

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11月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡怡江

機關長官：

臺北市政府環境保護局
稽查大隊 隊長 賴伶珍

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27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第28 頁至第28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第29 頁至第29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第30 頁至第30 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31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43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第44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11月30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				04130000000 罰款及賠償收入	73,267,000	73,267,000	52,054,000	6,149,015	-	1,088,494
					-			53,142,494		
	01			04133010100 罰金罰鍰及息金	73,267,000	73,267,000	52,054,000	6,149,015	-	1,088,494
					-			53,142,494		
		01		04133010101 罰金罰鍰	73,267,000	73,267,000	52,054,000	6,149,015	-	1,088,494
					-			53,142,494		
07				07130000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	3,100	-	-6,222
					-			3,778		
	01			07133010100 財產孳息	-	-	-	-	-	178
					-			178		
		01		07133010101 利息收入	-	-	-	-	-	178
					-			178		
	05			07133010500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	3,100	-	-6,400
					-			3,600		
		01		07133010501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	3,100	-	-6,400
					-			3,600		
12				12130000000 其他收入	503,000	503,000	473,000	26,532	-	22,423
					-			495,423		
	02			12133010200 雜項收入	503,000	503,000	473,000	26,532	-	22,423
					-			495,423		
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	377,000	18,976	-	-29,428
					-			347,572		
		10		12133010210 其他雜項收入	103,000	103,000	96,000	7,556	-	51,851
					-			147,851		
				經常門合計	73,780,000	73,780,000	52,537,000	6,178,647	-	1,104,695
					-			53,641,695		
				總計	73,780,000	73,780,000	52,537,000	6,178,647	-	1,104,695
					-			53,641,695		

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11月30日

頁數：第2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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113301010000 一般行政	176,149,000	-	176,149,000	157,092,000	11,601,753	3,255,227
					-	-			153,836,773	
					-	-			-	459,774
					-	-				
	01			7113301010100 行政管理	176,149,000	-	176,149,000	157,092,000	11,601,753	3,255,227
					-	-			153,836,773	
					-	-			-	459,774
					-	-				
			10	100000 人事費	165,431,000	-	165,431,000	147,907,000	11,024,088	2,452,919
					-	-			145,454,081	
					-	-			-	454,774
					-	-				
			20	200000 業務費	10,718,000	-	10,718,000	9,185,000	577,665	802,308
					-	-			8,382,692	
					-	-			-	5,000
					-	-				
14				7113301140000 環保稽查業務	14,664,000	-	14,664,000	13,923,000	1,291,292	3,672,870
					-	-			10,250,130	
					-	-			-	842,902
					-	-				
	01			7113301140100 公害案件取締告發	14,664,000	-	14,664,000	13,923,000	1,291,292	3,672,870
					-	-			10,250,130	
					-	-			-	842,902
					-	-				
			20	200000 業務費	11,664,000	-	11,664,000	11,173,000	1,153,892	2,754,850
					-	-			8,418,150	
					-	-			-	842,902
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,750,000	137,400	918,020
					-	-			1,831,980	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/30

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11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	190,813,000	-	190,813,000	171,015,000	12,893,045	6,928,097	
					-	-			164,086,903		
					-	-			-	1,302,676	
					-	-					
90				7113301900000 一般建築及設備	3,408,000	-	3,408,000	2,429,730	296,098	55,320	
					-	-			2,374,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			7113301900400 其他設備*	3,408,000	-	3,408,000	2,429,730	296,098	55,320	
					-	-			2,374,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,408,000	-	3,408,000	2,429,730	296,098	55,320	
					-	-			2,374,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,408,000	-	3,408,000	2,429,730	296,098	55,320	
					-	-			2,374,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	194,221,000	-	194,221,000	173,444,730	13,189,143	6,983,417	
					-	-			166,461,313		
					-	-			-	1,302,676	
					-	-					
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	14,804,957	-	14,804,957	14,804,957	1,183,113	-	
					-	-			14,804,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	14,804,957	-	14,804,957	14,804,957	1,183,113	-	
					-	-			14,804,957		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/30

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11月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	14,798,957	-	14,798,957	14,798,957	1,183,113	-
					-	-			14,798,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913301030000 公務人員各項補助	995,425	-	995,425	995,425	247,075	-
					-	-			995,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	995,425	-	995,425	995,425	247,075	-
					-	-			995,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	790,425	-	790,425	790,425	215,075	-
					-	-			790,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	205,000	-	205,000	205,000	32,000	-
					-	-			205,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,800,382	-	15,800,382	15,800,382	1,430,188	-
					-	-			15,800,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	210,021,382	-	210,021,382	189,245,112	14,619,331	6,983,417
					-	-			182,261,695	-
					-	-			-	1,302,676
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03				罰款及賠償收入	21,871	19,863	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,871	19,863	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,871	19,863	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
					小計	21,871	19,863	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	105,349	84,810	-	20,539	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	105,349	84,810	-	20,539	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	105,349	84,810	-	20,539	-
						-	-	-	-	-
					小計	105,349	84,810	-	20,539	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	96,723	85,198	-	11,525	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	96,723	85,198	-	11,525	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	96,723	85,198	-	11,525	-
						-	-	-	-	-
					小計	96,723	85,198	-	11,525	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	608,574	102,448	4,750	68,125	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	608,574	102,448	4,750	68,125	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	608,574	102,448	4,750	68,125	-
						-	-	-	-	-
					小計	608,574	102,448	4,750	68,125	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	510,005	150,177	5,139	101,317	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	510,005	150,177	5,139	101,317	-
						-	-	-	-	-

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11月30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)		累 計 實 現 數 (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	150,177	5,139	101,317	-	258,511
						-	-	-	-	-	-
					小計	510,005	150,177	5,139	101,317	-	258,511
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,757,259	1,955,453	13,906	183,847	-	617,959
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,757,259	1,955,453	13,906	183,847	-	617,959
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,757,259	1,955,453	13,906	183,847	-	617,959
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,757,259	1,955,453	13,906	183,847	-	617,959
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,087,839	2,368,625	83,404	1,512,301	-	2,206,913
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,087,839	2,368,625	83,404	1,512,301	-	2,206,913
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,087,839	2,368,625	83,404	1,512,301	-	2,206,913
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,087,839	2,368,625	83,404	1,512,301	-	2,206,913
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,440,766	4,533,530	654,327	16,701,634	-	7,205,602
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	28,440,766	4,533,530	654,327	16,701,634	-	7,205,602
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,440,766	4,533,530	654,327	16,701,634	-	7,205,602
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,440,766	4,533,530	654,327	16,701,634	-	7,205,602
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,628,386	9,300,104	761,526	18,601,296	-	10,726,986
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,628,386	9,300,104	761,526	18,601,296	-	10,726,986
						-	-	-	-	-	-

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	5,804,983	-	3,736,578	-	317,655	317,655						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	5,804,983	-	3,736,578	-	317,655	317,655						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	5,804,983	-	3,736,578	-	317,655	317,655						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	5,804,983	-	3,736,578	-	317,655	317,655						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	5,804,983	-	3,736,578	-	317,655	317,655						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	5,804,983	-	3,736,578	-	317,655	317,655						

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11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	145,454,081			14,798,957
1015 法定編制人員待遇	79,013,109			
1020 約聘僱人員待遇	11,102,441			
1025 技工及工友待遇	4,898,480			
1030 獎金	27,548,826			25,910
1035 其他給與	3,433,070			
1040 加班值班費	2,691,116			
1045 退休退職給付				14,773,047
1050 退休離職儲金	7,600,921			
1055 保險	9,166,118			
2000 業務費	8,382,692	8,418,150		
2003 教育訓練費	3,000	208,620		
2006 水電費		1,008,903		
2009 通訊費	109,243	4,338,636		
2018 資訊服務費	1,329,665			
2021 其他業務租金	30,240			
2024 稅捐及規費	486,590			
2027 保險費	85,140			
2036 按日按件計資酬金	46,000	352,630		
2039 委辦費	488,492			
2051 物品	1,527,577	387,725		
2054 一般事務費	2,813,859	1,809,897		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,363,134			
2069 設施及機械設備養護費	1,050	280,142		
2072 國內旅費		31,597		
2093 特別費	98,702			
3000 設備及投資			2,374,410	
3030 資訊軟硬體設備費			2,374,410	
4000 獎補助費		1,831,980		6,000
4085 獎勵及慰問		1,831,980		6,000
合計	153,836,773	10,250,130	2,374,410	14,804,957

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11月30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	790,425	161,043,463		
1015 法定編制人員待遇		79,013,109		
1020 約聘僱人員待遇		11,102,441		
1025 技工及工友待遇		4,898,480		
1030 獎金		27,574,736		
1035 其他給與	790,425	4,223,495		
1040 加班值班費		2,691,116		
1045 退休退職給付		14,773,047		
1050 退休離職儲金		7,600,921		
1055 保險		9,166,118		
2000 業務費	205,000	17,005,842		
2003 教育訓練費		211,620		
2006 水電費		1,008,903		
2009 通訊費		4,447,879		
2018 資訊服務費		1,329,665		
2021 其他業務租金		30,240		
2024 稅捐及規費		486,590		
2027 保險費		85,140		
2036 按日按件計資酬金		398,630		
2039 委辦費		488,492		
2051 物品		1,915,302		
2054 一般事務費	205,000	4,828,756		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,363,134		
2069 設施及機械設備養護費		281,192		
2072 國內旅費		31,597		
2093 特別費		98,702		
3000 設備及投資		2,374,410		
3030 資訊軟硬體設備費		2,374,410		
4000 獎補助費		1,837,980		
4085 獎勵及慰問		1,837,980		
合計	995,425	182,261,695		

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11月30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	72,242,991	0	0	0	400	0	0	0	72,243,391
本年度	53,641,695	0	0	0	0	0	0	0	53,641,695
04010100 罰金罰鍰	53,142,494	0	0	0	0	0	0	0	53,142,494
07010100 利息收入	178	0	0	0	0	0	0	0	178
07050100 廢舊物資售價	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
12020100 收回以前年度歲出	347,572	0	0	0	0	0	0	0	347,572
12021000 其他雜項收入	147,851	0	0	0	0	0	0	0	147,851
以前年度	18,601,296	0	0	0	400	0	0	0	18,601,696
一、以前年度應收(保留) 數	18,601,296	0	0	0	0	0	0	0	18,601,296
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	68,125	0	0	0	0	0	0	0	68,125

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11月30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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	101,317	0	0	0	0	0	0	0	101,317
107年度 03010100 罰金罰鍰	183,847	0	0	0	0	0	0	0	183,847
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,512,301	0	0	0	0	0	0	0	1,512,301
109年度 04010100 罰金罰鍰	16,701,634	0	0	0	0	0	0	0	16,701,634
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	400	0	0	0	400

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11月30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)				
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	185,998,273	1,302,676	0	4,000	120,000	83,681	0	0	9,541,561	0	177,967,069	11,361,724
本年度	182,261,695	1,302,676	0	4,000	120,000	0	0	0	0	0	183,688,371	5,556,741
一、本年度經費	166,461,313	1,302,676	0	4,000	120,000	0	0	0	0	0	167,887,989	5,556,741
0571010100 行政管理	153,836,773	459,774	0	4,000	120,000	0	0	0	0	0	154,420,547	2,671,453
0571140100 公害案件取締告發	10,250,130	842,902	0	0	0	0	0	0	0	0	11,093,032	2,829,968
0571900400* 其他設備	2,374,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,410	55,320
二、統籌科目	15,800,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,800,382	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,804,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,804,957	0
0989030100 公務人員各項補助	995,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,425	0
以前年度	3,736,578	0	0	0	0	83,681	0	0	9,541,561	0	-5,721,302	5,804,983
一、以前年度應付(保留)數	3,736,578	0	0	0	0	0	0	0	9,541,561	0	-5,804,983	5,804,983
108年度 0573900200* 營建工程	3,736,578	0	0	0	0	0	0	0	9,541,561	0	-5,804,983	5,804,983
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

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)		
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	74,181	0	0	0	0	74,181	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11月30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	279,784,662	負債	20,447,422
流動資產	30,335,343	流動負債	3,827,128
各機關現金	23,210	應付代收款	3,827,128
專戶存款	17,844,816	長期負債	2,579,396
零用金	120,000	應付租賃款	2,579,396
應收帳款	10,726,986	其他負債	14,040,898
預付款	1,620,331	存入保證金	1,038,471
固定資產	238,702,684	應付保管款	11,322,538
房屋建築及設備	88,333,481	暫收款	1,679,889
累計折舊－房屋建築及設備	-2,570,310	淨資產	259,337,240
機械及設備	20,210,026	資產負債淨額	259,337,240
累計折舊－機械及設備	-14,353,832	資產負債淨額	259,337,240
交通及運輸設備	14,334,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,548,863		
雜項設備	722,119		
累計折舊－雜項設備	-476,141		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-540,882		
購建中固定資產	139,231,511		
無形資產	10,741,335		
電腦軟體	10,741,335		
其他資產	5,300		
存出保證金	5,300		
合 計	279,784,662	合 計	279,784,662
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	42,171	待抵銷債權憑證	42,171

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11月30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	14,701,051	231,608,764
公庫撥入數	8,522,404	177,967,069
罰款及賠償收入	6,149,015	53,142,494
財產收益	3,100	3,778
其他收入	26,532	495,423
支出	22,027,050	259,736,689
繳付公庫數	6,940,173	72,243,391
人事支出	12,422,276	161,043,463
業務支出	1,763,557	17,005,842
獎補助支出	137,400	1,837,980
財產損失	0	123,322
折舊、折耗及攤銷	763,644	7,482,691
收支餘絀	-7,325,999	-28,127,925

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11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	
	110101各機關現金	23,210		
	合 計		23,210	

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11月30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	1,333,883		
	110103002一般銀行存款	11,953,137		
	110103003代扣繳專戶	2,788,379		
	110103004北銀存款	352,008		
	110103005北銀存款電子專戶	931,433		
	110103006郵政存款	303,672		
	110103007郵政存款電子專戶	182,304		
	合 計		17,844,816	

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11月30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	10,726,986		
	合 計		10,726,986	

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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	191,671		
	110901011其他費用	1,428,660		
	合 計		1,620,331	

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11月30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	5,300		
	合 計		5,300	

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11月30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	42,171		
	合 計		42,171	

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11月30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	42,171		
	合 計		42,171	

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11月30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	345,863		
	210302002健保費	1,022,056		
	210302003公保費	230,299		
	210302004勞保費	445,288		
	210302005退撫基金	720,127		
	210302006勞工退休金(新制)	702,755		
	210302007代辦經費	288,768		
	210302008各項費款	42,118		
	210302009其他	29,854		
	合 計		3,827,128	

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11月30日

頁數：第25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	300,000		
	280301004保固保證金	738,471		
	合 計		1,038,471	

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11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	11,233,010		
	280401010保管款	89,528		
	合 計		11,322,538	

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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	1,679,889		
	合 計		1,679,889	

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11月30日

頁數：第28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	22,409,771	85,763,171
機械及設備	25,812,287	-14,462,151	523,992	6,126,253	108,319	5,856,194
交通及運輸設備	14,184,165	-8,469,413	149,900	0	-1,079,450	4,785,202
雜項設備	1,917,478	-1,608,315	29,400	1,224,759	1,132,174	245,978
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	22,219,836	38,496,869	22,570,814	96,650,545
租賃資產	903,412	-133,947	2,636,298	178,200	-406,935	2,820,628
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,246,148	0	4,972,857	33,987,494	0	139,231,511
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,839	0	12,487,450	2,148,954	0	10,741,335
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	20,096,605	36,314,648	-406,935	152,793,474
合 計	309,429,123	-49,653,907	42,316,441	74,811,517	22,163,879	249,444,019

備註：一、本期成本變動增加數42,316,441元，較取得財產合計數6,110,988元，增加36,205,453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。
3. 由環保局撥入大隊酸鹼度計1個金額23,861元、環檢中心撥入大隊精密噪音計1個金額3,700元，及環保署贈大隊14臺手持式水質感測器165,786元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加193,347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11月30日

頁數：第29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	2,458,098	611,686	2,579,396
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10月31日

頁數:第30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	53,641,695	177,967,069	231,608,764	收入
		177,967,069	177,967,069	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,142,494		53,142,494	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	3,778		3,778	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	495,423		495,423	其他收入
歲出	182,261,695	77,474,994	259,736,689	支出
		72,243,391	72,243,391	繳付公庫數
人事費	161,043,463		161,043,463	人事支出
業務費	17,005,842		17,005,842	業務支出
獎補助費	1,837,980		1,837,980	獎補助支出
設備及投資	2,374,410	-2,374,410		
		123,322	123,322	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,482,691	7,482,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,620,000	100,492,075	-28,127,925	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：				
(一)設備及投資預算執行數237萬4,410元，其中33萬645元係屬購買機械設備、14萬9,900元係屬購買交通運輸設備、2萬9,400元係屬購買雜項設備、61萬1,686元係屬租賃資產、123萬6,279元係屬購建中固定資產、1萬6,500元係屬購買電腦軟體，分別列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」、「購建中固定資產」、「電腦軟體」表達。				
二、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」及報廢財產之「財產損失」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。				

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11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	110	11	30			1,769,417
加:公庫已列收本機關未入帳						1,015,917
北銀桂林分行6954-5帳號	110	11	30		129,002	
北銀公庫210131161268帳號(11/26-11/30)	110	11	30		585,631	
郵局劃撥儲金01057258帳號(11/25-11/30)	110	11	30		255,464	
郵局劃撥儲金19898669帳號(11/26-11/30)	110	11	30		45,820	
減:本機關未入帳銀行已扣款						870
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	110	11	30		450	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	110	11	30		420	
加:本機關已出帳支票未兌現						2,018,515
北銀桂林分行6954-5帳號	110	11	30	如附件	383,835	
北銀公庫210131161268帳號	110	11	30	如附件	1,348,164	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	11	30	如附件	97,605	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	11	30	如附件	188,911	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	110	11	30		0	
銀行結存						4,802,979
北銀桂林分行6954-5帳號	110	11	30		864,845	
北銀公庫210131161268帳號	110	11	30		2,865,228	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	11	30		656,291	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	11	30		416,615	

(1101202)

製表:

約維陳雅

覆核:

主辦出納人員:

秘書室蔡坤蒼

主辦會計人員:

約維孫明鳳

會計室江怡蔡

機關首長:

秘書室蔡坤蒼

臺北市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11月30日

單位:新台幣元

全3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						16,075,399
臺北市環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	110	11	30		345,863	
臺北市環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	11	30		1,022,056	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	110	11	30		445,288	
臺北市環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	110	11	30		230,299	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	110	11	30		702,755	
臺北市環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	110	11	30		720,127	
臺北市環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	110	11	30		11,233,010	
臺北市環境保護局環保稽查大隊保管款	110	11	30		1,333,883	
臺北市環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	110	11	30		42,118	
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						288,595
離職儲金-11月利息收入					2,462	
保管款-臺灣產物保險公司					39	
保管款-借調約僱駕駛7-9月薪津及相關費用					286,094	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,339,619
健保費-12月員工薪津代扣健保費					188,016	
勞保費-12月月員工薪津代扣勞保費					65,167	
公保費-12月月員工薪津代扣及公提公保費					226,423	
勞退基金-12月月員工薪津代扣勞退基金					110,772	
退撫基金-12月月員工薪津代扣及公提退撫基金					707,123	
各項費款-12月月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					42,118	
減:本機關未列帳銀行已扣款						47,111
公用事業費-10月電話費					47,111	
銀行結存						14,977,264
臺北市環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	110	11	30		298,752	
臺北市環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	11	30		834,040	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	110	11	30		380,121	
臺北市環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	110	11	30		3,876	
臺北市環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	110	11	30		591,983	

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11月30日

單位:新台幣元

全3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	110	11	30	13,004
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	30	31	11,235,472
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	11	30	1,620,016
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	30	31	0

(110.12.1)製表人:

余承芳

覆核:

主辦出納人員:

秘書室
主任 蔡坤蒼

主辦會計人員:

辦事員 林冠廷

會計室
主任 江怡

機關首長:

局長 顧伶珍

會計室

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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	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(m ²) 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 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		122,262		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員朱綉真

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

會計室黃傳珍

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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310071209- 0000015-0000019	電子感測儀器 無	臺 5	0 54,510	0 54,510	54,510 54,510	110/11/04 受贈	1100901環署秘 1101121899
310071209- 0000020-0000028	電子感測儀器 無	臺 9	0 111,276	0 111,276	111,276 111,276	110/11/04 受贈	1100901環署秘 1101121899
314030201- 0000128-0000135	印表機 HPLaserJet Enterprise M610dn	臺 8	0 142,432	0 142,432	142,432 142,432	110/11/18 價購	
314030201- 0000138-0000140	印表機 HPColor LaserJet Pro M454dn	臺 3	0 33,231	0 33,231	33,231 33,231	110/11/18 價購	
314030201- 0000141-0000141	印表機 EPSONAL-M8259DN	臺 1	0 25,235	0 25,235	25,235 25,235	110/11/18 價購	
314040319- 0000003-0000003	路由器 Zyxe1ATP200智能防火牆	臺 1	0 25,300	0 25,300	25,300 25,300	110/11/18 價購	
403020406- 0000001-0000001	遙控無人機 美國AUTEL ROBOTICS EVO 118KEVO 11 Rugged Bundle V2(8K)	臺 1	0 69,900	0 69,900	69,900 69,900	110/11/03 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	6 列帳價值： 391,984	項：	1 列帳價值： 69,900	項：	0 列帳價值： 0	項：	7 列帳價值： 461,884
	數量：	27 帳面價值： 391,984	數量：	1 帳面價值： 69,900	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	28 帳面價值： 461,884
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		319,444		100,399		7,171		427,014

增加	公務用	項：7 列帳價值：461,884	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：28 帳面價值：461,884		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0
減少		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0

業務單位

組員朱綉真

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

秘書長張玲珍

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12月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	122,262	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價 值	85,885,433	0	0		85,763,171
三. 機 械 及 設 備	數 量	459	27	0	319,444	486
	價 值	8,604,282	391,984	0		8,676,822
四. 交通及運輸設備	數 量	51	1	0	100,399	52
	價 值	4,815,701	69,900	0		4,785,202
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	7,171	33
	價 值	253,149	0	0		245,978
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	99,558,565	461,884	0	549,276	99,471,173
合 計	總 值	99,558,565	461,884	0	549,276	99,471,173

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。