

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 顏伶珍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 9 頁
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	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

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
----------------	---------------

目 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42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第43頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	73,267,000	73,267,000	4,914,098	-	2,143,771	
	01			罰金罰鍰及息金	73,267,000	73,267,000	4,914,098	-	2,143,771	
		01		罰金罰鍰	73,267,000	73,267,000	4,914,098	-	2,143,771	
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
12				其他收入	503,000	503,000	95,000	51,462	44,337	
	02			雜項收入	503,000	503,000	95,000	51,462	44,337	
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	67,000	39,757	40,460	
		10		其他雜項收入	103,000	103,000	28,000	11,705	3,877	
				經常門合計	73,780,000	73,780,000	7,016,000	4,965,560	2,188,108	
				總計	73,780,000	73,780,000	7,016,000	4,965,560	2,188,108	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	176,149,000	-	176,149,000	63,130,000	10,896,147	13,404,594
					-	-			49,725,406	
					-	-			-	7,237,773
					-	-			-	
	01			行政管理	176,149,000	-	176,149,000	63,130,000	10,896,147	13,404,594
					-	-			49,725,406	
					-	-			-	7,237,773
					-	-			-	
			10	人事費	165,431,000	-	165,431,000	61,169,000	10,146,746	12,739,592
					-	-			48,429,408	
					-	-			-	7,237,773
					-	-			-	
			20	業務費	10,718,000	-	10,718,000	1,961,000	749,401	665,002
					-	-			1,295,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
14				環保稽查業務	14,664,000	-	14,664,000	4,039,000	1,392,798	2,533,834
					-	-			1,505,166	
					-	-			-	641,100
					-	-			-	
	01			公害案件取締告發	14,664,000	-	14,664,000	4,039,000	1,392,798	2,533,834
					-	-			1,505,166	
					-	-			-	641,100
					-	-			-	
			20	業務費	11,664,000	-	11,664,000	3,289,000	1,263,558	1,950,994
					-	-			1,338,006	
					-	-			-	641,100
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	750,000	129,240	582,840
					-	-			167,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	190,813,000	-	190,813,000	67,169,000	12,288,945	15,938,428
					-	-			51,230,572	
					-	-			-	7,878,873
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,408,000	-	3,408,000	292,530	-	9,883
					-	-			282,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,408,000	-	3,408,000	292,530	-	9,883
					-	-			282,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,408,000	-	3,408,000	292,530	-	9,883
					-	-			282,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,408,000	-	3,408,000	292,530	-	9,883
					-	-			282,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	194,221,000	-	194,221,000	67,461,530	12,288,945	15,948,311
					-	-			51,513,219	
					-	-			-	7,878,873
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,785,338	-	4,785,338	4,785,338	1,189,357	-
					-	-			4,785,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,785,338	-	4,785,338	4,785,338	1,189,357	-
					-	-			4,785,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	4,783,338	-	4,783,338	4,783,338	1,189,357	-
					-	-			4,783,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	122,500	-	122,500	122,500	122,500	-
					-	-			122,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	122,500	-	122,500	122,500	122,500	-
					-	-			122,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	122,500	-	122,500	122,500	122,500	-
					-	-			122,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,907,838	-	4,907,838	4,907,838	1,311,857	-
					-	-			4,907,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	199,128,838	-	199,128,838	72,369,368	13,600,802	15,948,311
					-	-			56,421,057	-
					-	-			-	7,878,873
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
101	03				罰款及賠償收入	21,871	1,677	874	874	-	19,320
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,871	1,677	874	874	-	19,320
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,871	1,677	874	874	-	19,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,871	1,677	874	874	-	19,320
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	105,349	-	4,091	4,357	-	100,992
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	105,349	-	4,091	4,357	-	100,992
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	105,349	-	4,091	4,357	-	100,992
						-	-	-	-	-	-
					小計	105,349	-	4,091	4,357	-	100,992
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	96,723	-	1,983	3,439	-	93,284
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	96,723	-	1,983	3,439	-	93,284
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	96,723	-	1,983	3,439	-	93,284
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,723	-	1,983	3,439	-	93,284
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	608,574	1,416	9,911	18,103	-	589,055
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	608,574	1,416	9,911	18,103	-	589,055
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	608,574	1,416	9,911	18,103	-	589,055
						-	-	-	-	-	-
					小計	608,574	1,416	9,911	18,103	-	589,055
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	510,005	-	11,251	27,837	-	482,168
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	510,005	-	11,251	27,837	-	482,168
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	510,005	-	11,251	27,837	-	482,168
						-	-	-	-	-	-
					小計	510,005	-	11,251	27,837	-	482,168
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,757,259	51,490	47,628	77,500	-	2,628,269
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,757,259	51,490	47,628	77,500	-	2,628,269
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,757,259	51,490	47,628	77,500	-	2,628,269
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,757,259	51,490	47,628	77,500	-	2,628,269
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,087,839	1,896	231,163	727,257	-	5,358,686
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,087,839	1,896	231,163	727,257	-	5,358,686
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,087,839	1,896	231,163	727,257	-	5,358,686
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,087,839	1,896	231,163	727,257	-	5,358,686
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,440,766	47,290	1,826,176	9,592,345	-	18,801,131
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,440,766	47,290	1,826,176	9,592,345	-	18,801,131
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,440,766	47,290	1,826,176	9,592,345	-	18,801,131
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,440,766	47,290	1,826,176	9,592,345	-	18,801,131
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,628,386	103,769	2,133,077	10,451,712	-	28,072,905
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,628,386	103,769	2,133,077	10,451,712	-	28,072,905
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	-	9,859,216	9,859,216
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	-	9,859,216	9,859,216
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	-	9,859,216	9,859,216
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	-	9,859,216	9,859,216
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	-	9,859,216	9,859,216
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,859,216	-	-	-	-	9,859,216	9,859,216

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	48,429,408			4,783,338
1015 法定編制人員待遇	26,435,611			
1020 約聘僱人員待遇	3,431,436			
1025 技工及工友待遇	1,630,160			
1030 獎金	11,838,108			25,910
1035 其他給與	738,607			
1040 加班值班費	624,595			
1045 退休退職給付				4,757,428
1050 退休離職儲金	2,342,315			
1055 保險	1,388,576			
2000 業務費	1,295,998	1,338,006		
2003 教育訓練費		11,940		
2006 水電費		45,537		
2009 通訊費	19,227	1,043,689		
2018 資訊服務費	48,250			
2024 稅捐及規費	4,901			
2027 保險費	70,460			
2039 委辦費	34,011			
2051 物品	481,625	52,138		
2054 一般事務費	562,875	86,003		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,849			
2069 設施及機械設備養護費		88,436		
2072 國內旅費		10,263		
2093 特別費	7,800			
3000 設備及投資			282,647	
3030 資訊軟硬體設備費			282,647	
4000 獎補助費		167,160		2,000
4085 獎勵及慰問		167,160		2,000
合計	49,725,406	1,505,166	282,647	4,785,338

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	122,500	53,335,246	
1015 法定編制人員待遇		26,435,611	
1020 約聘僱人員待遇		3,431,436	
1025 技工及工友待遇		1,630,160	
1030 獎金		11,864,018	
1035 其他給與	122,500	861,107	
1040 加班值班費		624,595	
1045 退休退職給付		4,757,428	
1050 退休離職儲金		2,342,315	
1055 保險		1,388,576	
2000 業務費		2,634,004	
2003 教育訓練費		11,940	
2006 水電費		45,537	
2009 通訊費		1,062,916	
2018 資訊服務費		48,250	
2024 稅捐及規費		4,901	
2027 保險費		70,460	
2039 委辦費		34,011	
2051 物品		533,763	
2054 一般事務費		648,878	
2066 車輛及辦公器具養護費		66,849	
2069 設施及機械設備養護費		88,436	
2072 國內旅費		10,263	
2093 特別費		7,800	
3000 設備及投資		282,647	
3030 資訊軟硬體設備費		282,647	
4000 獎補助費		169,160	
4085 獎勵及慰問		169,160	
合計	122,500	56,421,057	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	19,655,820	0	0	0	0	0	0	0	19,655,820
本年度	9,204,108	0	0	0	0	0	0	0	9,204,108
04010100 罰金罰鍰	9,064,771	0	0	0	0	0	0	0	9,064,771
12020100 收回以前年度歲出	107,460	0	0	0	0	0	0	0	107,460
12021000 其他雜項收入	31,877	0	0	0	0	0	0	0	31,877
以前年度	10,451,712	0	0	0	0	0	0	0	10,451,712
一、以前年度應收(保留) 數	10,451,712	0	0	0	0	0	0	0	10,451,712
101年度 03010100 罰金罰鍰	874	0	0	0	0	0	0	0	874
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,357	0	0	0	0	0	0	0	4,357
104年度 03010100 罰金罰鍰	3,439	0	0	0	0	0	0	0	3,439
105年度 03010100 罰金罰鍰	18,103	0	0	0	0	0	0	0	18,103
106年度 03010100 罰金罰鍰	27,837	0	0	0	0	0	0	0	27,837
107年度 03010100 罰金罰鍰	77,500	0	0	0	0	0	0	0	77,500

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	727,257	0	0	0	0	0	0	0	727,257
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,592,345	0	0	0	0	0	0	0	9,592,345
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	56,421,057	7,878,873	0	0	120,000	14,376	0	0	0	0	64,434,306	7,949,438
本年度	56,421,057	7,878,873	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,419,930	7,949,438
一、本年度經費	51,513,219	7,878,873	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,512,092	7,949,438
0571010100 行政管理	49,725,406	7,237,773	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,083,179	6,046,821
0571140100 公害案件取締告發	1,505,166	641,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,146,266	1,892,734
0571900400* 其他設備	282,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,647	9,883
二、統籌科目	4,907,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,907,838	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,785,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785,338	0
0989030100 公務人員各項補助	122,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	14,376	0	0	0	0	14,376	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,376	0	0	0	0	14,376	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,876	0	0	0	0	4,876	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	315,975,379	負債	20,042,895
流動資產	65,419,105	流動負債	5,386,111
各機關現金	22,098	應付代收款	5,386,111
專戶存款	19,466,013	長期負債	554,784
零用金	120,000	應付租賃款	554,784
應收帳款	28,072,905	其他負債	14,102,000
預付款	17,738,089	存入保證金	1,139,471
固定資產	238,118,968	應付保管款	11,596,918
房屋建築及設備	88,333,481	暫收款	1,365,611
累計折舊－房屋建築及設備	-1,592,214	淨資產	295,932,484
機械及設備	25,916,734	資產負債淨額	295,932,484
累計折舊－機械及設備	-15,230,479	資產負債淨額	295,932,484
交通及運輸設備	14,184,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,762,150		
雜項設備	1,917,478		
累計折舊－雜項設備	-1,631,517		
租賃資產	903,412		
累計折舊－租賃資產	-178,596		
購建中固定資產	134,258,654		
無形資產	12,435,606		
電腦軟體	12,435,606		
其他資產	1,700		
存出保證金	1,700		
合 計	315,975,379	合 計	315,975,379
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	39,761	- 待抵銷債權憑證	39,761

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,913,421	73,638,414
公庫撥入數	12,947,861	64,434,306
罰款及賠償收入	4,914,098	9,064,771
其他收入	51,462	139,337
支出	21,617,740	77,667,335
繳付公庫數	7,098,637	19,655,820
人事支出	11,458,603	53,335,246
業務支出	2,012,959	2,634,004
獎補助支出	129,240	169,160
折舊、折耗及攤銷	918,301	1,873,105
收支餘絀	-3,704,319	-4,028,921

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110年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	22,098		
	合計		22,098	

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110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,012,796		
	110103002一般銀行存款	12,235,168		
	110103003代扣繳專戶	2,687,591		
	110103004北銀存款	180,219		
	110103005北銀存款電子專戶	941,637		
	110103006郵政存款	156,877		
	110103007郵政存款電子專戶	251,725		
	合計		19,466,013	

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110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	28,072,905	28,072,905	

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110年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	17,738,089		
	合計		17,738,089	

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110年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	1,700	1,700	

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110年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	39,761	39,761	

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110年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	39,761		
	合計		39,761	

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110年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	450,000		
	210302002健保費	1,212,810		
	210302003公保費	244,604		
	210302004勞保費	196,975		
	210302005退撫基金	803,097		
	210302006勞工退休金(新制)	510,731		
	210302007代辦經費	1,731,000		
	210302008各項費款	72,471		
	210302009其他	164,423		
	合計		5,386,111	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付租賃款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	554,784		
	合計		554,784	

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110年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	320,000		
	280301004保固保證金	819,471		
	合計		1,139,471	

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110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,432,071		
	280401010保管款	164,847		
	合計		11,596,918	

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110年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	1,365,611	1,365,611	

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3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	97,962,794	-24,980,081	21,516,544	31,145,857	23,387,867	86,741,267
機械及設備	25,812,287	-14,462,151	104,447	0	-768,328	10,686,255
交通及運輸設備	14,184,165	-8,469,413	0	0	-292,737	5,422,015
雜項設備	1,917,478	-1,608,315	0	0	-23,202	285,961
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	21,620,991	31,145,857	22,303,600	103,135,498
租賃資產	903,412	-133,947	178,200	178,200	-44,649	724,816
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,246,148	0	0	33,987,494	0	134,258,654
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,839	0	12,470,950	438,183	0	12,435,606
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
小 計	169,552,399	-133,947	12,649,150	34,603,877	-44,649	147,419,076
合 計	309,429,123	-49,653,907	34,270,141	65,749,734	22,258,951	250,554,574

備註：本期成本變動增加數34,270,141元，較取得財產合計數282,647元，增加33,987,494元之原因說明如下：

1. 109年度「大龍社區辦公室裝修工程」於本月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」於本月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。

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3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	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		178,200	554,784
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01月01日至110年03月31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	9,204,108	64,434,306	73,638,414	收入
		64,434,306	64,434,306	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,064,771		9,064,771	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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	139,337		139,337	其他收入
歲出	56,421,057	21,246,278	77,667,335	支出
		19,655,820	19,655,820	繳付公庫數
人事費	53,335,246		53,335,246	人事支出
業務費	2,634,004		2,634,004	業務支出
獎補助費	169,160		169,160	獎補助支出
設備及投資	282,647	-282,647		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,873,105	1,873,105	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,216,949	43,188,028	-4,028,921	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：無。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他：無。			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	1,000	1,000	-1,000	-1,000
	874	874	874	874	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	4,000	4,000	-4,000	-4,000
	4,091	4,357	4,091	4,357	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	2,000	4,000	-2,000	-4,000
	1,983	3,439	1,983	3,439	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	10,000	20,000	-10,000	-20,000
	9,911	18,103	11,067	18,103	-1,156	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	14,000	30,000	-14,000	-30,000
	11,251	27,837	8,070	22,517	3,181	5,320
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	50,000	82,000	-50,000	-82,000
	47,628	77,500	57,572	75,220	-9,944	2,280
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	200,000	700,000	-200,000	-700,000
	231,163	727,257	222,453	656,638	8,710	70,619
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	2,000,000	9,100,000	-2,000,000	-9,100,000
	1,826,176	9,592,345	2,009,001	9,068,889	-182,825	523,456
合計	-	-	2,281,000	9,941,000	-2,281,000	-9,941,000
	2,133,077	10,451,712	2,315,111	9,850,037	-182,034	601,675

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第33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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,529,000	6,921,000	3,529,000	6,921,000	-	-
	4,914,098	9,064,771	5,011,181	7,167,019	-97,083	1,897,752
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	67,000	25,000	67,000	-	-
	39,757	107,460	46,638	101,806	-6,881	5,654
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	28,000	11,000	28,000	-	-
	11,705	31,877	11,705	31,877	-	-
合 計	3,565,000	7,016,000	3,565,000	7,016,000	-	-
	4,965,560	9,204,108	5,069,524	7,300,702	-103,964	1,903,406

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100300407	110/03/24	公庫未入帳	298
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100300408	110/03/24	公庫未入帳	599
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	301621100300414	110/03/25	公庫未入帳	2,280
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	301621100300415	110/03/25	公庫未入帳	4,080
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	301621100300412	110/03/25	公庫未入帳	174,550
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	301621100300413	110/03/25	公庫未入帳	11,866
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	301621100300410	110/03/25	公庫未入帳	772,524
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	301621100300411	110/03/25	公庫未入帳	34,961
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100300420	110/03/26	公庫未入帳	1,030
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100300421	110/03/26	公庫未入帳	396
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100300423	110/03/26	公庫未入帳	114
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	301621100300443	110/03/30	公庫未入帳	1,900
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	301621100300444	110/03/30	公庫未入帳	3,420
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	301621100300442	110/03/30	公庫未入帳	2,280
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	301621100300440	110/03/30	公庫未入帳	6,270
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	301621100300441	110/03/30	公庫未入帳	57,989
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	301621100300437	110/03/30	公庫未入帳	245,375

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
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	301621100300438	110/03/30	公庫未入帳	36,390
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	301621100300439	110/03/30	公庫未入帳	55,275
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	301621100300434	110/03/30	公庫未入帳	969,760
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	301621100300435	110/03/30	公庫未入帳	15,387
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	301621100300436	110/03/30	公庫未入帳	105,120
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100300429	110/03/30	公庫未入帳	1,953
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100300430	110/03/30	公庫未入帳	404
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100300432	110/03/30	公庫未入帳	860
合 計					2,505,081

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,572,000	63,130,000	11,572,000	63,130,000	-	-
	10,966,271	56,963,179	10,966,271	57,083,179	-	-120,000
110-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,306,000	4,039,000	1,306,000	4,039,000	-	-
	789,301	2,146,266	789,301	2,146,266	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	292,530	0	292,530	-	-
	-	282,647	0	282,647	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,189,357	4,785,338	1,189,357	4,785,338	-	-
	1,189,357	4,785,338	1,189,357	4,785,338	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	122,500	0	122,500	-	-
	-	122,500	0	122,500	-	-
合 計	14,067,357	72,369,368	14,067,357	72,369,368	-	-
	12,944,929	64,299,930	12,944,929	64,419,930	-	-120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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
合計					120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國110年3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	110	3	31			1,530,458
加:公庫已列收本機關未入帳						1,182,609
北銀桂林分行6954-5帳號	110	3	31		165,584	
北銀公庫210131161268帳號(3/29-3/31)	110	3	31		835,968	
郵局劃撥儲金01057258帳號(3/29-3/31)	110	3	31		148,132	
郵局劃撥儲金19898669帳號(3/29-3/31)	110	3	31		32,925	
減:本機關未入帳銀行已扣款						1,025
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	110	3	31		640	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	110	3	31		385	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,607,296
北銀桂林分行6954-5帳號	110	3	31	如附件	11,016	
北銀公庫210131161268帳號	110	3	31	如附件	1,291,873	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	3	31	如附件	139,606	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	3	31	如附件	164,801	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	110	3	31		0	
銀行結存						4,319,338
北銀桂林分行6954-5帳號	110	3	31		356,819	
北銀公庫210131161268帳號	110	3	31		3,069,478	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	3	31		443,975	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	3	31		449,066	

(1100406)

製表:

陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

秘書室主任 蔡坤蒼

主辦會計人員:

孫明鳳

機關首長:

顧伶珍(兩)

會計室主任 江怡蓁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國110年3月31日

單位:新台幣元
全2頁 第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						17,935,555
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	3	31		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	3	31		1,212,810	
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	3	31		196,975	
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	3	31		244,604	
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	3	31		510,731	
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	3	31		803,097	
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	3	31		11,432,071	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	3	31		3,012,796	
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	3	31		72,471	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						661
離職儲金-3月利息收入					661	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,375,032
健保費-4月員工薪津代扣健保費、補扣1月健保費差額					199,522	
勞保費-4月員工薪津代扣勞保費					59,840	
公保費-4月員工薪津代扣及公提公保費、補扣李秀雯1-3月公保費差額					237,125	
勞退基金-4月員工薪津代扣勞退基金					90,054	
退撫基金-4月員工薪津代扣及公提退撫基金、補扣李秀雯1-3月退撫差額					741,868	
各項費款-4月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					46,623	
減:本機關未列帳銀行已扣款						746,692
公用事業費-西寧大樓2月水費、2月電話費(裁罰組)、3月電費、3月電話費					79,842	
健保費-1月健保費					641,002	
各項費款-檢舉獎金代扣稅款					25,848	
銀行結存						15,814,492
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	3	31		370,158	
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	3	31		372,286	
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	3	31		137,135	
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	3	31		7,479	
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	3	31		420,677	
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	3	31		61,229	

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3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存入聘僱人員離職儲金專戶	110	3	31	11,432,732
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	3	31	3,012,796
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	3	31	0

(110.4.9)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

主任蔡坤蒼

辦事員林冠廷

會計室江怡蓁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 副局長 顏伶珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有建物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月12日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000004	辦公房屋/四樓辦公室 臺北市大同區大龍段二小段02122-000號	1,706.76	1/1	1,706.76	43,005,417	42,059,305	0.00	110/03/10	本機關(學校) 1091027北市環 稽秘字第 1093044107號
	臺北市大同區重慶北路三段347號四樓	1,706.76	1/1	1,706.76	56,776,005	55,829,893	13,770,588	資產重估調整	
201020101A- 0000005	辦公房屋/五樓辦公室 臺北市大同區大龍段二小段02123-000號	945.01	1/1	945.01	23,811,520	23,287,680	0.00	110/03/10	本機關(學校) 1091027北市環 稽秘字第 1093044107號
	臺北市大同區重慶北路三段347號五樓	945.01	1/1	945.01	31,557,476	31,033,636	7,745,956	資產重估調整	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 21,516,544 元 帳面價值： 21,516,544 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		公用	棟數： 0 持分面積： 0.00		事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00		非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 21,516,544	帳面價值： 21,516,544		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少		棟數： 0 持分面積： 0.00			棟數： 0 持分面積： 0.00			棟數： 0 持分面積： 0.00			棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0			數量： 0 列帳價值： 0			數量： 0 列帳價值： 0			數量： 0 列帳價值： 0	
		帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
本期折舊		0			0			0			0	

業務單位

組長郭雪芳

秘書室主任 郭雪芳

會計單位 辦事員林冠廷

會計室主任 江怡蓁

機關首長

臺北市環境保護局
環保稽查大隊
大隊長 顏玲珍

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 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國110年04月13日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
本期 折舊	271,585		97,102		6,929		375,616		

增加	公務用	項： 數量：		公共用	項： 數量：		事業用	項： 數量：		非公用	項： 數量：		
		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		0 項： 0 數量：	0		0 項： 0 數量：	0		0 項： 0 數量：	0	0 項： 0 數量：
減少	公務用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

業務單位

組員郭雪芬
秘書室主任 蔡坤蒼

會計單位

辦事員 林冠廷
會計室主任 江怡蓁

機關首長

臺北市政府
環境保護局
環保稽查大隊
隊長 顏伶珍(副)

EX1

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04月13日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,651.77	0.00	0.00	122,262	2,651.77
	價值	65,346,985	21,516,544	0		86,741,267
三. 機械及設備	數量	446	0	0	271,585	446
	價值	11,682,656	0	0		11,411,071
四. 交通及運輸設備	數量	43	0	0	97,102	43
	價值	5,519,117	0	0		5,422,015
五. 什項設備	數量	66	0	0	6,929	66
	價值	292,890	0	0		285,961
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	82,841,648	21,516,544	0	497,878	103,860,314
合計	總值	82,841,648	21,516,544	0	497,878	103,860,314

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

組員 蔡坤蒼
秘書室主任 蔡坤蒼

會計單位核簽

辦事員 林冠廷
會計室主任 江怡蓁

機關首長

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊長 顏伶珍(副)