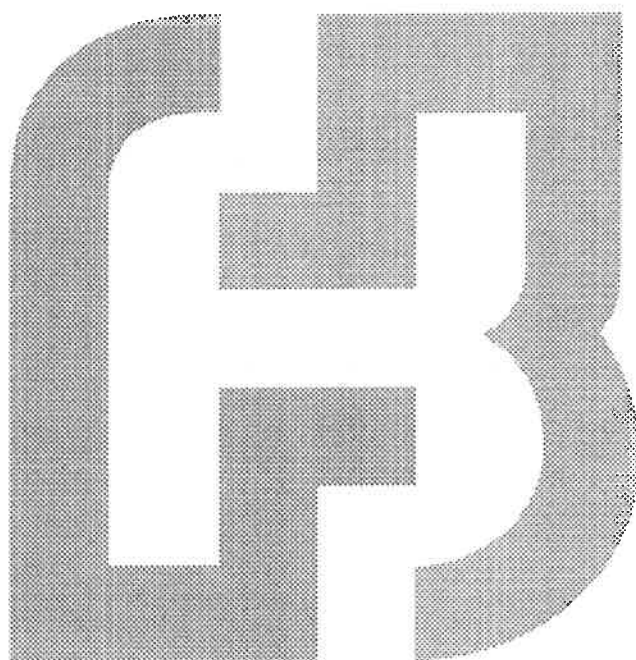
餘額

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裁罰及救濟組 108年8月6日

一、檢陳108年7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8件，撤銷金額14,600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52件，撤銷金額82,800元。

二、擬奉核可後，移請執行及案管組、會計室辦理後續相關事宜。

敬陳 大隊長

會辦單位：

承辦單位 電話：02-23754573轉220審核

決行

技士張雅婷

技士張雅婷

0806/1052

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊副隊長郭國鑫

0806/1215

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊隊長顏伶珍

0806/1552

後會

執行及案管組

技士林奇興

0808/1513

以前年度未繳案件中，

101年度2件已辦理債務減帳，

106年度1件應減帳1,900元，基金100元，

107年度4件應減帳5,700元，基金300元。

技士陳俐穎

0808/1642

執行及案管組林奇興

0808/1650

會計室

依執行組說明辦理並收廢入款
未結案部分減帳作業，

106年度1,900元

107年度5,700元

共計7,600元

會計室孫明鳳

0808/1715

會計室許心宜

0808/1716

108年7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			未結案			小計		
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	件數	金額	已繳款 件數 金額
屬100年度(含以前)	60件	97,400元	8件	14,600元	7件	13,400元	1件	1,200元			51件	52件	82,800元	1件 4,827元
	14件	26,600元	件	元	件	元	件	元			14件	14件	26,600元	件 1,227元
屬101年度	2件	2,400元	件	元	件	元	件	元			2件	2件	2,400元	件 元
屬102年度	1件	2,000元	件	元	件	元	件	元			1件	1件	2,000元	件 元
屬103年度	件	元	件	元	件	元	件	元			件	件	元	件 元
屬104年度	件	元	件	元	件	元	件	元			件	件	元	件 元
屬105年度	件	元	件	元	件	元	件	元			件	件	元	件 元
屬106年度	1件	2,000元	件	元	件	元	件	元			1件	1件	2,000元	件 元
屬107年度	4件	6,000元	2件	3,600元	2件	3,600元	件	元			2件	2件	2,400元	件 元
屬108年度	38件	58,400元	6件	11,000元	5件	9,800元	1件	1,200元			31件	32件	47,400元	1件 3,600元

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
公庫存款差額解釋表
中華民國108年8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	
	日				小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						16,731,906
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公庫事業費款代扣繳專戶	108	8	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	108	8	31		556,851	
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	8	31		191,096	
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	8	31		247,313	
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	8	31		458,816	
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	8	31		677,716	
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	8	31		11,345,331	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	108	8	31		3,130,175	
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	8	31		44,608	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						
離職儲金-8月利息收入					1,306	38,529
保管款-108上半年獎勵金(借調約僱駕駛)及機車強制險退保					37,223	
減:本機關已列帳銀行未達帳						
健保費-9月員工薪津代扣健保費及補扣7月健保差額					186,426	1,288,025
勞退基金-9月員工薪津代扣勞退基金					91,656	
勞保費-9月員工薪津代扣勞保費					64,334	
公保費-9月員工薪津代扣及公提公保費					242,189	
退撫基金-9月員工薪津代扣及公提退撫基金					658,812	
各項費款-9月薪津代扣及公提勞工退休準備金(舊制)					44,608	
減:本機關未列帳銀行已扣款						
公用事業費-8月電話費					36,720	36,720
銀行結存						
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公庫事業費款代扣繳專戶	108	8	31		43,280	15,445,690
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	8	31		370,425	
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	8	31		126,762	
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	8	31		5,124	
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	8	31		367,160	
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	8	31		18,904	
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	8	31		11,346,637	

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8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保管款		108	8	31		3,167,398
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	8	31		0

(108.9.6)製表人：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

書記賴冠樺

秘書室主任蔡坤蒼

辦事員林冠廷

臺北市環境保護局
局長 顏伶珍(中)

秘書室主任莊心宜

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080814	100043	匯入款		9,708.00	51,588.00	稽查大隊北市07
1080816	155658	匯入款		23,988.00	75,576.00	稽查大隊北市07
1080826	010425	電信費	9,937.00		65,639.00	08080952003401
1080826	010425	電信費	315.00		65,324.00	080823117301
1080826	010425	電信費	3,678.00		61,646.00	080823142864
1080826	010425	電信費	2,208.00		59,438.00	080823146976
1080826	010425	電信費	160.00		59,278.00	080823617387
1080826	010425	電信費	174.00		59,104.00	080823702353
1080826	010425	電信費	151.00		58,953.00	080823714860
1080826	010425	電信費	188.00		58,765.00	080823714918
1080826	010425	電信費	128.00		58,637.00	080823715382
1080826	010425	電信費	222.00		58,415.00	080823719055
1080826	010425	電信費	11,901.00		46,514.00	080823754573
1080826	010425	電信費	125.00		46,389.00	080823755471
1080826	010425	電信費	134.00		46,255.00	080823810665
1080826	010425	電信費	299.00		45,956.00	08080905035023
1080826	010425	電信費	604.00		45,352.00	08080952003470
1080826	010425	電信費	611.00		44,741.00	08080952003473
1080826	010425	電信費	598.00		44,143.00	08080952003475
1080826	010425	電信費	615.00		43,528.00	08080952003477
1080826	010425	電信費	636.00		42,892.00	08080952003476
1080826	010425	電信費	630.00		42,262.00	08080963033503
1080826	010425	電信費	609.00		41,653.00	08080963033504
1080826	010425	電信費	309.00		41,344.00	08080965632396
1080826	010425	電信費	298.00		41,046.00	08080963033501
1080826	010425	電信費	26.00		41,020.00	08080963033502
1080826	010425	電信費	1,365.00		39,655.00	0808AT9900182
1080826	010425	電信費	799.00		38,856.00	08080928689363
1080828	141719	匯入款		4,424.00	43,280.00	稽查大隊北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105521	匯入款		192,482.00	558,870.00	稽查大隊北市06
1080801	105522	匯入款		1,341.00	560,211.00	稽查大隊北市06
1080802	154837	匯入款		2,964.00	563,175.00	稽查大隊北市06
1080807	104459	轉支	2,964.00		560,211.00	
1080814	100243	匯入款		1.00	560,212.00	稽查大隊北市07
1080814	100243	匯入款		416,820.00	977,032.00	稽查大隊北市07
1080814	100244	匯入款		2,602.00	979,634.00	稽查大隊北市07
1080814	100245	匯入款		4,323.00	983,957.00	稽查大隊北市07
1080814	150352	存現		3,268.00	987,225.00	環保稽查代扣繳
1080815	104942	轉支	686.00		986,539.00	
1080815	105052	轉支	1.00		986,538.00	
1080816	023242	健保費	423,828.00		562,710.00	06月110053159
1080816	023242	健保費	192,285.00		370,425.00	06月123577051

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105521	匯入款		60,482.00	185,082.00	稽查大隊北市06
1080801	105522	匯入款		2,100.00	187,182.00	稽查大隊北市06
1080814	100244	匯入款		221,998.00	409,180.00	稽查大隊北市07
1080814	100244	匯入款		1,598.00	410,778.00	稽查大隊北市07
1080814	100245	匯入款		7,482.00	418,260.00	稽查大隊北市07
1080815	023332	勞保費	291,498.00		126,762.00	06月040069260T

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105521	匯入款		84,071.00	91,228.00	稽查大隊北市06
1080801	105522	匯入款		152,970.00	244,198.00	稽查大隊北市06
1080805	104856	轉支	239,074.00		5,124.00	

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024634	勞退	95,101.00		249,731.00	05月040069260T
1080801	024634	勞退	77,857.00		171,874.00	05月040069260T
1080801	105521	匯入款		85,662.00	257,536.00	稽查大隊北市06
1080801	105522	匯入款		1,908.00	259,444.00	稽查大隊北市06
1080813	103816	存現		1,379.00	260,823.00	環保稽查
1080814	100244	匯入款		100,071.00	360,894.00	稽查大隊北市07
1080814	100244	匯入款		4,358.00	365,252.00	稽查大隊北市07
1080814	100245	匯入款		1,908.00	367,160.00	稽查大隊北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105521	匯入款		24,645.00	24,645.00	稽查大隊北市06
1080801	105522	匯入款		20,129.00	44,774.00	稽查大隊北市06
1080805	103908	轉支	20,129.00		24,645.00	
1080805	104326	轉支	24,645.00		0.00	
1080816	143551	匯入款		74,880.00	74,880.00	稽查大隊北市07
1080820	104005	轉支	74,880.00		0.00	環保稽查代扣繳

書記賴冠樺

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：13301

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：20:45:25

支用機關名稱：稽查大隊

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借 方	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	15,099,539	12,222,467	3,489,690
					0802	A20089	0072664600			594,844	
					0814	A20092	0073252300			9,708	
					0815		7080130300		11,704		
					0816	A20095	0073477000			35,992	
					0816	A20095	0073477001			28,057	
					0816		7080222100		37		
					0819		7080301800		967		
					0821		7080507500		296,415		
					0828		7081013900		37,186		
				*				612,618	15,445,848	12,891,068	3,167,398

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 08 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
108/08/01	10:56:13	1(轉收)		230,971	254,601	
108/08/01	10:56:17	1(轉收)		428,939	683,540	
108/08/02	15:02:03	2(轉支)	664,636		18,904	

書記賴冠樺

項目別 2

客戶統一編號 21101763

臺北市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	616,907.00	108/07/08	109/07/08	固	1.050	330177029025
330246047901	63,173.00	108/07/04	109/07/04	固	1.050	330177029025
330246047910	58,667.00	108/07/04	109/07/04	固	1.050	330177029025
330246047944	61,337.00	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	487,808.00	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	405,277.00	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	404,311.00	108/01/12	109/01/12	固	1.050	330177029025
330246301301	397,565.00	108/01/12	109/01/12	固	1.050	330177029025
330246301590	429,033.00	108/05/05	109/05/05	固	1.050	330177029025
330246301794	364,896.00	107/10/07	108/10/07	固	1.050	330177029025
330246302510	233,259.00	107/11/04	108/11/04	固	1.050	330177029025
330246303274	199,289.00	108/05/04	109/05/04	固	1.050	330177029025
330246303290	196,895.00	108/05/04	109/05/04	固	1.050	330177029025
330246303312	217,608.00	108/05/04	109/05/04	固	1.050	330177029025
330246303347	195,144.00	108/06/02	109/06/02	固	1.050	330177029025
330246303428	189,326.00	108/07/06	109/07/06	固	1.050	330177029025
330246303517	184,357.00	107/09/01	108/09/01	固	1.050	330177029025
330246303576	177,419.00	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	132,474.00	107/12/08	108/12/08	固	1.050	330177029025
330246304335	132,474.00	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	113,362.00	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	117,927.00	108/06/02	109/06/02	固	1.050	330177029025
330246304726	102,538.00	108/07/11	109/07/11	固	1.050	330177029025
330246304777 ✓	107,325.00	108/08/08	109/08/08	固	1.050	330177029025
330246304912	93,575.00	107/10/02	108/10/02	固	1.050	330177029025
330246304939	87,924.00	107/10/02	108/10/02	固	1.050	330177029025
330246304947	89,948.00	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	79,936.00	107/12/12	108/12/12	固	1.050	330177029025
330246305188	66,378.00	108/05/04	109/05/04	固	1.050	330177029025
330246631336	730,903.00	107/09/17	108/09/17	固	1.050	330177029025
330246631344	233,831.00	107/09/10	108/09/10	固	1.050	330177029025
330246631352 ✓	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： 11,346,637.00 總筆數： 44

電腦名稱：A550013046
主管

員工編號：680320

員工姓名：翁瑾蓉
覆核日期：108/08/30
經辦

時間：16:46:30

臺北市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09月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	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	8,323,948	0	0		8,272,656
	數量	434	1	0		435
三. 機械及設備	價值	7,720,724	84,717	0	174,396	7,631,045
	數量	47	0	0		47
四. 交通及運輸設備	價值	6,912,338	0	0	107,893	6,804,445
	數量	82	0	0		82
五. 什項設備	價值	214,898	0	0	9,591	205,307
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	23,171,908	84,717	0	343,172	22,913,453
合計	總值	23,171,908	84,717	0	343,172	22,913,453

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、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

辦事員林冠廷

機關首長

臺北市政府環境保護局
稽查大隊
副隊長 顏伶珍(甲)

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月06日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

財產編號 分 號		財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 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
301200304-00000003		冷氣機 未聯HERAN/HI-C140C+ HO-C140變頻	壹 1	0 84,717	84,717	108/08/13 價購	
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 帳面價值： 0 數量：	1 項： 84,717 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	1 項： 84,717 帳面價值： 0 數量：	1
減少	項： 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0
本期折舊		174,396	107,893	9,591		291,880	
增加	公務用 項： 帳面價值： 0 數量：	1 項： 84,717 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0
減少	項： 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值： 0 數量：	0

業務單位

會計單位

機關首長

組員陳美秀
秘書室蔡坤蒼
主 任

辦事員林冠廷

臺北市政府環境保護局
稽查大隊
秘書室蔡坤蒼
主 任

