

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 隊長 顏伶珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第10頁至第10頁
七、長期負債表	第11頁至第11頁
八、平衡表科目明細表	第12頁至第28頁
九、資本資產變動表	第29頁至第29頁
十、長期負債變動表	第30頁至第30頁
十一、歲出用途別累計表	第31頁至第34頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第35頁至第37頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第39頁
十四、收入支出彙計表	第40頁至第40頁
十五、公庫收付差額解釋表	第41頁至第46頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第47頁至第49頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第50頁至第50頁
十八、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）	第51頁至第51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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	77,704,000	77,704,000	38,562,000	6,671,982	-	3,679,689
	01			罰金罰鍰及息金	77,704,000	77,704,000	38,562,000	6,671,982	-	3,669,689
		01		罰金罰鍰	77,704,000	77,704,000	38,562,000	6,671,982	-	3,669,689
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	10,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	10,000
07				財產收入	50,000	50,000	50,000	75,640	-	165,539
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	199
		01		利息收入	-	-	-	-	-	199
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	75,640	-	165,340
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	75,640	-	165,340
12				其他收入	477,000	477,000	376,000	47,252	-	29,703
	02			雜項收入	477,000	477,000	376,000	47,252	-	29,703
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	315,000	33,972	-	328
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	61,000	13,280	-	29,375
				經常門合計	78,231,000	78,231,000	38,988,000	6,794,874	-	3,874,931
				總計	78,231,000	78,231,000	38,988,000	6,794,874	-	3,874,931

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	181,936,000	-	181,936,000	142,691,000	10,768,555	10,064,757
					-	-			132,626,243	
					-	-			-	537,845
					-	-			-	
	01			行政管理	181,936,000	-	181,936,000	142,691,000	10,768,555	10,064,757
					-	-			132,626,243	
					-	-			-	537,845
					-	-			-	
			10	人事費	172,009,000	-	172,009,000	135,576,000	10,037,192	8,641,007
					-	-			126,934,993	
					-	-			-	470,179
					-	-			-	
			20	業務費	9,927,000	-	9,927,000	7,115,000	731,363	1,423,750
					-	-			5,691,250	
					-	-			-	67,666
					-	-			-	
14				環保稽查業務	14,885,000	-	14,885,000	12,327,000	1,017,750	3,471,943
					-	-			8,855,057	
					-	-			-	931,172
					-	-			-	
	01			公害案件取締告發	14,885,000	-	14,885,000	12,327,000	1,017,750	3,471,943
					-	-			8,855,057	
					-	-			-	931,172
					-	-			-	
			20	業務費	11,798,000	-	11,798,000	10,038,000	641,610	2,978,113
					-	-			7,059,887	
					-	-			-	931,172
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	2,289,000	376,140	493,830
					-	-			1,795,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	196,821,000	-	196,821,000	155,018,000	11,786,305	13,536,700
					-	-			141,481,300	
					-	-			-	1,469,017
90				一般建築及設備	33,874,000	-	33,874,000	28,305,940	113,937	4,359,656
					-	-			23,946,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	22,194,000	-	22,194,000	19,435,000	60,937	4,318,563
					-	-			15,116,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	22,194,000	-	22,194,000	19,435,000	60,937	4,318,563
					-	-			15,116,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	53,000	41,093
					-	-			8,829,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	53,000	41,093
					-	-			8,829,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,874,000	-	33,874,000	28,305,940	113,937	4,359,656
					-	-			23,946,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	230,695,000	-	230,695,000	183,323,940	11,900,242	17,896,356
					-	-			165,427,584	
					-	-			-	1,469,017
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,903,955	-	11,903,955	11,903,955	1,189,483	-
					-	-			11,903,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,903,955	-	11,903,955	11,903,955	1,189,483	-
					-	-			11,903,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,897,955	-	11,897,955	11,897,955	1,187,483	-
					-	-			11,897,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	596,400	-	596,400	596,400	64,770	130,000
					-	-			466,400	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	596,400	-	596,400	596,400	64,770	130,000
					-	-			466,400	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	530,900	-	530,900	530,900	64,770	130,000
					-	-			400,900	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	65,500	-	65,500	65,500	-	-
					-	-			65,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

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	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	12,500,355	-	12,500,355	12,500,355	1,254,253	130,000
					-	-		12,370,355		
					-	-				130,000
					-	-				
				總計	243,195,355	-	243,195,355	195,824,295	13,154,495	18,026,356
					-	-			177,797,939	
					-	-				1,599,017
					-	-				

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
101	03				罰款及賠償收入	48,744	13,868	-	6,804	-	28,072
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,744	13,868	-	6,804	-	28,072
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,744	13,868	-	6,804	-	28,072
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,744	13,868	-	6,804	-	28,072
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	219,185	31,101	-	36,962	-	151,122
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	219,185	31,101	-	36,962	-	151,122
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,185	31,101	-	36,962	-	151,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,185	31,101	-	36,962	-	151,122
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	782,104	409,332	33,738	195,885	-	176,887
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	782,104	409,332	33,738	195,885	-	176,887
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	782,104	409,332	33,738	195,885	-	176,887
						-	-	-	-	-	-
					小計	782,104	409,332	33,738	195,885	-	176,887
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,302,185	193,394	11,991	356,408	-	752,383
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,302,185	193,394	11,991	356,408	-	752,383
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,302,185	193,394	11,991	356,408	-	752,383
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,302,185	193,394	11,991	356,408	-	752,383
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,644,000	437,227	47,071	443,611	-	763,162
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,644,000	437,227	47,071	443,611	-	763,162
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	1,644,000	437,227	47,071	443,611	-	763,162
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,644,000	437,227	47,071	443,611	-	763,162
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,861,298	1,184,395	106,661	1,333,787	-	3,343,116
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,861,298	1,184,395	106,661	1,333,787	-	3,343,116
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,861,298	1,184,395	106,661	1,333,787	-	3,343,116
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,861,298	1,184,395	106,661	1,333,787	-	3,343,116
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,716,231	2,203,210	656,109	12,074,208	-	10,438,813
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,716,231	2,203,210	656,109	12,074,208	-	10,438,813
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,716,231	2,203,210	656,109	12,074,208	-	10,438,813
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,716,231	2,203,210	656,109	12,074,208	-	10,438,813
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,573,747	4,472,527	855,570	14,447,665	-	15,653,555
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,573,747	4,472,527	855,570	14,447,665	-	15,653,555
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	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		
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-		
						189,141	-	-	189,141	-	-	-		
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
						189,141	-	-	189,141	-	-	-		
							小計	-	-	-	-	-	-	
						189,141	-	-	189,141	-	-	-		
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-		
						257,512	-	-	257,512	-	-	-		
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						257,512	-	-	257,512	-	-	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
						257,512	-	-	257,512	-	-	-		
							小計	-	-	-	-	-	-	
						257,512	-	-	257,512	-	-	-		
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-		
						25,936,162	-	-	5,179,163	-	20,756,999	20,756,999		
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						25,936,162	-	-	5,179,163	-	20,756,999	20,756,999		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
						25,936,162	-	-	5,179,163	-	20,756,999	20,756,999		
							小計	-	-	-	-	-	-	
						25,936,162	-	-	5,179,163	-	20,756,999	20,756,999		
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-		
						26,382,815	-	-	5,625,816	-	20,756,999	20,756,999		
					總計	-	-	-	-	-	-	-		
						26,382,815	-	-	5,625,816	-	20,756,999	20,756,999		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,752,587	負債	20,117,007
流動資產	58,752,587	流動負債	20,117,007
現金	20,237,007	暫收款	803,973
各機關現金	21,598	暫收款	803,973
專戶存款	20,095,409	存入保證金	1,936,000
零用金	120,000	存入保證金	1,936,000
應收款項	16,157,864	應付代收款	5,706,175
應收帳款	15,653,555	應付代收款	5,706,175
其他應收款	504,309	應付保管款	11,670,859
預付款	22,356,016	應付保管款	11,670,859
預付款	22,356,016	淨資產	38,635,580
存出保證金	1,700	資產負債淨額	38,635,580
存出保證金	1,700	資產負債淨額	38,635,580
		資產負債淨額	38,635,580
合 計	58,752,587	合 計	58,752,587
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,739,448	應付保證品	1,739,448
債權憑證	37,732	待抵銷債權憑證	37,732

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	242,271,489	資本資產總額	242,700,966
房屋建築及設備	7,605,860	資本資產總額	242,700,966
機械及設備	11,868,399		
交通及運輸設備	6,008,197		
雜項設備	420,843		
租賃資產	814,114		
購建中固定資產	215,554,076		
無形資產	429,477		
無形資產	429,477		
合計	242,700,966	合計	242,700,966

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	718,975	其他長期負債	718,975
長期負債總額	718,975	應付租賃款	718,975
長期負債總額	718,975	應付租賃款	718,975
合計	718,975	合計	718,975

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

各機關現金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	0		
	110101各機關現金	21,598		
	合計		21,598	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,462,480		
	110103002一般銀行存款	12,842,215		
	110103003代扣繳專戶	1,815,616		
	11010303北銀存款	92,913		
	11010304北銀存款電子專戶	534,132		
	11010305郵政存款	217,433		
	11010306郵政存款電子專戶	130,620		
	合計		20,095,409	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

零用金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	120,000		
	合計		120,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應收帳款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	15,653,555	15,653,555	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

其他應收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	504,309	504,309	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	22,356,016		
	合計		22,356,016	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存出保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201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

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,739,448	1,739,448	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	37,732	37,732	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	37,732		
	合計		37,732	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

其他應付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款		0	
	合計		0	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	803,973	803,973	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,705,000		
	211201004保固保證金	231,000		
	合計		1,936,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	80,000		
	211301002健保費	529,045		
	211301003公保費	250,985		
	211301004勞保費	485,782		
	211301005退撫基金	767,990		
	211301006勞工退休金(新制)	494,491		
	211301007代辦經費	2,436,695		
	211301008各項費款	549,804		
	211301019其他	111,383		
	合計		5,706,175	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付保管款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	11,499,734		
	211401010保管款	171,125		
	合計		11,670,859	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合計	1,739,448	1,739,448	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資產負債淨額明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	506,009		
	31010101資產負債淨額(預算)	30,094,271		
	合計		30,600,280	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

頁數：第29頁

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,145,857	-23,078,369	0	0	-461,628	7,605,860
機械及設備	23,873,360	-15,616,591	6,268,625	4,412,062	1,755,067	11,868,399
交通及運輸設備	15,726,719	-8,820,146	16,446	1,559,000	644,178	6,008,197
雜項設備	2,334,191	-1,924,450	98,850	124,683	36,935	420,843
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,080,127	-49,439,556	6,383,921	6,095,745	1,974,552	25,903,299
租賃資產	0	0	903,412	0	-89,298	814,114
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	188,066,643	0	27,487,433	0	0	215,554,076
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	431,570	0	83,500	85,593	0	429,477
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	188,498,213	0	28,474,345	85,593	-89,298	216,797,667
合 計	261,578,340	-49,439,556	34,858,266	6,181,338	1,885,254	242,700,966

備註：本期成本變動增加數34,858,266元，較取得財產合計數29,572,100元，增加5,286,166元之原因說明如下：

1. 108年底購置桌上型電腦50,000元，因財產系統已於108年12月31日關帳，故該財產於109年度時始入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元。
2. 由交通警察大隊、警察局大同分局及保安警察大隊撥入大隊小客車3輛金額16,446元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,446元。
3. 由環保局撥入大隊攜帶式五用偵測器4臺金額282,635元、酸鹼度計1個金額28,624元、攜帶式溶氧測量儀2臺金額43,864元、光譜分析儀1組金額3,872,318元及噪音測定器1個金額273,304元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,500,745元。
4. 租賃個人電腦，租賃開始日於資本資產帳入903,412元，並於今年支付租賃款184,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加718,975元。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公害案件取締告發	營建工程	其他設備
1000 人事費	126,934,993			
1015 法定編制人員待遇	67,395,776			
1020 約聘僱人員待遇	10,501,171			
1025 技工及工友待遇	4,337,569			
1030 獎金	27,185,329			
1035 其他給與	2,768,966			
1040 加班值班費	2,265,300			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,944,492			
1055 保險	6,536,390			
2000 業務費	5,691,250	7,059,887		
2003 教育訓練費		175,950		
2006 水電費		523,490		
2009 通訊費	437,894	3,925,129		
2018 資訊服務費	501,945			
2024 稅捐及規費	482,777			
2027 保險費	85,140			
2036 按日按件計資酬金	26,000	416,225		
2039 委辦費	260,829			
2051 物品	1,284,018	191,142		
2054 一般事務費	1,815,991	1,595,129		
2063 房屋建築養護費	53,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	606,868			
2069 設施及機械設備養護費	8,688	172,675		
2072 國內旅費		60,147		
2081 運費	85,798			
2093 特別費	42,266			
3000 設備及投資			15,116,437	8,829,847
3010 房屋建築及設備費			15,116,437	
3020 機械設備費				1,421,523
3030 資訊軟硬體設備費				7,408,324
4000 獎補助費		1,795,170		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公害案件取締告發	營建工程	其他設備
4085 獎勵及慰問		1,795,170		
合計	132,626,243	8,855,057	15,116,437	8,829,847

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	11,897,955	400,900	139,233,848
1015 法定編制人員待遇			67,395,776
1020 約聘僱人員待遇			10,501,171
1025 技工及工友待遇			4,337,569
1030 獎金	25,910		27,211,239
1035 其他給與		400,900	3,169,866
1040 加班值班費			2,265,300
1045 退休退職給付	11,872,045		11,872,045
1050 退休離職儲金			5,944,492
1055 保險			6,536,390
2000 業務費		65,500	12,816,637
2003 教育訓練費			175,950
2006 水電費			523,490
2009 通訊費			4,363,023
2018 資訊服務費			501,945
2024 稅捐及規費			482,777
2027 保險費			85,140
2036 按日按件計資酬金			442,225
2039 委辦費			260,829
2051 物品			1,475,160
2054 一般事務費		65,500	3,476,620
2063 房屋建築養護費			53,036
2066 車輛及辦公器具養護費			606,868
2069 設施及機械設備養護費			181,363
2072 國內旅費			60,147
2081 運費			85,798
2093 特別費			42,266
3000 設備及投資			23,946,284
3010 房屋建築及設備費			15,116,437
3020 機械設備費			1,421,523
3030 資訊軟硬體設備費			7,408,324
4000 獎補助費	6,000		1,801,170

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4085 獎勵及慰問	6,000		1,801,170
合計	11,903,955	466,400	177,797,939

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	57,310,596	0	0	0	0	0	0	0	57,310,596
本年度收入	42,862,931	0	0	0	0	0	0	0	42,862,931
04010100 罰金罰鍰	42,231,689	0	0	0	0	0	0	0	42,231,689
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07010100 利息收入	199	0	0	0	0	0	0	0	199
07050100 廢舊物資售價	215,340	0	0	0	0	0	0	0	215,340
12020100 收回以前年度歲出	315,328	0	0	0	0	0	0	0	315,328
12021000 其他雜項收入	90,375	0	0	0	0	0	0	0	90,375
以前年度收入	14,447,665	0	0	0	0	0	0	0	14,447,665
一、以前年度應收(保留) 數	14,447,665	0	0	0	0	0	0	0	14,447,665
101年度 03010100 罰金罰鍰	6,804	0	0	0	0	0	0	0	6,804
103年度 03010100 罰金罰鍰	36,962	0	0	0	0	0	0	0	36,962
104年度 03010100 罰金罰鍰	195,885	0	0	0	0	0	0	0	195,885

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第36頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	356,408	0	0	0	0	0	0	0	356,408
106年度 03010100 罰金罰鍰	443,611	0	0	0	0	0	0	0	443,611
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,333,787	0	0	0	0	0	0	0	1,333,787
108年度 03010100 罰金罰鍰	12,074,208	0	0	0	0	0	0	0	12,074,208
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	183,423,755	1,599,017	0	0	120,000	6,949	0	5,625,816	179,523,905	16,307,339
本年度	177,797,939	1,599,017	0	0	120,000	0	0	0	179,516,956	16,307,339
一、本年度經費	165,427,584	1,469,017	0	0	120,000	0	0	0	167,016,601	16,307,339
0571010100 行政管理	132,626,243	537,845	0	0	120,000	0	0	0	133,284,088	9,406,912
0571140100 公害案件取締告發	8,855,057	931,172	0	0	0	0	0	0	9,786,229	2,540,771
0571900200* 營建工程	15,116,437	0	0	0	0	0	0	0	15,116,437	4,318,563
0571900400* 其他設備	8,829,847	0	0	0	0	0	0	0	8,829,847	41,093
二、統籌科目	12,370,355	130,000	0	0	0	0	0	0	12,500,355	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,903,955	0	0	0	0	0	0	0	11,903,955	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	466,400	130,000	0	0	0	0	0	0	596,400	0
以前年度	5,625,816	0	0	0	0	6,949	0	5,625,816	6,949	0
一、以前年度應付(保留)數	5,625,816	0	0	0	0	0	0	5,625,816	0	0
106年度 0573830200* 營建工程	189,141	0	0	0	0	0	0	189,141	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0573830200* 營建工程	257,512	0	0	0	0	0	0	257,512	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	5,179,163	0	0	0	0	0	0	5,179,163	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,949	0	0	6,949	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,866	0	0	2,866	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,083	0	0	4,083	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,387,853	222,386,836
公庫撥入數	13,592,979	179,523,905
罰款及賠償收入	6,671,982	42,241,689
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	75,640	215,340
其他收入	47,252	405,703
支出	20,804,939	240,545,210
繳付公庫數	7,650,444	57,310,596
人事支出	11,289,445	139,233,848
業務支出	1,372,973	12,816,637
增購財產支出	113,937	29,382,959
其他獎補捐助	378,140	1,801,170
收支餘絀	-417,086	-18,158,374

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	6,804	0	6,804	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	-	36,962	0	36,962	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	360,000	100,000	360,000	-	-
	33,738	195,885	35,382	183,279	-1,644	12,606
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	684,000	250,000	684,000	-	-
	11,991	356,408	9,538	352,549	2,453	3,859
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	973,000	200,000	973,000	-	-
	47,071	443,611	39,495	421,708	7,576	21,903
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400,000	3,305,000	400,000	4,805,000	-	-1,500,000
	106,661	1,333,787	68,385	1,274,456	38,276	59,331
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	17,566,000	2,000,000	17,566,000	-	-
	656,109	12,074,208	799,131	11,760,158	-143,022	314,050
合計	2,954,000	22,916,000	2,954,000	24,416,000	-	-1,500,000
	855,570	14,447,665	951,931	14,035,916	-96,361	411,749

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,193,000	38,562,000	5,193,000	38,562,000	-	-
	6,671,982	42,231,689	6,469,850	39,592,262	202,132	2,639,427
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	199	0	199	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	75,640	215,340	75,640	215,340	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	31,000	315,000	31,000	315,000	-	-
	33,972	315,328	26,667	298,037	7,305	17,291
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	61,000	11,000	61,000	-	-
	13,280	90,375	13,280	90,375	-	-
合 計	5,235,000	38,988,000	5,235,000	38,988,000	-	-
	6,794,874	42,862,931	6,585,437	40,206,213	209,437	2,656,718

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090901486	109/09/24	公庫未入帳	231
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090901489	109/09/25	公庫未入帳	141
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	301121090901499	109/09/26	公庫未入帳	17,575
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	301121090901497	109/09/26	公庫未入帳	19,285
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	301121090901498	109/09/26	公庫未入帳	34,010
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	301121090901494	109/09/26	公庫未入帳	1,475,230
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	301121090901495	109/09/26	公庫未入帳	67,873
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	301121090901496	109/09/26	公庫未入帳	140,545
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090901492	109/09/26	公庫未入帳	362
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090901493	109/09/26	公庫未入帳	192
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	301121090901520	109/09/29	公庫未入帳	12,606
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	301121090901519	109/09/29	公庫未入帳	3,859
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	301121090901518	109/09/29	公庫未入帳	21,903
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	301121090901516	109/09/29	公庫未入帳	39,476
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	301121090901517	109/09/29	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	301121090901513	109/09/29	公庫未入帳	248,975
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	301121090901514	109/09/29	公庫未入帳	3,230
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	301121090901515	109/09/29	公庫未入帳	8,550

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	憑證		日期	摘要		差額
	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	301121090901509	109/09/29	公庫未入帳	112,189	
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	301121090901510	109/09/29	公庫未入帳	724,490	
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	301121090901511	109/09/29	公庫未入帳	26,555	
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	301121090901512	109/09/29	公庫未入帳	92,545	
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090901503	109/09/29	公庫未入帳	15,494	
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090901505	109/09/29	公庫未入帳	233	
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090901508	109/09/29	公庫未入帳	638	
合 計					3,068,467	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	10,052,000	142,691,000	10,052,000	142,691,000	-	-
	10,514,001	133,164,088	10,514,001	133,284,088	-	-120,000
109-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,458,000	12,327,000	1,458,000	12,327,000	-	-
	1,577,922	9,786,229	1,577,922	9,786,229	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,853,000	19,435,000	2,853,000	19,435,000	-	-
	60,937	15,116,437	60,937	15,116,437	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	8,870,940	0	8,870,940	-	-
	53,000	8,829,847	53,000	8,829,847	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,189,483	11,903,955	1,189,483	11,903,955	-	-
	1,189,483	11,903,955	1,189,483	11,903,955	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	194,770	596,400	194,770	596,400	-	-
	194,770	596,400	194,770	596,400	-	-
合計	15,747,253	195,824,295	15,747,253	195,824,295	-	-
	13,590,113	179,396,956	13,590,113	179,516,956	-	-120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301251090100015	109/01/15	差額係預付109年度零用金120,000元。	120,000
合 計					120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	9	30			975,098
加:公庫已列收本機關未入帳						934,505
北銀桂林分行6954-5帳號	109	9	30		246,647	
北銀公庫210131161268帳號(9/26-9/30)	109	9	30		494,279	
郵局劃撥儲金01057258帳號(9/26-9/30)	109	9	30		114,614	
郵局劃撥儲金19898669帳號(9/26-9/30)	109	9	30		78,965	
減:本機關未入帳銀行已扣款						1,200
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	109	9	30		555	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	109	9	30		645	
加:本機關已出帳支票未兌現						3,189,175
北銀桂林分行6954-5帳號	109	9	30	如附件	482,320	
北銀公庫210131161268帳號	109	9	30	如附件	2,277,176	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	9	30	如附件	184,789	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	9	30	如附件	244,890	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	109	9	30		0	
銀行結存						5,097,578
北銀桂林分行6954-5帳號	109	9	30		821,880	
北銀公庫210131161268帳號	109	9	30		3,305,587	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	9	30		516,281	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	9	30		453,830	

(1091007)

製表:

陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

蔡坤蒼

主辦會計人員:

孫明鳳

機關首長:

顏玲珍

會計室 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109年9月30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						19,120,311
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	109	9	30		80,000	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	109	9	30		529,045	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	109	9	30		485,782	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	109	9	30		250,985	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	109	9	30		494,491	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	109	9	30		767,990	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	109	9	30		11,499,734	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	9	30		4,462,480	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	109	9	30		549,804	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						2,456
公保費-退還溢扣10月公保費差額					2,456	
加:公庫已列收本機關未入帳						12,767
離職儲金-9月利息收入					12,767	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,339,444
健保費-10月員工薪津代扣健保費					170,335	
勞保費-10月員工薪津代扣勞保費					61,435	
公保費-10月員工薪津代扣及公提公保費					243,403	
勞退基金-10月員工薪津代扣勞退基金					95,022	
退撫基金-10月員工薪津代扣及公提退撫基金					722,115	
各項費款-10月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					47,134	
減:本機關未列帳銀行已扣款						806,237
勞保費-7月員工薪津代扣及公提勞保費					297,827	
各項費款-收回借調約僱駕駛4-6月薪津及各項費用、生日禮金					466,490	
公用事業費-9月電話費					41,920	
銀行結存						16,989,853
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	109	9	30		38,080	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	109	9	30		358,710	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	109	9	30		126,520	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	109	9	30		10,038	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	109	9	30		399,469	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國109年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退撫基金繳費專戶	109	9	30	45,875
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	109	9	30	11,512,501
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	9	30	4,462,480
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	109	9	30	36,180

(109.10.8)製表人:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關首長:

沈冠廷

蔡坤宏

辦事員林冠廷

會計室主任江怡蓁

主任 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 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10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 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
3100708005- 0000001-0000001	光譜分析儀 EO 抽氣式傅立葉轉換紅外光光譜儀 FACE-EB3400EO 移動型抽氣式傅立葉轉 換紅外光光譜儀 FACE-EB3400-碩傑企業公司	組	0	0	3,872,318	109/09/09	1090825府授財產 1090135358
		1	3,872,318	3,872,318	3,872,318	撥入	
3100708012- 0000001-0000001	望遠鏡 長勵實業LUNA DIGITAL 6-36X/紅外線望遠鏡	架	0	0	29,900	109/09/04	
		1	29,900	29,900	29,900	價購	
3100708158- 0000001-0000001	餘氣分光光度計 今日儀器HACH/USA DR300/餘氣分光光度計	臺	0	0	23,100	109/09/07	
		1	23,100	23,100	23,100	價購	
310071006- 0000017-0000017	測音計 RION/NL-32(含印表機,低頻程式卡,三腳架,NC-74與NC-705校正器)	個	176,250	1,763	-176,250	109/09/14	臺北市府財政局 -1090911北市財產 1093028874
		-1	0	0	-1,763	報廢	
310071035- 0000002-0000002	噪音測定器 EI 機動車輛原地噪音測定器(如明細表)-廢棄物基金EI 機動車輛原地噪音 測定器 01db FUSION噪音計等(如明細表)	個	0	0	273,304	109/09/09	1090820府授財產 1090134453
		1	273,304	273,304	273,304	撥入	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 4 列帳價值： 4,198,622	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 4,198,622
加	數量： 4 帳面價值： 4,198,622	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 4 帳面價值： 4,198,622
減	項： 1 列帳價值： 176,250	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 176,250
少	數量： 1 帳面價值： 1,763	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 1,763
本期折舊	332,213	97,815	9,638	439,666

增加	公務用	項： 4 列帳價值： 4,198,622	數量： 4 帳面價值： 4,198,622	公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 1 列帳價值： 176,250	數量： 1 帳面價值： 1,763	公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位 **組員陳美秀**
秘書室蔡坤蒼

會計單位 **辦事員林冠廷**
會計室江怡蓁

機關首長 **顏伶珍(乙)**

10

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月12日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
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	5,164.95	0.00	0.00	51,292	5,164.95
	價值	7,657,152	0	0		7,605,860
三. 機械及設備	數量	436	4	1		439
	價值	8,817,867	4,198,622	1,763	332,213	12,682,513
四. 交通及運輸設備	數量	43	0	0		43
	價值	6,106,012	0	0	97,815	6,008,197
五. 什項設備	數量	81	0	0		81
	價值	430,481	0	0	9,638	420,843
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	23,011,512	4,198,622	1,763	490,958	26,717,413
合計	總值	23,011,512	4,198,622	1,763	490,958	26,717,413

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位 組員 陳美秀

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
稽查大隊 顏伶珍(乙)