

中華民國110年9月份

主辦會計人員

對擇江怡募

機關長官:

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表
二、經費累計表
三、以前年度歲入轉入數累計表
四、以前年度歲出轉入數累計表
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表
二、繳付公庫數分析表第10頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表第13頁至第14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表
二、收入支出表
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表第17頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表第29頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表 第30頁至第30頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表第31頁至第31頁

且 次

二、公庫收付差額解釋表	第32頁至第37頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)	第38頁至第40頁
四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)	第41頁至第46頁
五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第47頁至第47頁

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算 數		執	 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	an u tu	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累 計 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04130000000 罰款及賠償收入	73, 267, 000	73, 267, 000	39, 356, 000	5, 741, 550 41, 730, 235	-	2, 374, 235
	01			04133010100 罰金罰鍰及怠金	73, 267, 000	73, 267, 000	39, 356, 000	5, 741, 550 41, 730, 235	-	2, 374, 235
		01		04133010101 罰金罰鍰	73, 267, 000	73, 267, 000	39, 356, 000			2, 374, 235
07				07130000000 財産收入	10,000	10,000	8, 000		-	-7, 322
	01			07133010100 財産孳息	-	-	_		-	178
		01		07133010101 利息收入	-	<u> </u>	_		_	178
	05			07133010500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8, 000		-	-7, 500
		01		07133010501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8, 000	_ 500	-	-7, 500
12				12130000000 其他收入	503, 000	503, 000	394, 000	28, 013 434, 655	-	40, 655
	02			12133010200 雜項收入	503, 000	503, 000	394, 000		=	40, 655
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400, 000	315, 000		-	-6, 292
		10		12133010210 其他雜項收入	103, 000	103, 000	79, 000		-	46, 947
				經常門合計	73, 780, 000	73, 780, 000	39, 758, 000		-	2, 407, 568
				總計	73, 780, 000	73, 780, 000	39, 758, 000	5, 769, 563 42, 165, 568	-	2, 407, 568

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金	_		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
盐	佰	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	(1) (1) (2) (3)
和人	-74		El,	元 元 及 石 稱	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	리	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				7113301010000 一般行政	176, 149, 000 -			176, 149, 000	138, 868, 000	11, 434, 153 131, 491, 300	7, 376, 700
					-		-			-	666, 767
	01			7113301010100 行政管理	176, 149, 000 -	_		176, 149, 000	138, 868, 000	11, 434, 153 131, 491, 300	7, 376, 700
				,,,,,,	_	_				_	666, 767
			10	100000 人事費	165, 431, 000 -	_		165, 431, 000	130, 717, 000	10, 174, 451 124, 375, 994	6, 341, 006
				/ T A	-	-				-	661, 767
			20	200000 業務費	10, 718, 000	-		10, 718, 000	8, 151, 000	1, 259, 702 7, 115, 306	1, 035, 694
				水切 吳	-	-				-	5, 000
14				7113301140000 環保稽查業務	14, 664, 000	-		14, 664, 000	11, 540, 000	814, 602 8, 042, 657	3, 497, 343
				· 水 小 伯 旦 未 4カ		-				-	1, 030, 826
	01			7113301140100 公害案件取締告發	14, 664, 000	-		14, 664, 000	11, 540, 000	814, 602 8, 042, 657	3, 497, 343
				公台采行收神石發	-	_	1			0, 042, 037	1, 030, 826
F			20		11, 664, 000	=		11, 664, 000	9, 290, 000	624, 282 6, 486, 017	2, 803, 983
				業務費		_	1			0, 480, 017	1, 030, 826
			40		3, 000, 000	_		3, 000, 000	2, 250, 000	190, 320	693, 360
				獎補助費	<u> </u>	=			ŀ	1, 556, 640 -	-
					=	=	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	п	态	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	块	П	l ≌lı	化 炕 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	<u>-</u>	ā ļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	190, 813, 000			190, 813, 000	150, 408, 000	12, 248, 755 139, 533, 957	10, 874, 043
					_	_					1, 697, 593
90				7113301900000 一般建築及設備	3, 408, 000	-		3, 408, 000	2, 429, 730	674, 334 2, 078, 312	351, 418
					_	-				_	-
	04			7113301900400 其他設備*	3, 408, 000	-		3, 408, 000	2, 429, 730	674, 334 2, 078, 312	351, 418
				7,12.23	_	-	1				-
			30	300000 設備及投資*	3, 408, 000	-		3, 408, 000	2, 429, 730	674, 334 2, 078, 312	351, 418
				WIN A A	_	-				2, 010, 012	-
				資本門合計	3, 408, 000	-		3, 408, 000	2, 429, 730	674, 334 2, 078, 312	351, 418
						-				_	-
				經資門合計	194, 221, 000 -	-		194, 221, 000	152, 837, 730	12, 923, 089 141, 612, 269	11, 225, 461
					_	-				-	1, 697, 593
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	12, 438, 731 -	-		12, 438, 731	12, 438, 731	1, 185, 113 12, 438, 731	=
						-			ļ	_	=
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	12, 438, 731 -	-		12, 438, 731	12, 438, 731	1, 185, 113 12, 438, 731	-
				NAME OF THE PARTY		_	1			-	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	豁	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内		KI1	10 00 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	Βļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	12, 432, 731	-		12, 432, 731	12, 432, 731	1, 183, 113	-
				人事費	=	=	-		-	12, 432, 731	
					-	=	<u>.</u>				
			40	400000	6,000	-	-	6, 000	6,000	2, 000	-
				獎補助費	-	_	-			6, 000	
										_	_
03				8913301030000	619, 240	=		619, 240	619, 240	16, 000	130, 400
				公務人員各項補助	-	_	-			488, 840	120, 400
							<u>.</u>			-	130, 400
	01			8913301030100	619, 240	=		619, 240	619, 240	16, 000	130, 400
				公務人員各項補助	-	_				488, 840	
					-	<u> </u>				=	130, 400
			10	100000	469, 240	_	-	469, 240	469, 240	-	130, 400
				人事費		=		,	ŕ	338, 840	
					-	_	-			-	130, 400
			20	200000				150, 000	150, 000	16, 000	
				業務費	-	-	1	150, 500	150, 000	150, 000	
					-	_	-			-	=
\vdash				統籌科目合計	- 13, 057, 971	<u> </u>		13, 057, 971	13, 057, 971	1, 201, 113	130, 400
				♡U 즁 イ/ ㅂ ㅁ 미	10, 001, 911	=	-	10, 051, 911	10, 001, 911	12, 927, 571	100, 400
					-	-				-	130, 400
-	-		\vdash	總計	- 207, 278, 971		-	207, 278, 971	165, 895, 701	14, 124, 202	11, 355, 861
				総計	<u> </u>		1	201, 218, 911	100, 890, 701	14, 124, 202 154, 539, 840	11, 555, 861
					_				ļ	-	1, 827, 993
							-				

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

	科					目	以前年	手 度 ⁵ (1)	轉入數	減 免	, (註 (2	. 銷) 萋	本	月	實	現數	截当	全 本 實 現	月 止 數 (3)	. 調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
年度	±4	75	0	<u></u>	/L 25 12 A		應	收	數	應				焦	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	垻	B	即	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	1:	呆	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
101	03				罰款及賠償收入				21, 871			19, 86	3			-			2, 008	3		-	-		
		01			罰金罰鍰及怠金				21, 871	-		19, 86	3			-	-		2,008	3		-	<u> </u>		_
					n 亚 n 次 八 心 亚				-	-			-			-	-		-	-		-			_
			01		罰金罰鍰	ŀ			21, 871			19, 86	3			-	-		2, 008	3		-	-		
					小計				21, 871			19, 86	3			-	-		2,008	- -		-	_		
					·				=	-			-			-	-		=	-		-	-		_
103	03				罰款及賠償收入	-			105, 349)		84, 81	0			-	-		20, 539)		-	-		
	\vdash	01			罰金罰鍰及怠金				105, 349)		84, 81	0			-	-		20, 539)		-	_		
					可亚的汉人心里				-	-			-				-		=	-		-	-		_
			01		罰金罰鍰	ŀ			105, 349)		84, 81	0			-	-		20, 539	9		-	-		
					小計				105, 349)		84, 81	0			-	-		20, 539)		-	-		
									=				_			-	-		=	-		-			_
104	03				罰款及賠償收入	ŀ			96, 723	3		85, 19	8			2, 123	3		11, 525	5		-	-		-
		01			罰金罰鍰及怠金				96, 723	3		85, 19	8			2, 123	3		11, 525	5		-	- <u> </u> -		
						•			=	-			-			-	-		=	-		-	-		_
			01		罰金罰鍰	ŀ			96, 723	3		85, 19	8			2, 123	3		11, 525	5		-	-		
					小計				96, 723	2		85, 19	<u>-</u> 8			2, 123	3		11, 525	5		-	-		
					-3-41				- 00, 120	-		00, 10	_			2, 120	-			-		-	-		-
105	03				罰款及賠償收入	Ţ			608, 574			102, 44	8			14, 87	1		62, 235	5		-	-		443, 891
		01			罰金罰鍰及怠金				608, 574			102, 44	8			14, 871			62, 235	5		-	-		443, 891
						•			-	-			-			-	_		-	-		-	-		-
			01		罰金罰鍰	Ī			608, 574			102, 44	8			14, 87	1		62, 235	5		-	-		443, 891
	H				小計				608, 574	l l		102, 44	8			14, 871	1		62, 235	5		-	-		443, 891
									=				_			-	-		=	-		-	-		-
106	03				罰款及賠償收入				510, 005			150, 17	7			7, 126	j _		86, 169) _		-	-		273, 659
	\vdash	01			罰金罰鍰及怠金				510, 005			150, 17	7			7, 126	6		86, 169)					273, 659
					-				-				-			_			_				-		_

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

fr	科					目	以前年	F 度 車 (1)	專入 數	減 免	(註 (2 ¹	新) 數)	本 月	實	現數	截 至 累 計	- 本 實 現	月 止,數(3)	. 調	整 (4)	數			行 數 -(3)+(4)
年度	±4	75	且	<u></u>	代 號 及 名	15/	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	秋	垻	н	티	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
			01		罰金罰鍰	-			510, 005			150, 177			7, 126	6		86, 169)		=			273, 659
					小計				510, 005			150, 177			7, 126	3		86, 169)		-			273, 659
107	03				罰款及賠償收入			2,	, 757, 259			1, 955, 453			7, 136	3		165, 451	1					636, 355
		01			罰金罰鍰及怠金			2,	, 757, 259			1, 955, 453	-		7, 136	- 3		165, 451	-		-			636, 355
			01		罰金罰鍰			2,	- , 757, 259			1, 955, 453	-		7, 136	- 3		165, 451	-		-			636, 355
					小計			2,	, 757, 259			1, 955, 453			7, 136	3		165, 451	1		-			636, 355
108	03				罰款及賠償收入	_		6,	, 087, 839			2, 368, 150			55, 665	5		1, 364, 48	7		=			2, 355, 202
		01			罰金罰鍰及怠金	1		6.	, 087, 839			2, 368, 150			55, 665	5		1, 364, 48	7					2, 355, 202
			01		罰金罰鍰			6.	, 087, 839			2, 368, 150			55, 665	5		1, 364, 48	7		=			2, 355, 202
					小計			6.	, 087, 839			2, 368, 150			55, 665	5		1, 364, 48	7					2, 355, 202
109	04				罰款及賠償收入			28,	, 440, 766			4, 516, 775			863, 918	3	1	5, 514, 651	1		_			8, 409, 340
		01			罰金罰鍰及怠金	7		28,	, 440, 766			4, 516, 775			863, 918	3	1	5, 514, 65			=			8, 409, 340
			01		罰金罰鍰			28,	, 440, 766			4, 516, 775			863, 918	3	1	5, 514, 65			=			- 8, 409, 340
					小計	_		28.	, 440, 766			4, 516, 775			863, 918	3	1	5, 514, 65	- 					8, 409, 340
					經常門合計	_		38.	, 628, 386			9, 282, 874	:		950, 839	9	1'	7, 227, 065	5		-		1	- 2, 118, 447
	\vdash				總計	_		38.	, 628, 386			9, 282, 874			950, 839	9	1'	7, 227, 065	5		=		1:	
												=			-				-					_

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			禾	†			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)
度	±A	項	_	節	/L 55	11	Ħ	150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	垻	B	即	代 號	及	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備				-	-	1	-	-	-	-
									9, 859, 216	-	1, 017, 034	3, 716, 015	-	6, 143, 201	6, 143, 201
		02			營建工程*				-	-	_		_	_	_
									9, 859, 216	=	1, 017, 034	3, 716, 015	=	6, 143, 201	6, 143, 201
				03	設備及投資	*			=	=	=	-	=	=	=
									9, 859, 216	_	1, 017, 034	3, 716, 015	_	6, 143, 201	6, 143, 201
					小計				-	_	-	1	_	_	_
									9, 859, 216	_	1, 017, 034	3, 716, 015	_	6, 143, 201	6, 143, 201
					資本門合計*				_	_		_	_	_	_
									9, 859, 216	_	1, 017, 034	3, 716, 015	-	6, 143, 201	6, 143, 201
					總計				_	_		_	_	_	_
									9, 859, 216	_	1, 017, 034	3, 716, 015	-	6, 143, 201	6, 143, 201

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作詞	計畫名稱	
用述剂杆目	行政管理	公害案件取締告發	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	124, 375, 994			12, 432, 731
1015 法定编制人員待遇	65, 859, 321			
1020 約聘僱人員待遇	9, 418, 991			
1025 技工及工友待遇	4, 083, 400			
1030 獎金	27, 548, 826			25, 910
1035 其他給與	2, 456, 510			
1040 加班值班費	2, 072, 019			
1045 退休退職給付				12, 406, 821
1050 退休離職儲金	6, 189, 752			
1055 保險	6, 747, 175			
2000 業務費	7, 115, 306	6, 486, 017		
2003 教育訓練費		206, 550		
2006 水電費		611, 730		
2009 通訊費	86, 739	3, 630, 279		
2018 資訊服務費	1, 295, 596			
2021 其他業務租金	23, 520			
2024 稅捐及規費	485, 140			
2027 保險費	85, 140			
2036 按日按件計資酬金	26, 000	352, 630		
2039 委辦費	374, 127			
2051 物品	1, 521, 360	339, 389		
2054 一般事務費	2, 232, 457	1, 106, 991		
2066 車輛及辦公器具養護費	885, 475			
2069 設施及機械設備養護費	1,050	213, 627		
2072 國內旅費		24, 821		
2093 特別費	98, 702			
3000 設備及投資			2, 078, 312	
3030 資訊軟硬體設備費			2, 078, 312	
4000 獎補助費		1, 556, 640		6,000
4085 獎勵及慰問		1, 556, 640		6, 000
合計	131, 491, 300	8, 042, 657	2, 078, 312	12, 438, 731

報表編號: arg31 列印日期: 110/10/5

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用逐剂行口	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	338, 840	137, 147, 565		
1015 法定编制人員待遇		65, 859, 321		
1020 約聘僱人員待遇		9, 418, 991		
1025 技工及工友待遇		4, 083, 400		
1030 獎金		27, 574, 736		
1035 其他給與	338, 840	2, 795, 350		
1040 加班值班費		2, 072, 019		
1045 退休退職給付		12, 406, 821		
1050 退休離職儲金		6, 189, 752		
1055 保險		6, 747, 175		
2000 業務費	150, 000	13, 751, 323		
2003 教育訓練費		206, 550	•	
2006 水電費		611, 730	•	
2009 通訊費		3, 717, 018		
2018 資訊服務費		1, 295, 596	•	
2021 其他業務租金		23, 520	•	
2024 稅捐及規費		485, 140		
2027 保險費		85, 140		
2036 按日按件計資酬金		378, 630		
2039 委辦費		374, 127		
2051 物品		1, 860, 749		
2054 一般事務費	150, 000			
2066 車輛及辦公器具養護費		885, 475		
2069 設施及機械設備養護費		214, 677		
2072 國內旅費		24, 821		
2093 特別費		98, 702		
3000 設備及投資		2, 078, 312		
3030 資訊軟硬體設備費		2, 078, 312		
4000 獎補助費		1, 562, 640		
4085 獎勵及慰問		1, 562, 640		
△↔	488, 840	154, 539, 840		
合計	400, 840	194, 999, 840		

報表編號: arg31 列印日期: 110/10/5

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計	59, 392, 633	0	0	0	400	0	0	0	59, 393, 033
本年度	42, 165, 568	0	0	0	0	0	0	0	42, 165, 568
04010100 罰金罰鍰	41, 730, 235	0	0	0	0	0	0	0	41, 730, 235
07010100 利息收入	178	0	0	0	0	0	0	0	178
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12020100 收回以前年度歲出	308, 708	0	0	0	0	0	0	0	308, 708
12021000 其他雜項收入	125, 947	0	0	0	0	0	0	0	125, 947
以前年度	17, 227, 065	0	0	0	400	0	0	0	17, 227, 465
一、以前年度應收(保留) 數	17, 227, 065	0	0	0	0	0	0	0	17, 227, 065
101年度 03010100 罰金罰鍰	2, 008	0	0	0	0	0	0	0	2, 008
103年度 03010100 罰金罰鍰	20, 539	0	0	0	0	0	0	0	20, 539
104年度 03010100 罰金罰鍰	11, 525	0	0	0	0	0	0	0	11, 525
105年度 03010100 罰金罰鍰	62, 235	0	0	0	0	0	0	0	62, 235

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				加			項		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
106年度 03010100 罰金罰鍰	86, 169	0	0	0	0	0	0	0	86, 169
107年度 03010100 罰金罰鍰	165, 451	0	0	0	0	0	0	0	165, 451
108年度 03010100 罰金罰鍰	1, 364, 487	0	0	0	0	0	0	0	1, 364, 487
109年度 04010100 罰金罰鍰	15, 514, 651	0	0	0	0	0	0	0	15, 514, 651
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	400	0	0	0	400
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. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-巴 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	400	0	0	0	400

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					加			項		
項目	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	- 預收款 (7)		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
7. 收回以育零用金	前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以育材料	前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除	余經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項		
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
合計	158, 255, 855	1, 827, 993	0	4, 000	120, 000	83, 681	0	0	3, 716, 015	0	156, 575, 514	9, 403, 868
本年度	154, 539, 840	1, 827, 993	0	4, 000	120, 000	0	0	0	0	0	156, 491, 833	9, 403, 868
一、本年度經費	141, 612, 269	1, 697, 593	0	4, 000	120, 000	0	0	0	0	0	143, 433, 862	9, 403, 868
0571010100 行政管理	131, 491, 300	666, 767	0	4, 000	120, 000	0	0	0	0	0	132, 282, 067	6, 585, 933
0571140100 公害案件取締告發	8, 042, 657	1, 030, 826	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 073, 483	2, 466, 517
0571900400* 其他設備	2, 078, 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 078, 312	351, 418
二、統籌科目	12, 927, 571	130, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 057, 971	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12, 438, 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 438, 731	0
0989030100 公務人員各項補助	488, 840	130, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	619, 240	0
以前年度	3, 716, 015	0	0	0	0	83, 681	0	0	3, 716, 015	0	83, 681	0
一、以前年度應付(保留)數	3, 716, 015	0	0	0	0	0	0	0	3, 716, 015	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	3, 716, 015	0	0	0	0	0	0	0	3, 716, 015	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	83, 681	0	0	0	0	83, 681	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4, 750	0	0	0	0	4, 750	0

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	項) of 100 - 40	
										以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項	且	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
108年度 0301(罰金罰鍰	0100	0	0	0	0	0	4, 750	0	0	0	0	4, 750	0
109年度 0401(罰金罰鍰	0100	0	0	0	0	0	74, 181	0	0	0	0	74, 181	0

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 流各專用。 應預之 專戶用。 應稅付款 應稅付款 應稅付款 是經舊, 是經舊, 是經舊, 是經一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	294, 379, 205 43, 887, 620 31, 623 23, 646, 356 120, 000 12, 118, 447 7, 971, 194 239, 316, 216 88, 333, 481 -2, 325, 786 19, 956, 731 -13, 965, 069 14, 264, 165 -9, 350, 042 722, 119 -461, 799 3, 361, 510 -430, 042 139, 210, 948 11, 170, 069 11, 170, 069 5, 300 5, 300	流動應期 負付負債 長 題 時 時 時 時 時 員 分 員 分 員 分 員 分 員 分 員 分 員 分 員					26, 257, 375 10, 097, 917 10, 097, 917 2, 579, 396 2, 579, 396 13, 580, 062 1, 038, 471 11, 288, 551 1, 253, 040 268, 121, 830 268, 121, 830 268, 121, 830
合 計	294, 379, 205	/tt	合	計			294, 379, 205
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品					- - - 42, 671

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

41	п	H	15)	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				20, 306, 996	198, 741, 082
公庫撥	入數			14, 537, 433	156, 575, 514
罰款及見	賠償收入			5, 741, 550	41, 730, 235
財產收益	兰			0	678
其他收入	\			28, 013	434, 655
支出				20, 876, 956	217, 908, 300
繳付公人	車數			6, 720, 402	59, 393, 033
人事支持	占			11, 357, 564	137, 147, 565
業務支出	占			1, 899, 984	13, 751, 323
獎補助	支出			192, 320	1, 562, 640
財產損勢				19, 354	19, 686
折舊、打	斤耗及攤銷			687, 332	6, 034, 053
收支餘絀				-569, 960	-19, 167, 218

各機關現金明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金	額		備註
		小	計	合	計	佣缸
	110101各機關現金 合 計		31, 623		31, 623	

報表編號:arf012 列印日期:110/10/5

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	千八回110	1 0 / 1 0 0				111 至 1170
日期	摘要		金	額		備註
	ગુણ ઝ	小	計	合	計	用品
	110103001納入集中支付		8, 294, 432		·	
	110103002一般銀行存款		11, 969, 862			
	110103003代扣繳專戶		2, 038, 520			
	110103003代和級等戶 110103004北銀存款		74, 440			
	110103004比較行級 110103005北銀存款電子專戶		970, 048			
	110103003 近 銀 行 私 电		253, 009			
	110103007郵政存款電子專戶		46, 045		99 646 956	
	合 計				23, 646, 356	

報表編號:arf012 列印日期:110/10/5

應收帳款明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

ri ll u	摘	要	金	額	備註
日 期		女	小 計	合 計	角紅
	110303應收帳款	合 計	12, 118, 447	12, 118, 447	

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘	金額	備註
日 期		小 計 合 計	1角 註
	110901011其他費用 合 計	7, 971, 194	:

報表編號:arf012 列印日期:110/10/5

存出保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

n #n	摘		要		金	額		備註
日 期			妥	小	計	合	計	侑註
	180201存出保證金	合 計			5, 300		5, 300	

債權憑證明細表

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

中華民國110年9月30日

n #n	摘		Th.		金	額	_	/生
日 期			要	小	計	合	計	備註
	190401債權憑證	合 計			42, 671		42, 671	

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

□ l ln	摘要		金	額		備註
日 期		小	計	合	計	佣缸
	190501待抵銷債權憑證 合 計		42, 671		42, 671	

報表編號:arf012 列印日期:110/10/5

應付代收款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

金 額 日期 摘 要 備註 計 合 計 小 450,000 210302001公用事業費款 571, 981 210302002健保費 210302003公保費 244, 269 210302004券保費 195, 560 210302005退撫基金 771,813 210302006勞工退休金(新制) 525, 536 210302007代辦經費 1, 427, 093 210302008各項費款 51, 174 5, 860, 491 210302009其他 10, 097, 917 合 計

應付租賃款明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

es the	lo.	15	金額	ni v	
日 期	摘	要	小 計	合 計	備註
	230101應付租賃款	計	2, 579, 396	2, 579, 396	

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

n #n	1	泣			金	額		/ //	
		間	发		小	計	合	計	1年 社
	280301002履約保證金280301004保固保證金	合 計	要		1		合	計 1,038,471	備註

應付保管款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 備註 計 合 計 小 11, 198, 049 280401001離職儲金 280401010保管款 90, 502 計 11, 288, 551 合

報表編號:arf012 列印日期:110/10/5

暫收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	佣託
	280501暫收款 合計	1, 253, 040	1, 253, 040	

報表編號:arf012 列印日期:110/10/5

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 ^全 成本	手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
711	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	97, 962, 794	-24, 980, 081	21, 516, 544	31, 145, 857	22, 654, 295	86, 007, 695
機械及設備	25, 812, 287	-14, 462, 151	104, 447	5, 960, 003	497, 082	5, 991, 662
交通及運輸設備	14, 184, 165	-8, 469, 413	80, 000	0	-880, 629	4, 914, 123
雜項設備	1, 917, 478	-1, 608, 315	29, 400	1, 224, 759	1, 146, 516	260, 320
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139, 876, 724	-49,519,960	21, 730, 391	38, 330, 619	23, 417, 264	97, 173, 800
租賃資產	903, 412	-133, 947	2, 636, 298	178, 200	-296, 095	2, 931, 468
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168, 246, 148	0	4, 952, 294	33, 987, 494	0	139, 210, 948
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402, 839	0	12, 487, 450	1, 720, 220	0	11, 170, 069
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	169, 552, 399	-133, 947	20, 076, 042	35, 885, 914	-296, 095	153, 312, 485
合 計	309, 429, 123	-49, 653, 907	41, 806, 433	74, 216, 533	23, 121, 169	250, 486, 285

備註:一、本期成本變動增加數41,806,433元,較取得財產合計數5,794,327元,增加36,012,106元之原因說明如下:

- 1.109年度「大龍社區辦公室裝修工程」由購建中固定資產轉正至房屋建築及設備21,516,544元,及109年度「環保稽查管理資訊系統建置計畫」由購建中固定資產轉正 至電腦軟體12,470,950元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,987,494元。
- 2. 租賃個人電腦,租賃開始日於租賃資產帳入2,458,098元,並於今年支付租賃款433,486元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,024,612元。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

	1 辛八凶	T 平 八四110年1月1日王110年3月30日			
項目	期初帳面金額	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)	
一、融資租賃負債	732, 984	2, 458, 098	611, 686	2, 579, 39	
二、其他長期負債					

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 預算執行與會計收支對照表 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	42, 165, 568	156, 575, 514	198, 741, 082	收入
		156, 575, 514	156, 575, 514	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41, 730, 235		41, 730, 235	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	678		678	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	434, 655		434, 655	其他收入
	154, 539, 840	63, 368, 460	217, 908, 300	支出
		59, 393, 033	59, 393, 033	繳付公庫數
人事費	137, 147, 565		137, 147, 565	人事支出
業務費	13, 751, 323		13, 751, 323	業務支出
獎補助費	1, 562, 640		1, 562, 640	獎補助支出
設備及投資	2, 078, 312	-2, 078, 312		
		19, 686	19, 686	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6, 034, 053	6, 034, 053	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-112, 374, 272	93, 207, 054 078, 312元, 係購置固定資產(機	-19, 167, 218	收支餘絀

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第32頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	川報數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	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	1,000	6,000	1,000	6,000	- -	
金罰鍰	-	2, 008	0	2,008		
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	3,000	28, 000	3,000	28, 000		
金罰鍰	-	20, 539	1, 321	20,539	-1, 321 -	
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-1	5, 000	29, 000	5,000	29, 000		
金罰鍰	2, 123	11, 525	3, 263	11, 525	-1, 140 -	
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	23, 000	129, 000	23, 000	129, 000		
金罰鍰	14, 871	62, 235	10, 862	58, 226	4, 009	4,00
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	40,000	195, 000	40,000	195, 000	- -	
金罰鍰	7, 126	86, 169	11,007	84, 269	-3, 881	1,90
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	50, 000	332,000	50,000	332, 000		
金罰鍰	7, 136	165, 451	10, 899	164, 311	-3, 763	1, 14
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	130, 000	1, 470, 000	130,000	1, 470, 000		
金罰鍰	55, 665	1, 364, 487	65, 607	1, 356, 032	-9, 942	8, 45
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	900, 000	14, 000, 000	900, 000	14, 000, 000	- -	
金罰鍰	863, 918	15, 514, 651	786, 073	15, 202, 793	77, 845	311, 85
合 計	1, 152, 000	16, 189, 000	1, 152, 000	16, 189, 000		
	950, 839	17, 227, 065	889, 032	16, 899, 703	61, 807	327, 36

報表編號:arg70 列印日期:110/10/05

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第33頁 單位 : 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	6, 143, 000	39, 356, 000	39, 356, 000	72, 569, 000	-33, 213, 000	-33, 213, 000	
金罰鍰	5, 741, 550	41, 730, 235	5, 771, 851	39, 772, 759	-30, 301	1, 957, 476	
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	- -		
	-	178	0	178	- -		
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	2, 000	8,000	2,000	8,000	- -		
價	_	500	0	500	- -		
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	36, 000	315, 000	36, 000	315, 000			
出	23, 457	308, 708	23, 886	303, 748	-429	4, 960	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11, 000	79, 000	11,000	79, 000			
	4, 556	125, 947	66, 774	125, 947	-62, 218 -		
合 計	6, 192, 000	39, 758, 000	39, 405, 000	72, 971, 000	-33, 213, 000	-33, 213, 000	
	5, 769, 563	42, 165, 568	5, 862, 511	40, 203, 132	-92, 948	1, 962, 436	
	, ,	, ,	, ,	, ,	ŕ	, ,	

報表編號:arg70 列印日期:110/10/05

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第34頁 單位:新臺幣元

差	額			角军	釋
	差	異	原	因	分析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼	口朔	1间安	左 領
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901586	110/09/23	公庫未入帳	1, 140
罰鍰 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901584	110/09/23	公庫未入帳	3, 325
罰鍰 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901585	110/09/23	公庫未入帳	475
罰鍰 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901581	110/09/23	公庫未入帳	32, 103
罰鍰 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901582	110/09/23	公庫未入帳	10, 255
罰鍰 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901583	110/09/23	公庫未入帳	5, 845
罰鍰 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901577	110/09/23	公庫未入帳	13, 668
罰鍰 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901578	110/09/23	公庫未入帳	1,000,870
罰鍰 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901579	110/09/23	公庫未入帳	18, 315
罰鍰 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901580	110/09/23	公庫未入帳	34, 200
罰鍰 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100901593	110/09/27	公庫未入帳	2, 065
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100901594	110/09/27	公庫未入帳	299
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100901597	110/09/28	公庫未入帳	5
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901609	110/09/29	公庫未入帳	-1, 140
罰鍰 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100901604	110/09/29	公庫未入帳	98
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100901607	110/09/29	公庫未入帳	2, 219
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100901608	110/09/29	公庫未入帳	280

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第35頁

單位:新臺幣元

差	額			解	釋
	差	異	原	因	分析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼	口期	相女	左領
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100901609	110/09/29	公庫未入帳	-6
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	301621100901624	110/09/30	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	支出傳票	301621100901625	110/09/30	公庫未入帳	2, 109
罰鍰 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	301621100901623	110/09/30	公庫未入帳	1,900
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901620	110/09/30	公庫未入帳	1,615
罰鍰 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	301621100901621	110/09/30	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	支出傳票	301621100901622	110/09/30	公庫未入帳	2, 565
圖籍 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金 圖鍰	支出傳票	301621100901617	110/09/30	公庫未入帳	67, 894
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901618	110/09/30	公庫未入帳	4, 315
罰鍰 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	301621100901619	110/09/30	公庫未入帳	191, 446
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901613	110/09/30	公庫未入帳	39, 215
罰籍 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	支出傳票	301621100901614	110/09/30	公庫未入帳	670, 270
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901615	110/09/30	公庫未入帳	85, 668
罰鍰 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	支出傳票	301621100901616	110/09/30	公庫未入帳	96, 410
圖籍 合 計					2, 289, 798

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第36頁

單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫歹	刊報數(2)	差額 (1)-(2	2)
科目及代號	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
110 01 01 60 11 11 55 719	10, 015, 000	138, 868, 000	10, 015, 000	138, 868, 000		
110-01-01-一般行政-行政管理	11, 486, 057	132, 158, 067	11, 490, 057	132, 282, 067	-4, 000	-124, 000
110 14 01 但但据未举办 八定庭从四桩上於	1, 222, 000	11, 540, 000	1, 222, 000	11, 540, 000		
110-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	974, 029	9, 073, 483	974, 029	9, 073, 483	- -	
110 00 04	855, 400	2, 429, 730	855, 400	2, 429, 730		
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	674, 334	2, 078, 312	674, 334	2, 078, 312	- -	
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	1, 185, 113	12, 438, 731	1, 185, 113	12, 438, 731		
及撫卹給付	1, 185, 113	12, 438, 731	1, 185, 113	12, 438, 731		
110 00 01 021 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	146, 400	619, 240	146, 400	619, 240		
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	146, 400	619, 240	146, 400	619, 240		
٨ ١	13, 423, 913	165, 895, 701	13, 423, 913	165, 895, 701	- -	
合 計	14, 465, 933	156, 367, 833	14, 469, 933	156, 491, 833	-4, 000	-124, 000

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第37頁

單位:新臺幣元

差	額			解			釋
		差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	日期	摘要		差額	
	種類	號碼	口知			左領	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651100100011	110/01/15	差額係預付110年度零	用金120,000元。		120, 000
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651100900252	110/09/16	差額係支付110年度存出保証	證金(有線電視押 金)4,000元。		4, 000
合 計							124, 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110年9月30日

摘 要		3	期	八唐七西贴业	金	額	
	年	月	日	公庫支票號數	小 計	合	計
面结存	110	9	30				1, 343, 542
公庫已列收本機關未入帳							973, 516
跟桂林分行6954-5帳號	110	9	30		154, 061		
眼公庫210131161268帳號(9/28-9/30)	110	9	30		678, 767		
局劃撥儲金01057258帳號(9/28-9/30)	110	9	30		105, 693		
局劃撥儲金19898669帳號(9/28-9/30)	110	9	30		34, 995		
本機關未入帳銀行已扣款							570
局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	110	9	30		275		
局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	110	9	30		295		
本機關已出帳支票未兌現							1, 445, 852
眼桂林分行6954-5帳號	110	9	30	如附件	250, 889		
 & 以庫210131161268帳號	110	9	30	如附件	776, 609		
局劃撥储金01057258帳號	110	2.9	30	如附件	316, 333		
局劃撥儲金19898669帳號	110	9	30	如附件	102, 021		
本機關已入帳銀行未達帳							0
根桂林分行6954-5帳號	110	9	30		0		
亍結存							3, 762, 340
艮桂林分行6954-5帳號	110	9	30	=	479, 390		
艮公庫210131161268帳號	110	9	30		2, 425, 424		
局劃撥储金01057258帳號	110	9	30		674, 760		
昂劃撥储金19898669帳號	110	9	30	æ	182, 766		

(1101005)

製表:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員數 優孫明鳳機關首長:

的條陳雅琪

整譯蔡坤蒼





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110年9月30日

單位:新台幣元 全2頁 第1頁

	日 日		期			額	
摘要	年	月	日日	公庫支票號數	小計	合	計
帳面結存							22, 302, 814
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	110	9	30		450,000		
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	9	30		571, 981		
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	110	9	30		195, 560		
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	110	9	30		244, 269		
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	110	9	30	:4	525, 536 ⁽		
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	110	9	30		771, 813		
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	110	9	30	-	11, 198, 049		
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	9	30		8, 294, 432		
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	110	9	30		51, 174		
加:本機關已扣帳銀行未達帳							0
加:公庫已列收本機關未入帳							7, 911
離職儲金-9月利息收入					7, 911		
滅:本機關已列帳銀行未達帳							1, 377, 184
健保費-10月員工薪津代扣健保費					190, 662		
勞保費-10月員工薪津代扣勞保費					64, 880		
公保費-10月員工薪津代扣及公提公保費					232, 641		
勞退基金-10月員工薪津代扣勞退基金					110, 858		
退撫基金-10月員工薪津代扣及公提退撫基金					732, 801		
各項費款-10月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					45, 342		
滅:本機關未列帳銀行已扣款							187, 568
公用事業費-9月電費、9月電話費及水費					181, 736		
檢舉獎金代扣稅款					5, 832		
銀行結存						4.44	20, 745, 973
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	110	9	30		268, 264		
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	9	30		381, 319		
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	110	9	30		130, 680	,	
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	110	9	30		11, 628		
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	110	9	30		414, 678		
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	110		30		39, 012		
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	110	8	39 30	ļ	11, 205, 960		

公庫存款差額解釋表 中華民國110年9月30日

單位:新台幣元

全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款 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

的發際雅琪

30 110 110 30 8, 294, 432

機關首長:

(110.10.5)製表人:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員辦事員林冠

中華民國 110年09月01日起至110年09月30日

製表日期:民國110年10月04日

頁 次: 1/1

0.0

財產性質:

財産分	編號號			E名稱/別名 建物標示 門牌		原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍		持分面積持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期增減原因	核准機關 日期文號
小計		增加減少	棟數: 棟數:	棟 数 棟 数		筆 持分面積: 筆 持分面積:			m ² 列帳作 m ³ 列帳作			元 帳面價值:		元元
增加	公	棟数: 数量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		公山	棟数: 持分面積: 數量: 列帳價值: 帳面價值:		事	棟數: 數量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:			分面積: 帳價值:	
減少	/m	棟數: 數量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		共用	棟數: 持分面積: 數量: 列帳價值: 帳面價值:		業用	棟數: 數量: 帳面價值:	持分面積: 列帳價值:		公棟數: 持续	分面積: 長價值:	
本期 折舊				122, 262			0				0	The De Land		

業務單位

組員朱綉真

整毫蔡坤蒼

無任何增減記錄

會計單位辦事員林冠廷

拿样霍江怡泰

機關首長

財產性質:01 公務用

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期:民國110年10月04日

頁次: 1 / 5

財産編號	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	增滅日期 增滅原因	核准機關日期文號
310071006-	測音計	個	176, 250	1, 763	-176, 250	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000018~0000018	RION/NL-32(含印表機. 低頻程式卡. 三腳架. NC-74與NC-705校正器)	-1	0	0	-1, 763	報廢	1100138431
310071006-	测音計	個	175, 000	1, 750	-175, 000	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
0000031~0000031	RIONNL-32	-1	0	0	-1, 750	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	31,556	316	-31, 556	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000019~0000019	ASUS AS-D670 (含17吋彩色液晶顯示器CMV CT-726D)	-1	0	0	-316	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	*	22, 921	229	-22, 921	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000023~0000023	ASUS AS-D672 P4 3. 2GHZ	-1	0	0	-229	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦 ASUS AS-D672 P4 3.2GHZ	畫	45, 842	458	-45, 842	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000026~0000035	ASUS AS-D072 P4 3. ZUIL	-2	0	0	-458	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦 ASUS AS-D672 P4 3.2GHZ	臺	22, 921	229	-22, 921	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000028~0000028	ASUS AS-1012 F4 5. 2002	-1	0	0	-229	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦 ASUS A5-D850一般型電腦	\$	33, 902	340	-33, 902	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
0000062~0000066	A303 A3-2030 放生电機	-2	0	0	-340	報廢	1100138431 臺北市政府財政局
314010103- 0000074~0000074	個人電腦 ASUS AS-D850-般型電腦(主機)	<u>\$</u>	18, 443	184	-18, 443 -184	110/09/27 報廢	室北市政府財政局 1100924北市財產 1100138431
0000014~0000014	THE TO THE STATE (- MA)	-1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				臺北市政府財政局
314010103-	個人電腦	臺	18, 443	184	-18, 443	110/09/27	1100924北市財產
0000082~0000082	ASUS AS-D850 一般型電腦 (主機)	-1	0	0	-184	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	18, 443	184	-18, 443	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000085~0000085	ASUS AS-D850一般型電腦(主機)	-1	0	0	-184	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	查	18, 443	184	-18, 443	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000088~0000088	ASUS AS-D850一般型電腦 (主機)	-1	0	0	-184	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	\$	18, 443	184	-18, 443	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
0000094~0000094	ASUS AS-D850一般型電腦(主機)	-1	0	0	-184	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	30, 690	307	-30, 690	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000097~0000097	ASUS F63PVP84DD筆記型電腦	-1	0	0	-307	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	19, 190	192	-19, 190	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000099~0000099	ASUS AS-D765	-1	0	0	-192	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦 ACUS AS DIES	臺	19, 190	192	-19, 190	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000102~0000102	ASUS AS-D765	-1	0	0	-192	報廢	1100138431

財產性質:01 公務用

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期:民國110年10月04日

at the property

州及江東・01	公務用					頁次:	2 / 5
財産編號 分 號	財産名稱/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
314010103- 0000107~0000107	個人電腦 ASUS AS-D765	臺	19, 190	192	-19, 190	110/09/27	臺北市政府財政局
000107~0000101	NOO NO DIO	-1	0	0	-192	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000109~0000109	個人電腦 ASUS AS-D765	圭	19, 190	192	-19, 190	110/09/27	臺北市政府財政局
000103-0000103	NOO NO DIO	-1	0	0	-192	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000114-0000114	個人電腦 ASUS AS-D765	臺	19, 190	192	-19, 190	110/09/27	臺北市政府財政局
0000114~0000114	1000 NO-1/103	-1	0	0	-192	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000123~0000127	個人電腦 ASUS AS-D765	*	32, 622	326	-32, 622	110/09/27	臺北市政府財政局
0000123~0000127	המנט המ־עונט	-2	0	0	-326	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000133-0000133	個人電腦 ASUS AS-D765	臺	16, 311	163	-16, 311	110/09/27	臺北市政府財政局
0000133~0000133	מטוע־טא טטוע־טא	-1	0	0	-163	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000137~0000137	個人電腦 ASUS AS-D765	耋	16, 311	163	-16, 311	110/09/27	臺北市政府財政局
0000137~0000137	1303 N3-1/103	-1	0	0	-163	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000140~0000141	個人電腦 ASUS AS-D765	臺	32, 622	326	-32, 622	110/09/27	臺北市政府財政局
0000140~0000141	1000 10-1/100	-2	0	0	-326	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000143~0000143	個人電腦 ASUS AS-D765	臺	16, 311	163	-16, 311	110/09/27	臺北市政府財政局
0000143~0000143	הטוע מי טועט	-1	0	0	-163	報廢	1100924北市財產 1100138431
314010103- 0000149~0000149	個人電腦 ACERVeriton M490	麦	12, 000	120	-12, 000	110/09/27	臺北市政府財政局
0000145~0000145	WORK CLI COLL #430	-1	0	0	-120	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000150~0000154	個人電腦 ACERVeriton M490	臺	24, 000	240	-24, 000	110/09/27	臺北市政府財政局
000150~0000154	NODATELI LOII 19450	-2	0	0	-240	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000152~0000168	個人電腦 ACERVeriton M490	臺	36,000	360	-36, 000	110/09/27	臺北市政府財政局
0000132~0000108	NODATELI COI MESO	-3	0	0	-360	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000163~0000163	個人電腦 ACERVeriton M490	畫	12, 000	120	-12, 000	110/09/27	臺北市政府財政局
0000163~0000163	UCDIVACTION WASA	-1	0	0	-120	報廢	1100924北市財產 1100138431
314010103- 0000166~0000166	個人電腦 ACERVeriton M490	臺	12, 000	120	-12, 000	110/09/27	臺北市政府財政局
0000100~000010b	ACCURATOR I COLL 即任30	-1	0	0	-120	報廢	1100924北市財產 1100138431
314010103- 0000169~0000169	個人電腦 ACERVeriton M4610	臺	11, 400	114	-11, 400	110/09/27	臺北市政府財政局
0000109~0000109	MODIFICAL FORE WITOTO	-1	0	0	-114	報廢	1100924北市財產 1100138431
314010103- 0000170~0000172	個人電腦 ACERVeriton M4610	畫	22, 800	228	-22, 800	110/09/27	臺北市政府財政局
5000110~0000172	WOWLOUT FOUR MAINTA	-2	0	0	-228	報廢	1100924北市財産 1100138431

財產性質:01 公務用

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期:民國110年10月04日

頁次: 3 / 5

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
314010103-	個人電腦 EI ACER Veriton M4610EI ACER Veriton M4610桌上型主機-環署101續優補	臺	11, 400	114	-11,400	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000181~0000181	BI ROEK VELITOR MADIOEL NOEK VELITOR MADIO米工至工機 來看101項貨幣	-1	0	0	-114	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	查	32, 130	322	-32, 130	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
0000182~0000185	AcerVeriton M4620G	-2	0	0	-322	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	16, 065	161	-16, 065	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
0000183~0000183	AcerVeriton M4620G	-1	0	0	-161	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺	16, 065	161	-16, 065	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000188~0000188	ACCEIVEFT LOIL M4020G	1	0	0	-161	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺	16, 065	161	-16, 065	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
0000189~0000189	Acerver Lon M40206	-1	0	0	-161	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦 ASUS BM6AD高階桌上型電腦	臺	16, 400	164	-16, 400	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000193~0000193	ASUS DMOND向信乐工至电脑	-1	0	0	-164	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦 ASUS BM6AD高階桌上型電腦	臺	32, 800	328	-32, 800	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
0000194~0000195	ASUS DMUND同语水上生电脑	-2	0	0	-328	報廢	1100138431 臺北市政府財政局
314010103- 0000196~0000201	個人電腦 ASUS BM6AD高階桌上型電腦	臺	49, 200	492	-49, 200 -492	110/09/27 報 <i>廢</i>	全北中政府財政局 1100924北市財產 1100138431
0000190~0000201	HOOD DISCUSSIVE TO SHARE	-3	- ·				臺北市政府財政局
314010103- 0000197~0000197	個人電腦 ASUS BM6AD高階桌上型電腦	全 -1	16, 400	164	-16, 400 -164	110/09/27 報廢	1100924北市財産 1100138431
0000137 0000137			+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				臺北市政府財政局
314010103-	個人電腦	♣	16, 400	164	-16, 400	110/09/27	1100924北市財產
0000198-0000198	ASUS BM6AD高階桌上型電腦	-1	0	0	-164	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	16, 400	164	-16, 400	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000203-0000203	ASUS BM6AD高階桌上型電腦	-1	0	0	-164	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	₫	18, 800	188	-18, 800	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000204~0000204	蘋果ipad air 32G wifi版平板電腦	-1	0	0	-188	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	19,003	190	-19, 003	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000207~0000207	ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3.3GHZ	-1	0	0	-190	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	57, 009	570	-57, 009	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000209~0000219	ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3,3GHZ	-3	0	0	-570	報廢	1100138431
314010103-	個人電腦	臺	57, 009	570	-57, 009	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
0000213~0000215	ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3.3GHZ	-3	0	0	-570	報廢	1100138431

中華民國 110年09月01日日起至110年09月30日日止

財產性質:01 公務用

製表日期:民國110年10月04日

頁次: 4 / 5

財産編號 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
314010103- 0000216~0000218	個人電腦 ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3.3GHZ	臺	38, 006	380	-38, 006	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
	ME SING N. F. (COLO TO O. DOLLA	-2	0	0	-380	報廢	110032436 中原 產
314010103- 0000220~0000221	個人電腦 ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3,3GHZ	♣ -2	38, 006	380	-38, 006	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
21.404.0400	m , Sa ur		0	0	-380	報廢	1100138431
314010103- 0000222-0000222	個人電腦 Acer電腦VM2640G/螢幕V246HYL C	臺 -1	19, 500	195 0	-19, 500	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
314010103-	個人電腦	*			-195	報廢	1100138431
0000224~0000230	Acer電腦VM2640G / 螢幕V246HYL C	* −6	117, 000	1, 170	-117, 000 -1, 170	110/09/27 報慶	臺北市政府財政局 1100924北市財產
314010103-	個人電腦	±	19, 500	195	-19, 500	110/09/27	1100138431 臺北市政府財政局
0000228~0000228	Acer電腦VM2640G / 後幕 V246HYL C	-1	0	0	-195	報廢	1100924北市財產 1100138431
314010103-	個人電腦	查	19, 500	195	-19, 500	110/09/27	臺北市政府財政局
0000236-0000236	Acer電腦VM2640G / 登幕V246HYL C	-1	0	0	-195	報廢	1100924北市財産 1100138431
314010103- 0000237~0000237	個人電腦 Acer電腦VM2640G /登幕V246HYL C	<u>\$</u>	19, 500	195	-19, 500	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
0000201	THE GRAPH AND THE CONTRACT OF	-1	0	0	-195	報廢	110092456 中財産
314010103- 0000238~0000240	個人電腦 Acer電腦VM2640G /	壹	58, 500	585	-58, 500	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
		-3	0	0	-585	報廢	110032436 17 24 74
314010103- 0000241-0000241	個人電腦 acerTrave1Mate P238-M/筆記型電腦	♣	27, 687	277	-27, 687	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
		-1	0	0	-277	報廢	1100138431
314030201- 0000060~0000060	印表機 Fuji Xerox DocuPrint255	-	26, 652	267	-26, 652	110/09/27	臺北市政府財政局
		-1	0	0	-267	報廢	1100138431
314030201- 0000068-0000068	印表機 Fuji XeroxDocuPrint255	臺	26, 652	267	-26, 652	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
	•	-1	0	0	-267	報廢	110092456 中 照 產
314030813- 0000005~0000005	數位照相機 SONY DSC-T70(含MS記憶卡2G)	絮	10, 000	100	-10,000	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
		-1	0	0	-100	報廢	1100138431
314030813- 0000015~0000015	數位照相機 SONYDSD HC-400V數位照相機	架 -1	15, 000	150	-15, 000	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財產
01 4000015	de 1s. 18 92 to		0	0	-150	報廢	1100138431
314030815- 000006~000006	數位攝影機 68萬畫素硬碟式Panasonic SDR-H21(內含2顆電池)	架 -1	19, 267	193	-19, 267	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
014000017	수L / 노 1호 0/ I쇼		0	0	-193	報廢	1100138431
314030815- 0000011~0000011	數位攝影機 JVCJVC GZ-HD620BTW	架 -1	19, 510	195	-19, 510	110/09/27	臺北市政府財政局 1100924北市財産
		1	0	0	-195	報廢	1100138431

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期:民國110年10月04日

1100136716

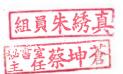
4 4 to the

財產性質:01	公務用		·			頁次:	5 / 5
財産編號 分 號	財産名稱/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
314030815- 0000012~0000012	數位攝影機 Inspirel四軸智慧空拍飛行器	架	98, 175	982	-98, 175	110/09/13	臺北市政府財政局 1100909北市財産字
		-1	0 1	0	-982	報廢	1100136716

		第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計	
增	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:	(
加	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	項:	61 列帳價值:	1, 935, 225	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	61 列帳價值:	1, 935, 225
少	數量:	86 帳面價值:	19, 354	数量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	86 帳面價值:	19, 354
本期 折舊			245, 109			98, 422			7, 171			350, 702

增		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
ho	公政	數量:	0 帳面價值:	0	公 數量:	0 帳面價值:	0 事	數量:	0 帳面價值:	0 非	數量:	0 帳面價值:	0
減	用	項:	61 列帳價值:	1, 935, 225	开項:	0 列帳價值:	0 第	項:	0 列帳價值:	0 用	項:	0 列帳價值:	0
少		數量:	86 帳面價值:	19, 354	數量:	0 帳面價值:	0 11	數量:	0 帳面價值:	0 773	數量:	0 帳面價值:	0

業務單位





機關首長





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110年10月04日

財產性質: 公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次: 1/1

			1 4 7 1 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
財產類別	1	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	0	0	0		0
一. 土 地	面 積	0.00	0.00	0,00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
工地以及初	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	100 000	0
一. 房屋建架及設備	面積	2, 651, 77	0.00	0.00	122, 262	2, 651. 77
	價值	86, 129, 957	0	0		86, 007, 695
三.機械及設備	數量	545	0	86	0.45, 100	/ 459
二、機械及設備	價 值	9, 187, 593	0	19, 354	245, 109	8, 923, 130
四方活及海熱机供	數量	51	0	0	00,400	51
四. 交通及運輸設備	價 值	5, 012, 545	0	0	98, 422	4, 914, 123
工儿巧如此	數量	33	0	0	5 151	33
五.什項 設 備	價 值	267, 491	0	0	7, 171	260, 320
六.有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
六.有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
1- 145 1.1	數 量	0	0	0		0
七.權 利	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總值	100, 597, 586	0	19, 354	472, 964	100, 105, 268
合 計	總值	100, 597, 586	0	19, 354	472, 964	100, 105, 268

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。