

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室莊心宜

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 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108年6月1日起至108年6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、平衡表科目明細表.....	第11頁至第27頁
八、資本資產變動表.....	第28頁至第28頁
九、歲出用途別累計表.....	第29頁至第30頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第31頁至第33頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第34頁至第35頁
十二、收入支出彙計表.....	第36頁至第36頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第37頁至第43頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	82,642,000	82,642,000	35,267,000	6,594,216	-	-7,094,825
					-			28,172,175	-	
	01			罰金罰鍰及息金	82,642,000	82,642,000	35,267,000	6,594,216	-	-7,100,825
					-			28,166,175	-	
		01		罰金罰鍰	82,642,000	82,642,000	35,267,000	6,594,216	-	-7,100,825
					-			28,166,175	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
					-			6,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
					-			6,000	-	
06				財產收入	300,000	300,000	15,000	321	-	-11,639
					-			3,361	-	
	01			財產孳息	-	-	-	321	-	321
					-			321	-	
		01		利息收入	-	-	-	321	-	321
					-			321	-	
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	15,000	-	-	-11,960
					-			3,040	-	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	15,000	-	-	-11,960
					-			3,040	-	
11				其他收入	477,000	477,000	237,000	36,325	-	44,976
					-			281,976	-	
	02			雜項收入	477,000	477,000	237,000	36,325	-	44,976
					-			281,976	-	
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	199,000	33,409	-	43,771
					-			242,771	-	
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	38,000	2,916	-	1,205
					-			39,205	-	
				經常門合計	83,419,000	83,419,000	35,519,000	6,630,862	-	-7,061,488
					-			28,457,512	-	
				總計	83,419,000	83,419,000	35,519,000	6,630,862	-	-7,061,488
					-			28,457,512	-	

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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					
01				一般行政	180,665,000	-	180,665,000	98,858,000	10,765,918	9,964,979	
					-	-			88,893,021		
					-	-			-	374,729	
					-	-					
	01			行政管理	180,665,000	-	180,665,000	98,858,000	10,765,918	9,964,979	
					-	-			88,893,021		
					-	-			-	374,729	
					-	-					
		01		人事費	173,057,000	-	173,057,000	94,828,000	10,329,974	8,688,268	
					-	-			86,139,732		
					-	-			-	371,261	
					-	-					
		02		業務費	7,608,000	-	7,608,000	4,030,000	435,944	1,276,711	
					-	-			2,753,289		
					-	-			-	3,468	
					-	-					
14				環保稽查業務	14,074,000	-	14,074,000	7,731,000	1,410,879	3,158,645	
					-	-			4,572,355		
					-	-			-	436,729	
					-	-					
	01			公害案件取締告發	14,074,000	-	14,074,000	7,731,000	1,410,879	3,158,645	
					-	-			4,572,355		
					-	-			-	436,729	
					-	-					
		02		業務費	10,987,000	-	10,987,000	6,240,000	1,194,639	2,496,905	
					-	-			3,743,095		
					-	-			-	436,729	
					-	-					
		04		獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	1,491,000	216,240	661,740	
					-	-			829,260		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表 **辦事員林冠廷**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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	194,739,000	-	194,739,000	106,589,000	12,176,797	13,123,624
					-	-			93,465,376	
					-	-			-	811,458
					-	-			-	
90				一般建築及設備	136,034,000	-	136,034,000	125,493,000	10,424,209	113,216,975
					-	-			12,276,025	
					-	-			-	110,989,789
					-	-			-	
	02			營建工程*	122,434,000	-	122,434,000	121,692,000	10,424,209	110,989,789
					-	-			10,702,211	
					-	-			-	110,989,789
					-	-			-	
		03		設備及投資*	122,434,000	-	122,434,000	121,692,000	10,424,209	110,989,789
					-	-			10,702,211	
					-	-			-	110,989,789
					-	-			-	
	03			交通及運輸設備*	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	7,660,000	-	7,660,000	3,801,000	-	2,227,186
					-	-			1,573,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	7,660,000	-	7,660,000	3,801,000	-	2,227,186
					-	-			1,573,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

辦事員林冠廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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				
				資本門合計	136,034,000	-	136,034,000	125,493,000	10,424,209	113,216,975
					-	-			12,276,025	
					-	-			-	110,989,789
					-	-				
				經資門合計	330,773,000	-	330,773,000	232,082,000	22,601,006	126,340,599
					-	-			105,741,401	
					-	-			-	111,801,247
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,996,891	-	8,996,891	8,996,891	1,451,926	-
					-	-			8,996,891	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,996,891	-	8,996,891	8,996,891	1,451,926	-
					-	-			8,996,891	-
					-	-			-	-
					-	-				-
		01		人事費	8,992,891	-	8,992,891	8,992,891	1,451,926	-
					-	-			8,992,891	-
					-	-			-	-
					-	-				-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	712,224	-	712,224	712,224	32,000	-
					-	-			712,224	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	712,224	-	712,224	712,224	32,000	-
					-	-			712,224	-
					-	-			-	-
					-	-				-

製表 **辦事員林冠廷**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			01	人事費	665,520	-	665,520	665,520	-	-
					-	-			665,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	46,704	-	46,704	46,704	32,000	-
					-	-			46,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,709,115	-	9,709,115	9,709,115	1,483,926	-
					-	-			9,709,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	340,482,115	-	340,482,115	241,791,115	24,084,932	126,340,599
					-	-			115,450,516	-
					-	-			-	111,801,247
					-	-			-	-

製表

辦事員林冠廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6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
					(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
101	03				罰款及賠償收入	91,497	1,140	706	4,381	85,976
		01			罰金罰鍰及息金	91,497	1,140	706	4,381	85,976
			01		罰金罰鍰	91,497	1,140	706	4,381	85,976
					小計	91,497	1,140	706	4,381	85,976
103	03				罰款及賠償收入	586,817	-	5,135	33,259	553,558
		01			罰金罰鍰及息金	586,817	-	5,135	33,259	553,558
			01		罰金罰鍰	586,817	-	5,135	33,259	553,558
					小計	586,817	-	5,135	33,259	553,558
104	03				罰款及賠償收入	1,584,803	44,460	13,655	147,615	1,392,728
		01			罰金罰鍰及息金	1,584,803	44,460	13,655	147,615	1,392,728
			01		罰金罰鍰	1,584,803	44,460	13,655	147,615	1,392,728
					小計	1,584,803	44,460	13,655	147,615	1,392,728
105	03				罰款及賠償收入	2,926,560	5,890	60,767	591,353	2,329,317
		01			罰金罰鍰及息金	2,926,560	5,890	60,767	591,353	2,329,317
			01		罰金罰鍰	2,926,560	5,890	60,767	591,353	2,329,317
					小計	2,926,560	5,890	60,767	591,353	2,329,317
106	03				罰款及賠償收入	7,162,178	7,342	175,687	1,954,800	5,200,036
		01			罰金罰鍰及息金	7,162,178	7,342	175,687	1,954,800	5,200,036

製表

約 僱 孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6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 (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	保 留 數
			01		罰金罰鍰	7,162,178	7,342	175,687	1,954,800	-	5,200,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,162,178	7,342	175,687	1,954,800	-	5,200,036
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	22,296,160	602,870	613,009	9,884,862	-	11,808,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,296,160	602,870	613,009	9,884,862	-	11,808,428
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,296,160	602,870	613,009	9,884,862	-	11,808,428
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,296,160	602,870	613,009	9,884,862	-	11,808,428
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,648,015	661,702	868,959	12,616,270	-	21,370,043
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,648,015	661,702	868,959	12,616,270	-	21,370,043
						-	-	-	-	-	-

製表

約僱 孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	166,679	-	166,679	166,679	-	-
				03	設備及投資*	166,679	-	166,679	166,679	-	-
					小計	166,679	-	166,679	166,679	-	-
106	83				建築及設備	293,962	-	104,821	104,821	189,141	189,141
		02			營建工程*	293,962	-	104,821	104,821	189,141	189,141
				03	設備及投資*	293,962	-	104,821	104,821	189,141	189,141
					小計	293,962	-	104,821	104,821	189,141	189,141
107	83				建築及設備	14,528,657	-	8,290,216	13,837,632	691,025	691,025
		02			營建工程*	14,528,657	-	8,290,216	13,837,632	691,025	691,025
				03	設備及投資*	14,528,657	-	8,290,216	13,837,632	691,025	691,025
					小計	14,528,657	-	8,290,216	13,837,632	691,025	691,025
					資本門合計*	14,989,298	-	8,561,716	14,109,132	880,166	880,166
					總計	14,989,298	-	8,561,716	14,109,132	880,166	880,166

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資本資產表

中華民國108年6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	123,024,535	資本資產總額	123,098,805
房屋建築及設備	8,375,240	資本資產總額	123,098,805
機械及設備	6,200,624		
交通及運輸設備	6,291,353		
雜項設備	224,843		
購建中固定資產	101,932,475		
無形資產	74,270		
無形資產	74,270		
合 計	123,098,805	合 計	123,098,805

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

各機關現金明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第11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	33,673		
	合 計		33,673	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

專戶存款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	3,725,456		
	110103002一般銀行存款	12,436,941		
	110103003代扣繳專戶	1,266,600		
	11010303北銀存款	112,178		
	11010304北銀存款電子專戶	342,200		
	11010305郵政存款	75,664		
	11010306郵政存款電子專戶	127,354		
	合 計		18,086,393	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

零用金明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第13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108年6月30日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	21,370,043		
	合 計		21,370,043	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他		0	
	合計			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901011其他費用	112,681,413		
	合 計		112,681,413	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存出保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第17頁

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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第18頁

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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	63,406		
	合 計		63,406	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	63,406		
	合 計		63,406	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

其他應付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	189,141		
	合計		189,141	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	485,271		
	合 計		485,271	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第23頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,701,000		
	211201004保固保證金	254,000		
	合 計		1,955,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第24頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	80,000		
	211301002健保費	563,547		
	211301003公保費	252,948		
	211301004勞保費	405,315		
	211301005退撫基金	762,289		
	211301006勞工退休金(新制)	504,558		
	211301007代辦經費	1,766,828		
	211301008各項費款	44,790		
	211301019其他	37,301		
	合 計		4,417,576	

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

應付保管款明細表

中華民國108年6月30日

頁數: 第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	11,090,094		
	211401010保管款	172,125		
	合 計		11,262,219	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第26頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	500,000		
	合 計		500,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

資產負債淨額明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第27頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	14,530,357		
	31010101資產負債淨額(預算)	32,490,063		
	合 計		47,020,420	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

頁數：第28頁

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6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	-22,462,865	0	0	-307,752	8,375,240
機械及設備	21,907,671	-14,983,957	176,469	699,514	-200,045	6,200,624
交通及運輸設備	16,485,301	-9,607,413	0	60,711	-525,824	6,291,353
雜項設備	2,425,148	-2,130,872	0	0	-69,433	224,843
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,963,977	-49,185,107	176,469	760,225	-1,103,054	21,092,060
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,650,132	0	26,282,343	0	0	101,932,475
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	55,234	0	43,719	24,683	0	74,270
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,705,366	0	26,326,062	24,683	0	102,006,745
合 計	147,669,343	-49,185,107	26,502,531	784,908	-1,103,054	123,098,805

備註：資本資產變動表增加數與經費累計表資本門執行數及以前年度歲出轉入數累計實現數合計數之差額，除因於107年底購置文件掃描器82,950元，因財產系統已於107年12月31日關帳，故該財產於108年度時始入財產帳，致造成差異外；尚因可調式分注器Dispensette 2組金額34,424元，係由本局撥入所致。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公害案件取締告發	營建工程	其他設備
0100 人事費	86,139,732			
0103 法定編制人員待遇	45,963,096			
0104 約聘僱人員待遇	6,647,422			
0105 技工及工友待遇	3,534,117			
0111 獎金	18,760,758			
0121 其他給與	1,727,188			
0131 加班值班費	1,054,884			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,137,159			
0151 保險	4,315,108			
0200 業務費	2,753,289	3,743,095		
0201 教育訓練費		140,404		
0202 水電費		271,493		
0203 通訊費		2,355,875		
0213 資訊服務費	285,077			
0221 稅捐及規費	284,510			
0231 保險費	80,516			
0250 按日按件計資酬金		44,085		
0271 物品	754,421	180,188		
0279 一般事務費	890,315	592,913		
0281 房屋建築養護費	89,511			
0282 車輛及辦公器具養護費	296,369			
0283 設施及機械設備養護費	34,344	81,950		
0291 國內旅費		76,187		
0298 特別費	38,226			
0300 設備及投資			10,702,211	1,573,814
0302 房屋建築及設備費			10,702,211	
0306 資訊軟硬體設備費				1,573,814
0400 獎補助費		829,260		
0456 獎勵及慰問		829,260		
合計	88,893,021	4,572,355	10,702,211	1,573,814

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	8,992,891	665,520	95,798,143	
0103 法定編制人員待遇			45,963,096	
0104 約聘僱人員待遇			6,647,422	
0105 技工及工友待遇			3,534,117	
0111 獎金	8,400		18,769,158	
0121 其他給與		653,940	2,381,128	
0131 加班值班費			1,054,884	
0141 退休退職給付	8,984,491		8,984,491	
0142 退休離職儲金			4,137,159	
0151 保險		11,580	4,326,688	
0200 業務費		46,704	6,543,088	
0201 教育訓練費		14,704	155,108	
0202 水電費			271,493	
0203 通訊費			2,355,875	
0213 資訊服務費			285,077	
0221 稅捐及規費			284,510	
0231 保險費			80,516	
0250 按日按件計資酬金			44,085	
0271 物品			934,609	
0279 一般事務費		32,000	1,515,228	
0281 房屋建築養護費			89,511	
0282 車輛及辦公器具養護費			296,369	
0283 設施及機械設備養護費			116,294	
0291 國內旅費			76,187	
0298 特別費			38,226	
0300 設備及投資			12,276,025	
0302 房屋建築及設備費			10,702,211	
0306 資訊軟硬體設備費			1,573,814	
0400 獎補助費	4,000		833,260	
0456 獎勵及慰問	4,000		833,260	
合計	8,996,891	712,224	115,450,516	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		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	41,073,782	0	0	0	0	0	0	0	41,073,782
本年度收入	28,457,512	0	0	0	0	0	0	0	28,457,512
03010100 罰金罰鍰	28,166,175	0	0	0	0	0	0	0	28,166,175
03030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
06010100 利息收入	321	0	0	0	0	0	0	0	321
06050100 廢舊物資售價	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
11020100 收回以前年度歲出	242,771	0	0	0	0	0	0	0	242,771
11021000 其他雜項收入	39,205	0	0	0	0	0	0	0	39,205
以前年度收入	12,616,270	0	0	0	0	0	0	0	12,616,270
一、以前年度應收(保留) 數	12,616,270	0	0	0	0	0	0	0	12,616,270
101年度 03010100 罰金罰鍰	4,381	0	0	0	0	0	0	0	4,381
103年度 03010100 罰金罰鍰	33,259	0	0	0	0	0	0	0	33,259
104年度 03010100 罰金罰鍰	147,615	0	0	0	0	0	0	0	147,615

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	591,353	0	0	0	0	0	0	0	591,353
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,954,800	0	0	0	0	0	0	0	1,954,800
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,884,862	0	0	0	0	0	0	0	9,884,862
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

製表  孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第33頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

製表

約 僱 孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第34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	129,559,648	111,801,247	0	0	120,000	1,496,250	0	14,109,132	228,868,013	14,419,352
本年度	115,450,516	111,801,247	0	0	120,000	0	0	0	227,371,763	14,419,352
一、本年度經費	105,741,401	111,801,247	0	0	120,000	0	0	0	217,662,648	14,419,352
0573010100 行政管理	88,893,021	374,729	0	0	120,000	0	0	0	89,387,750	9,470,250
0573140100 公害案件取締告發	4,572,355	436,729	0	0	0	0	0	0	5,009,084	2,721,916
0573900200* 營建工程	10,702,211	110,989,789	0	0	0	0	0	0	121,692,000	0
0573900400* 其他設備	1,573,814	0	0	0	0	0	0	0	1,573,814	2,227,186
二、統籌科目	9,709,115	0	0	0	0	0	0	0	9,709,115	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,996,891	0	0	0	0	0	0	0	8,996,891	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	712,224	0	0	0	0	0	0	0	712,224	0
以前年度	14,109,132	0	0	0	0	1,496,250	0	14,109,132	1,496,250	0
一、以前年度應付(保留)數	14,109,132	0	0	0	0	0	0	14,109,132	0	0
105年度 0573830200* 營建工程	166,679	0	0	0	0	0	0	166,679	0	0

辦事員林冠廷

製表

約 獲 孫明

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第35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)			
106年度 0573830200* 營建工程	104,821	0	0	0	0	0	0	104,821	0	0
107年度 0573830200* 營建工程	13,837,632	0	0	0	0	0	0	13,837,632	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,496,250	0	0	1,496,250	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	1,425,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	71,250	0	0	71,250	0

製表

辦事員林冠廷
核覆 孫明鳳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/4

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數:第36頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,498,377	257,325,525
公庫撥入數	12,867,515	228,868,013
罰款及賠償收入	6,594,216	28,172,175
財產孳息收入	321	321
廢舊物資售價收入	0	3,040
其他收入	36,325	281,976
支出	39,874,969	170,361,930
繳付公庫數	7,499,821	41,073,782
人事支出	11,781,900	95,798,143
業務支出	1,662,583	6,543,088
增購財產支出	18,714,425	26,113,657
其他獎補捐助	216,240	833,260
收支餘絀	-20,376,592	86,963,595

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	706	4,381	706	4,381	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	5,135	33,259	7,760	31,276	-2,625	1,983
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	30,000	160,000	30,000	160,000	-	-
	13,655	147,615	17,719	141,283	-4,064	6,332
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	200,000	433,000	230,000	463,000	-30,000	-30,000
	60,767	591,353	50,251	543,213	10,516	48,140
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	350,000	1,930,000	350,000	1,930,000	-	-
	175,687	1,954,800	210,640	1,841,980	-34,953	112,820
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,110,000	9,910,000	1,110,000	9,910,000	-	-
	613,009	9,884,862	693,097	9,671,292	-80,088	213,570
合 計	1,693,000	12,449,000	1,723,000	12,479,000	-30,000	-30,000
	868,959	12,616,270	980,173	12,233,425	-111,214	382,845

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第38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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	7,584,000	35,267,000	7,584,000	35,267,000	-	-
	6,594,216	28,166,175	6,595,974	25,974,537	-1,758	2,191,638
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	321	321	0	0	321	321
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	3,040	0	3,040	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	45,000	199,000	45,000	199,000	-	-
	33,409	242,771	41,114	232,658	-7,705	10,113
	3,000	38,000	3,000	38,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,916	39,205	2,916	39,205	-	-
	7,637,000	35,519,000	7,637,000	35,519,000	-	-
合 計	6,630,862	28,457,512	6,640,004	26,255,440	-9,142	2,202,072

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600978	108/06/24	公庫未入帳	1,900
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600977	108/06/24	公庫未入帳	427
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600975	108/06/24	公庫未入帳	9,430
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600976	108/06/24	公庫未入帳	1,900
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600972	108/06/24	公庫未入帳	51,567
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600973	108/06/24	公庫未入帳	2,280
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600974	108/06/24	公庫未入帳	1,140
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600968	108/06/24	公庫未入帳	53,999
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600969	108/06/24	公庫未入帳	47,326
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600970	108/06/24	公庫未入帳	3,888
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600971	108/06/24	公庫未入帳	2,280
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600964	108/06/24	公庫未入帳	126,106
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600965	108/06/24	公庫未入帳	800,150
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600966	108/06/24	公庫未入帳	15,200
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080600967	108/06/24	公庫未入帳	78,945
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301121080600981	108/06/25	公庫未入帳	161
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301121080600982	108/06/25	公庫未入帳	129
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301121080600984	108/06/26	公庫未入帳	31
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度廢止	支出傳票	301121080600987	108/06/26	公庫未入帳	9,029

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第40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			
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080600988	108/06/26	公庫未入帳	304
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080600992	108/06/27	公庫未入帳	140
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080600993	108/06/27	公庫未入帳	94
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601020	108/06/28	公庫未入帳	83
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601018	108/06/28	公庫未入帳	4,750
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601019	108/06/28	公庫未入帳	1,155
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601016	108/06/28	公庫未入帳	31,181
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601017	108/06/28	公庫未入帳	5,629
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601014	108/06/28	公庫未入帳	30,891
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601015	108/06/28	公庫未入帳	26,942
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601010	108/06/28	公庫未入帳	76,938
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601011	108/06/28	公庫未入帳	16,245
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601012	108/06/28	公庫未入帳	10,614
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601013	108/06/28	公庫未入帳	2,280
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601006	108/06/28	公庫未入帳	137,685
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601007	108/06/28	公庫未入帳	781,660
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601008	108/06/28	公庫未入帳	55,907
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	支出傳票	301121080601009	108/06/28	公庫未入帳	195,985
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121080600998	108/06/28	公庫未入帳	90

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第41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			
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲山	支出傳票	301121080600999	108/06/28	公庫未入帳	90
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲山	支出傳票	301121080601003	108/06/28	公庫未入帳	129
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲山	支出傳票	301121080601004	108/06/28	公庫未入帳	237
合 計					2,584,917

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6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
108-01-01-一般行政-行政管理	12,422,000	98,858,000	12,422,000	98,858,000	-	-
	10,222,477	89,267,750	10,222,477	89,387,750	-	-120,000
108-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,414,000	7,731,000	1,414,000	7,731,000	-	-
	1,159,972	5,009,084	1,159,972	5,009,084	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	121,692,000	0	121,692,000	-	-
	-	121,692,000	0	121,692,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,978,000	3,801,000	1,978,000	3,801,000	-	-
	-	1,573,814	0	1,573,814	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,451,926	8,996,891	1,451,926	8,996,891	-	-
	1,451,926	8,996,891	1,451,926	8,996,891	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	32,000	712,224	32,000	712,224	-	-
	32,000	712,224	32,000	712,224	-	-
合 計	17,297,926	241,791,115	17,297,926	241,791,115	-	-
	12,866,375	227,251,763	12,866,375	227,371,763	-	-120,000

臺北市府環境保護局環保稽查大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第43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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301251080100012	108/01/09	差額係預付108年度零用金120,000元。	120,000
合 計					120,000

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：13301
支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:30:27
頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	13301	730101 行政管理	1				(上 期 餘 額)		86,436,000	79,165,273	7,270,727
					01		0603		00	11,588,000		
					01		0611	A40174	0068342900		57,700	
					01		0611	A40176	0068343100		4,100	
					01		0611	A40178	0068343300		13,713	
					01		0611	A40175	0068343500		168,472	
					01		0611	A40177	0068343600		718,805	
					01		0613	E40015	6003443200		-649,155	
					01		0617	A40184	0068747000		2,226	
					01		0617	A40185	0068747200		174,588	
					01		0617	A40183	0068748500		131,617	
					01		0620	A40188	0069183000		67,712	
					01		0621	E40017	6003468400		-69,846	
					01		0626	A40192	0069719600		84,132	

辦事員林冠廷

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:27

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0626	A40197	0069719801		154,707	
					01		0626	A40202	0069720000		9,091	
					01		0626	A40199	0069720200		730,062	
					01		0626	A40200	0069720500		1,499	
					01		0626	A40198	0069742000		7,127,095	
					01		0626	A40201	0069742300		84,434	
					01		0628	A40203	0069965500		674,180	
					01		0628	A40205	0069965600		309,251	
					01		0628	A40204	0069965900		3,740	
					01		0628	A40206	0069966100		9,390	
					02		0603		00	834,000		
					02		0611	A40172	0068342800		1,500	
					02		0611	A40179	0068346901		79,950	
					02		0620	A40188	0069183001		38,700	辦事員林冠廷

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:27

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0626	A40193	0069719100		468	
					02		0626	A40195	0069719700		29,064	
					02		0626	A40197	0069719802		244,704	
					02		0626	A40194	0069719900		20,578	
					****			*		98,858,000	89,387,750	9,470,250
					****			***		98,858,000	89,387,750	9,470,250
AA	108	13301	731401	1				(上期餘額)		6,317,000	3,849,112	2,467,888
												公害案件取締告發
					02		0603		00	1,148,000		
					02		0611	A40173	0068342700		56,390	
					02		0611	A40172	0068342801		2,256	
					02		0611	A40179	0068346900		49,424	
					02		0614	E40016	6003448000		-448	
					02		0617	A40182	0068747600		623,079	
					02		0620	A40188	0069183002		54,900	

辦事員林冠廷



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:27

頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0620	A40187	0069183100		26,063	
					02		0620	A40186	0069183800		109,602	
					02		0625	E40018	6003486600		-824	
					02		0626	A40196	0069719500		18,735	
					02		0626	A40195	0069719701		880	
					02		0626	A40197	0069719800		3,675	
					04		0603		00	266,000		
					04		0611	A40181	0068343200		213,648	
					04		0611	A40180	0068343400		2,592	
					****			*		7,731,000	5,009,084	2,721,916
					****			***		7,731,000	5,009,084	2,721,916
AA	108	13301	739002	2			(上期餘額)			121,692,000	121,692,000	0
			營建工程									
					****			*		121,692,000	121,692,000	0
AA	108	13301	739003	2			(上期餘額)			0	0	0

辦事員林冠廷



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:27

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					****				*		0	0	0
AA	108	13301	739004	2					(上 期 餘 額)		1,823,000	1,573,814	249,186
			其他設備										
					03			0603		00	1,978,000		
					****				*		3,801,000	1,573,814	2,227,186
					****				***		125,493,000	123,265,814	2,227,186

辦事員林冠廷

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:23:4

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	105	13301	738302	2		(上期餘額)			0	166,679	0	0
			營建工程									
					03	0626	B40004	4000587301		-166,679	-166,679	
					03	0626	B40004	4000587304			166,679	
					****			*	0	0	0	0
					****			***	0	0	0	0
C	106	13301	738302	2		(上期餘額)			0	293,962	0	0
			營建工程									
					03	0626	B40004	4000587302		-104,821	-104,821	
					03	0626	B40004	4000587303			104,821	
					****			*	0	189,141	0	0
					****			***	0	189,141	0	0
C	107	13301	738302	2		(上期餘額)			0	8,981,241	0	0
			營建工程									
					03	0626	B40004	4000587300		-8,290,216	-8,290,216	
					03	0626	B40004	4000587305			8,290,216	
					****			*	0	691,025	0	0
					****			***	0	691,025	0	0

辦事員林冠廷

支用機關名稱：稽查大隊

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

頁次/總頁次：1/2

[illegible]

辦事員林冠廷

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：13301

支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:32:03

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701	*							0	0	
			**							665,520	665,520	0
			02	1				(上期餘額)		14,704	14,704	0
	AA	70701					0626	A40197	0069719803	32,000	32,000	
			*							32,000	32,000	
			**							46,704	46,704	0
			***							32,000	32,000	0
			****							712,224	712,224	0
		合計								9,709,115	9,709,115	0

辦事員林冠廷

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國108年6月1日至108年6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	108	6	30			657,396
加:公庫已列收本機關未入帳						748,782
北銀桂林分行6954-5帳號	108	6	30		175,098	
北銀公庫210131161268帳號(6/27-6/28)	108	6	30		432,038	
郵局劃撥儲金01057258帳號(6/27-6/28)	108	6	30		23,121	
郵局劃撥儲金19898669帳號(6/27-6/28)	108	6	30		118,525	
減:本機關未入帳銀行已扣款						780
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	108	6	30		220	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	108	6	30		560	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,509,304
北銀桂林分行6954-5帳號	108	6	30	如附件	325,440	
北銀公庫210131161268帳號	108	6	30	如附件	858,867	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	6	30	如附件	110,732	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	6	30	如附件	214,265	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	108	6	30		0	
銀行結存						2,914,702
北銀桂林分行6954-5帳號	108	6	30		612,716	
北銀公庫210131161268帳號	108	6	30		1,633,105	
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	6	30		209,297	
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	6	30		459,584	

(10806)

製表:

約檢佐 陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

秘書室 蔡坤蒼 主任

主辦會計人員:

約檢佐 孫明鳳 會計室 莊心宜 主任

機關首長:

臺北市政府環境保護局稽查大隊 顏伶珍 隊長

台北市政府環境保護局環保稽查大隊
公庫存款差額解釋表
中華民國 108 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			金 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	108	6	30			112,178
北銀桂林分行6954-5帳號	108	6	30		112,178	
(二)加：公庫已入帳大隊未入帳	108	6	30			175,098
現金收入、郵資、利息及暫收支票收入	108	6	30		175098	
(三)減：公庫未入帳大隊已入帳(等)	108	6	30			-
暫收支票收入	108	6	30			
(四)加：受款人未兌現支票						
北銀桂林分行6954-5帳號						325,440
	107	5	25	UA9010632	2,000	
	107	6	25	UA9010671	625	
	107	6	28	UA9010681	1,200	
	107	6	28	UA9010683	11	
	107	7	5	UA9010694	2,000	
	107	7	17	UA9010711	2,583	
	107	7	17	UA9010712	1,352	
	107	8	16	UA9010898	2,380	
	107	10	16	UA9010968	450	
	107	11	9	UA9011151	440	
	107	11	19	UA9011163	561	
	107	11	22	UA9011170	280	
	107	12	5	UA9011182	458	
	107	12	11	UA9011193	1,200	
	107	12	11	UA9011194	1,208	
	107	12	28	UA9011221	881	
	108	3	21	UA9011489	900	
	108	3	28	UA9011498	551	
	108	3	28	UA9011499	450	
	108	3	28	UA9011500	723	
	108	3	28	UA9011501	3,600	
	108	4	29	UA9011525	3,600	
	108	6	17	UA9011646	1,246	
	108	6	17	UA9011647	1,555	
	108	6	17	UA9011649	8	
	108	6	20	UA9011653	8	
	108	6	26	UA9011658	40	
	108	6	26	UA9011659	9,029	
	108	6	28	UA9011660	90	
	108	6	28	UA9011661	129	
	108	6	28	UA9011662	186	
	108	6	28	UA9011663	1,937	
	108	6	28	UA9011664	2,000	
	108	6	28	UA9011665	200	
	108	6	28	UA9011666	281,528	
	108	6	26	UA9011667	31	
合 計						612,716
(五)公庫結存：	108	6	30		612,716	
北銀桂林分行6954-5帳號						

臺北市府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

君 收

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06					80243400	
108/06/03		存現 罰金罰鍰郵資		1294900	81558300	佳林
108/06/04	9011629	交換扣帳	9000		81529300	
108/06/04	9011628	交換扣帳	693700		80855600	
108/06/04		存現 郵資		2000800	82856400	佳林
108/06/052		交換票 7231369		75100	82911500	佳林
108/06/052		交換票 8211397		154000	83065500	佳林
108/06/052		交換票 0019951		120000	83185500	佳林
108/06/052		交換票 0019948		10000	83195500	佳林
108/06/052		交換票 7231346		58300	83253800	佳林
108/06/052		交換票 1053463		200500	83454300	佳林
108/06/052		交換票 0416630		133700	83588000	佳林
108/06/052		交換票 0416675		130800	83718800	佳林
108/06/052		交換票 0137614		35000	83753800	佳林
108/06/052		交換票 3366306		180000	83933800	佳林
108/06/052		交換票 0557379		195700	84129500	佳林
108/06/052		交換票 3606270		853700	84983200	佳林
108/06/052		交換票 3367392		213700	85196900	佳林
108/06/052		交換票 0205472		43300	85240200	佳林
108/06/052		交換票 0205448		120000	85360200	佳林
108/06/052		交換票 0205459		129400	85489600	佳林
108/06/052		交換票 0783720		142300	85631900	佳林
108/06/052		交換票 0784201		181600	85813500	佳林
108/06/052		交換票 3606269		39100	85852600	佳林
108/06/052		交換票 0556685		35900	85888500	佳林
108/06/052		交換票 5478166		60100	85948600	佳林
108/06/052		交換票 0408464		120000	86068600	佳林
108/06/052		交換票 0552532		120000	86188600	佳林
108/06/052		交換票 0138221		201500	86390100	佳林
108/06/052		交換票 2272262		99400	86489500	佳林
108/06/052		交換票 0059108		84000	86573500	佳林
108/06/052		交換票 0059203		95500	86669000	佳林
108/06/052		交換票 2812721		3500	86672500	佳林
108/06/052		交換票 2812707		240000	86912500	佳林
108/06/052		交換票 2812702		180800	87093300	佳林
108/06/052		交換票 6055240		120000	87213300	佳林
108/06/052		交換票 7816377		10100	87223400	佳林
108/06/052		交換票 6060142		137900	87361300	佳林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/052		交換票 3389827		35200	87396500	佳林
108/06/052		交換票 3389826		144200	87540700	佳林
108/06/052		交換票 3389680		180800	87721500	佳林
108/06/052		交換票 3389681		129200	87850700	佳林
108/06/052		交換票 3389682		114200	87964900	佳林
108/06/052		交換票 8853841		45500	88010400	佳林
108/06/052		交換票 2969947		75900	88086300	佳林
108/06/052		交換票 1971222		135100	88221400	佳林
108/06/052		交換票 1971205		71900	88293300	佳林
108/06/052		交換票 1983935		60400	88353700	佳林
108/06/052		交換票 1983895		192800	88546500	佳林
108/06/052		交換票 0387360		61300	88607800	佳林
108/06/052		交換票 0218435		40100	88647900	佳林
108/06/056	183364	託收入帳		18600	88666500	
108/06/05008	5509	託收入帳		132900	88799400	
108/06/05008	5443	託收入帳		41600	88841000	
108/06/0517	24439	託收入帳		145000	88986000	
108/06/0544	92750	託收入帳		120000	89106000	
108/06/0544	92779	託收入帳		2800	89108800	
108/06/0505	94245	託收入帳		31200	89140000	
108/06/0590	11622	交換扣帳	120000		89020000	
108/06/05		存現 罰金罰鍰郵資		2755900	91775900	佳林
108/06/0690	11621	交換扣帳	153600		91622300	
108/06/0690	11632	交換扣帳	883400		90738900	
108/06/0690	11630	交換扣帳	22268600		68470300	
108/06/06		存現 罰金罰鍰郵資		2310800	70781100	公庫處
108/06/06		託收入帳	0112907		59200	70840300
108/06/10		存現 郵資		1013000	71853300	佳林
108/06/112		交換票 5478288		189000	72042300	佳林
108/06/112		交換票 0392168		25800	72068100	佳林
108/06/112		交換票 0380943		159500	72227600	佳林
108/06/112		交換票 0019137		66200	72293800	佳林
108/06/112		交換票 0210744		33700	72327500	佳林
108/06/112		交換票 5478069		120000	72447500	佳林
108/06/112		交換票 3608101		120000	72567500	佳林
108/06/112		交換票 0784044		21900	72589400	佳林
108/06/112		交換票 3606497		44200	72633600	佳林
108/06/112		交換票 3607177		258000	72891600	佳林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

108.7.4 現金收據 1083024903 號

臺北市府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

君 收

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

第 2 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/112	交換票	3608027		130800	73022400	林
108/06/112	交換票	0784247		66500	73088900	林
108/06/112	交換票	0407854		120000	73208900	林
108/06/112	交換票	0404696		140700	73349600	林
108/06/112	交換票	7766466		120800	73470400	林
108/06/112	交換票	0405197		120000	73590400	林
108/06/112	交換票	0407307		123600	73714000	林
108/06/112	交換票	0405443		24400	73738400	林
108/06/112	交換票	0405444		66800	73805200	林
108/06/112	交換票	0553088		81900	73887100	林
108/06/112	交換票	0551491		129400	74016500	林
108/06/112	交換票	0544844		221500	74238000	林
108/06/112	交換票	0538078		159400	74397400	林
108/06/112	交換票	0534541		168100	74565500	林
108/06/112	交換票	0546474		132900	74698400	林
108/06/112	交換票	8732398		129000	74827400	林
108/06/112	交換票	0784047		62100	74889500	林
108/06/112	交換票	0024485		173400	75062900	林
108/06/112	交換票	0220561		120000	75182900	林
108/06/112	交換票	2272548		138000	75320900	林
108/06/112	交換票	0220548		252900	75573800	林
108/06/112	交換票	0220326		12900	75586700	林
108/06/112	交換票	0220550		372900	75959600	林
108/06/112	交換票	0220457		138800	76098400	林
108/06/112	交換票	0220366		88300	76186700	林
108/06/112	交換票	0220327		132200	76318900	林
108/06/112	交換票	0220018		141500	76460400	林
108/06/112	交換票	0220024		141500	76601900	林
108/06/112	交換票	0220019		201500	76803400	林
108/06/112	交換票	0219922		128600	76932000	林
108/06/112	交換票	0220468		209000	77141000	林
108/06/112	交換票	0220713		137000	77278000	林
108/06/112	交換票	0221245		74000	77352000	林
108/06/112	交換票	0220746		92300	77444300	林
108/06/112	交換票	0220933		24300	77468600	林
108/06/112	交換票	0221006		129000	77597600	林
108/06/112	交換票	0221111		120800	77718400	林
108/06/112	交換票	0220990		120000	77838400	林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/112	交換票	0221137		193700	78032100	林
108/06/112	交換票	0221298		133600	78165700	林
108/06/112	交換票	0221392		133700	78299400	林
108/06/112	交換票	0219920		123600	78423000	林
108/06/112	交換票	0220025		141500	78564500	林
108/06/112	交換票	8623161		200000	78764500	林
108/06/112	交換票	3368362		43600	78808100	林
108/06/112	交換票	1015878		120000	78928100	林
108/06/112	交換票	2272968		362200	79290300	林
108/06/112	交換票	8202149		129400	79419700	林
108/06/112	交換票	2980752		120000	79539700	林
108/06/112	交換票	8272719		249800	79789500	林
108/06/112	交換票	1555653		141500	79931000	林
108/06/112	交換票	6004153		107000	80038000	林
108/06/112	交換票	0230268		120000	80158000	林
108/06/112	交換票	3390211		36100	80194100	林
108/06/112	交換票	3390210		136700	80330800	林
108/06/112	交換票	3390209		62000	80392800	林
108/06/112	交換票	3390208		130200	80523000	林
108/06/112	交換票	6136399		40800	80563800	林
108/06/112	交換票	3376881		201500	80765300	林
108/06/112	交換票	6136406		77400	80842700	林
108/06/112	交換票	6203106		30500	80873200	林
108/06/112	交換票	6044671		221500	81094700	林
108/06/112	交換票	3597589		35200	81129900	林
108/06/112	交換票	6142629		23900	81153800	林
108/06/112	交換票	6042186		24900	81178700	林
108/06/112	交換票	2570335		162300	81341000	林
108/06/112	交換票	2570521		97400	81438400	林
108/06/112	交換票	2272704		128400	81566800	林
108/06/112	交換票	2727654		201600	81768400	林
108/06/112	交換票	1984115		120000	81888400	林
108/06/112	交換票	0137623		33700	81922100	林
108/06/112	交換票	1240255		200000	82122100	林
108/06/112	交換票	3373608		29300	82151400	林
108/06/112	交換票	3379905		193700	82345100	林
108/06/112	交換票	3378352		189000	82534100	林
108/06/112	交換票	3376885		146500	82680600	林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 330131069545

第 3 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/112	交換票	3376148		48700	82729300	桂林
108/06/112	交換票	0020056		36900	82766200	桂林
108/06/112	交換票	0020043		61700	82827900	桂林
108/06/112	交換票	0020018		209000	83036900	桂林
108/06/112	交換票	0331415		15400	83052300	桂林
108/06/112	交換票	0137920		94700	83147000	桂林
108/06/112	交換票	0137628		24300	83171300	桂林
108/06/112	交換票	0136640		30300	83201600	桂林
108/06/112	交換票	0470977		221500	83423100	桂林
108/06/112	交換票	0059335		129000	83552100	桂林
108/06/112	交換票	0059277		81100	83633200	桂林
108/06/112	交換票	0389250		8000	83641200	桂林
108/06/112	交換票	0389431		33100	83674300	桂林
108/06/112	交換票	4867523		198000	83872300	桂林
108/06/112	交換票	4868368		6900	83879200	桂林
108/06/112	交換票	1984098		52800	83932000	桂林
108/06/112	交換票	1984042		189200	84121200	桂林
108/06/112	交換票	1984015		55300	84176500	桂林
108/06/110085875	託收入帳			61600	84238100	
108/06/112959274	託收入帳			350000	84588100	
108/06/110418347	託收入帳			5000	84593100	
108/06/110418340	託收入帳			130000	84723100	
108/06/110968326	託收入帳			133700	84856800	
108/06/110085948	託收入帳			120000	84976800	
108/06/115305219	託收入帳			120800	85097600	
108/06/110085848	託收入帳			120000	85217600	
108/06/110085760	託收入帳			129200	85346800	
108/06/110086083	託收入帳			200000	85546800	
108/06/110086204	託收入帳			33100	85579900	
108/06/110086207	託收入帳			480000	86059900	
108/06/119011635	交換扣帳		800		86059100	
108/06/119011634	交換扣帳		14900		86044200	
108/06/119011636	交換扣帳		7111800		78932400	
108/06/119011633	交換扣帳		28121900		50810500	
108/06/11	存現	郵資		960000	51770500	桂林
108/06/129011623	交換扣帳		800		51769700	
108/06/129011638	交換扣帳		5900		51763800	
108/06/12	存現			1472400	53256200	桂林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/12	託收入帳		5296449		47700	53283900
108/06/132	交換票		3607405		31400	53315300
108/06/132	交換票		3367017		165300	53480600
108/06/132	交換票		3377081		200000	53680600
108/06/132	交換票		3366320		254500	53935100
108/06/132	交換票		8255283		203100	54158200
108/06/132	交換票		0556086		122400	54260600
108/06/132	交換票		0405011		57100	54317700
108/06/132	交換票		5478554		133700	54451400
108/06/132	交換票		5478499		129400	54580800
108/06/132	交換票		3609715		51600	54632400
108/06/132	交換票		2570757		120000	54752400
108/06/132	交換票		3609141		20800	54773200
108/06/132	交換票		3609713		21800	54795000
108/06/132	交換票		3607062		120800	54915800
108/06/132	交換票		3607064		135100	55050900
108/06/132	交換票		3608884		180000	55230900
108/06/132	交換票		3606799		21400	55252300
108/06/132	交換票		3373035		209000	55461300
108/06/132	交換票		0030019		6300	55467600
108/06/132	交換票		1984274		58000	55525600
108/06/132	交換票		6044679		2100	55527700
108/06/132	交換票		5954425		39800	55567500
108/06/132	交換票		3390447		221500	55789000
108/06/132	交換票		3390446		150500	55939500
108/06/132	交換票		3390710		73900	56013400
108/06/132	交換票		3390782		129000	56142400
108/06/132	交換票		1984393		20800	56163200
108/06/132	交換票		4867771		140000	56303200
108/06/132	交換票		4867685		133700	56436900
108/06/132	交換票		4867665		43100	56480000
108/06/132	交換票		0188482		2900	56482900
108/06/132	交換票		1053016		131200	56614100
108/06/132	交換票		1053938		125900	56740000
108/06/132	交換票		0784296		131000	56871000
108/06/13	存現	罰金罰鍰郵資 8			420800	57291800
108/06/141853371	託收入帳				129000	57420800
108/06/140086556	託收入帳				129000	57549800

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊罰款專戶

君 收

10841 台北市萬華區西寧南路4號3樓

(A65)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

第 4 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/14	0086792	託收入帳		120000	57669800	
108/06/14	0086642	託收入帳		60400	57730200	
108/06/14	0087014	託收入帳		120000	57850200	
108/06/14	0086812	託收入帳		181200	58031400	
108/06/14	0086626	託收入帳		137000	58168400	
108/06/14	5779977	託收入帳		209400	58377800	
108/06/14		存現	罰金罰鍰郵資	1013000	59390800	桂林
108/06/14	9011641	轉支	851400		58539400	桂林
108/06/17	9011637	交換扣帳	4040000		54499400	
108/06/17	9011642	交換扣帳	22791500		31707900	
108/06/17		存現	罰金罰鍰郵資	360800	32068700	桂林
108/06/182		交換票	8825044	94200	32162900	桂林
108/06/182		交換票	3370072	65600	32228500	桂林
108/06/182		交換票	7231583	131600	32360100	桂林
108/06/182		交換票	0298647	53700	32413800	桂林
108/06/182		交換票	8278482	121600	32535400	桂林
108/06/182		交換票	7231659	39100	32574500	桂林
108/06/182		交換票	3371147	209000	32783500	桂林
108/06/182		交換票	6558617	69000	32852500	桂林
108/06/182		交換票	7231953	107900	32960400	桂林
108/06/182		交換票	3368864	240000	33200400	桂林
108/06/182		交換票	0550833	120000	33320400	桂林
108/06/182		交換票	7231511	91500	33411900	桂林
108/06/182		交換票	0408863	125100	33537000	桂林
108/06/182		交換票	0405471	138000	33675000	桂林
108/06/182		交換票	0019207	251000	33700100	桂林
108/06/182		交換票	0019184	30000	33730100	桂林
108/06/182		交換票	2273754	134500	33864600	桂林
108/06/182		交換票	5478729	210500	34075100	桂林
108/06/182		交換票	3609742	78300	34153400	桂林
108/06/182		交換票	3608771	141500	34294900	桂林
108/06/182		交換票	3608797	480000	34774900	桂林
108/06/182		交換票	3609358	120000	34894900	桂林
108/06/182		交換票	3609043	121000	35015900	桂林
108/06/182		交換票	0784570	68200	35084100	桂林
108/06/182		交換票	7231522	31700	35115800	桂林
108/06/182		交換票	0137631	189400	35305200	桂林
108/06/182		交換票	6029869	320000	35625200	桂林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/182		交換票	1979699	61400	35486600	桂林
108/06/182		交換票	2985537	180000	35666600	桂林
108/06/182		交換票	3390947	201500	35868100	桂林
108/06/182		交換票	6053264	120000	35988100	桂林
108/06/182		交換票	6060189	17300	36005400	桂林
108/06/182		交換票	0823327	25600	36031000	桂林
108/06/182		交換票	5953389	34000	36065000	桂林
108/06/182		交換票	2571210	201500	36266500	桂林
108/06/182		交換票	2812822	200000	36466500	桂林
108/06/182		交換票	2812801	2925400	39391900	桂林
108/06/182		交換票	2812788	1047600	40439500	桂林
108/06/182		交換票	7655847	131000	40570500	桂林
108/06/182		交換票	1984482	129400	40699900	桂林
108/06/182		交換票	4090501	49800	40749700	桂林
108/06/182		交換票	0417467	133700	40883400	桂林
108/06/182		交換票	0417447	409000	41292400	桂林
108/06/182		交換票	0417446	59800	41352200	桂林
108/06/182		交換票	0417454	26200	41378400	桂林
108/06/182		交換票	0417426	14300	41392700	桂林
108/06/182		交換票	2812770	50800	41443500	桂林
108/06/182		交換票	0435102	148400	41591900	桂林
108/06/182		交換票	1984407	140700	41732600	桂林
108/06/182		交換票	0059624	150000	41882600	桂林
108/06/182		交換票	8062173	11800	41894400	桂林
108/06/182		交換票	8062185	57100	41951500	桂林
108/06/182		交換票	0384418	194500	42146000	桂林
108/06/182		交換票	2016743	8700	42154700	桂林
108/06/180087075		託收入帳		133700	42288400	
108/06/180087365		託收入帳		139600	42428000	
108/06/180307371		託收入帳		66400	42494400	
108/06/180008342		託收入帳		73400	42567800	
108/06/180086843		託收入帳		92400	42660200	
108/06/180087251		託收入帳		189000	42849200	
108/06/180087149		託收入帳		111100	42960300	
108/06/180312939		託收入帳		134800	43095100	
108/06/189011643		交換扣帳	2400		43092700	
108/06/18		存現	郵資	2301200	45393900	桂林
108/06/192		交換票	8790181	120000	45513900	桂林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 330131069545

第 5 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/192	交換票	0784505		279400	45793300	佳林
108/06/192	交換票	9039727		121700	45915000	佳林
108/06/192	交換票	0019406		129000	46044000	佳林
108/06/192	交換票	0019568		120800	46164800	佳林
108/06/192	交換票	0406967		133700	46298500	佳林
108/06/192	交換票	0557857		208600	46507100	佳林
108/06/192	交換票	0548984		12400	46519500	佳林
108/06/192	交換票	0557497		129200	46648700	佳林
108/06/192	交換票	9020698		120800	46769500	佳林
108/06/192	交換票	8247816		181600	46951100	佳林
108/06/192	交換票	3380868		120800	47071900	佳林
108/06/192	交換票	8211446		120000	47191900	佳林
108/06/192	交換票	8744018		138800	47330700	佳林
108/06/192	交換票	8641557		120000	47450700	佳林
108/06/192	交換票	8830486		120000	47570700	佳林
108/06/192	交換票	8830485		120000	47690700	佳林
108/06/192	交換票	3378219		320700	48011400	佳林
108/06/192	交換票	3379913		201500	48212900	佳林
108/06/192	交換票	5478834		21500	48234400	佳林
108/06/192	交換票	0784504		319500	48553900	佳林
108/06/192	交換票	0221483		120000	48673900	佳林
108/06/192	交換票	2274713		34900	48708800	佳林
108/06/192	交換票	0222275		134500	48843300	佳林
108/06/192	交換票	0221855		150000	48993300	佳林
108/06/192	交換票	0222059		82300	49075600	佳林
108/06/192	交換票	0222286		47100	49122700	佳林
108/06/192	交換票	0221459		209000	49331700	佳林
108/06/192	交換票	0222406		33500	49365200	佳林
108/06/192	交換票	0222806		120000	49485200	佳林
108/06/192	交換票	0222304		482400	49967600	佳林
108/06/192	交換票	0784476		12100	49979700	佳林
108/06/192	交換票	0221454		128900	50108600	佳林
108/06/192	交換票	0222287		217200	50325800	佳林
108/06/192	交換票	0221457		61900	50387700	佳林
108/06/192	交換票	0222344		215000	50602700	佳林
108/06/192	交換票	0222624		34800	50637500	佳林
108/06/192	交換票	0222622		56200	50693700	佳林
108/06/192	交換票	0222565		120000	50813700	佳林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/192	交換票	3380657		87100	50900800	佳林
108/06/192	交換票	3364656		141500	51042300	佳林
108/06/192	交換票	6142662		123600	51165900	佳林
108/06/192	交換票	2495959		71000	51236900	佳林
108/06/192	交換票	3393355		37200	51274100	佳林
108/06/192	交換票	3391211		20900	51295000	佳林
108/06/192	交換票	5937018		200000	51495000	佳林
108/06/192	交換票	6147578		134500	51629500	佳林
108/06/192	交換票	6199436		60500	51690000	佳林
108/06/192	交換票	6108213		120000	51810000	佳林
108/06/192	交換票	8363843		120000	51930000	佳林
108/06/192	交換票	6181759		120000	52050000	佳林
108/06/192	交換票	6186885		90900	52140900	佳林
108/06/192	交換票	2274095		120000	52260900	佳林
108/06/192	交換票	6198977		141500	52402400	佳林
108/06/192	交換票	2571511		317000	52719400	佳林
108/06/192	交換票	2273961		490200	53209600	佳林
108/06/192	交換票	2274040		138000	53347600	佳林
108/06/192	交換票	2274041		138000	53485600	佳林
108/06/192	交換票	2274021		586100	54071700	佳林
108/06/192	交換票	2274656		55700	54127400	佳林
108/06/192	交換票	3391212		120000	54247400	佳林
108/06/192	交換票	8268032		120000	54367400	佳林
108/06/192	交換票	0385698		209000	54576400	佳林
108/06/192	交換票	3304972		141500	54717900	佳林
108/06/192	交換票	4177552		487900	55205800	佳林
108/06/192	交換票	4090507		147800	55353600	佳林
108/06/192	交換票	1054376		50800	55404400	佳林
108/06/192	交換票	1054379		138000	55542400	佳林
108/06/192	交換票	0059801		141500	55683900	佳林
108/06/192	交換票	6997181		191200	55875100	佳林
108/06/192	交換票	0390214		50400	55925500	佳林
108/06/192	交換票	0385576		213700	56139200	佳林
108/06/192	交換票	0390154		141500	56280700	佳林
108/06/192	交換票	3282889		12100	56292800	佳林
108/06/192	交換票	4868113		60000	56352800	佳林
108/06/192	交換票	1984621		129000	56481800	佳林
108/06/192	交換票	1979849		134500	56616300	佳林

此單如有差錯,請於一星期內,持單來行查對,否則認為核對無訛。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：330131069545

第 6 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/192		交換票	1979850		129400	林
108/06/192		交換票	0221939		369400	林
108/06/19		存現	罰金罰鍰		3129400	林
108/06/19		退、撤票	191200	6997181		林
108/06/209011644		交換扣帳	800			林
108/06/209011645		交換扣帳	2710500			林
108/06/20		存現	罰金罰鍰郵資		2390500	林
108/06/212		交換票	3371034		193700	林
108/06/212		交換票	0402329		120000	林
108/06/212		交換票	0538933		125100	林
108/06/212		交換票	3378358		50000	林
108/06/212		交換票	3380871		185100	林
108/06/212		交換票	3371279		21400	林
108/06/212		交換票	3373331		98300	林
108/06/212		交換票	3374015		128900	林
108/06/212		交換票	3371035		201500	林
108/06/212		交換票	0417912		43600	林
108/06/212		交換票	0417776		129400	林
108/06/212		交換票	0401740		120000	林
108/06/212		交換票	0417775		180500	林
108/06/212		交換票	0208254		201500	林
108/06/212		交換票	2274883		200000	林
108/06/212		交換票	5475211		134000	林
108/06/212		交換票	3609305		369000	林
108/06/212		交換票	3609292		309000	林
108/06/212		交換票	0784885		134000	林
108/06/212		交換票	0784805		129400	林
108/06/212		交換票	0207172		133700	林
108/06/212		交換票	0223541		120000	林
108/06/212		交換票	0223148		125700	林
108/06/212		交換票	0223135		61200	林
108/06/212		交換票	0223628		46800	林
108/06/212		交換票	0417788		22500	林
108/06/212		交換票	0137817		28300	林
108/06/212		交換票	2571993		240000	林
108/06/212		交換票	3393508		180000	林
108/06/212		交換票	6022982		129000	林
108/06/212		交換票	6186898		129400	林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/212		交換票	2571620		139200	林
108/06/212		交換票	2571849		200800	林
108/06/212		交換票	2571985		141500	林
108/06/212		交換票	2812857		241600	林
108/06/212		交換票	2275107		113700	林
108/06/212		交換票	2812875		3013700	林
108/06/212		交換票	2812845		390400	林
108/06/212		交換票	8164103		210000	林
108/06/212		交換票	2274781		120000	林
108/06/212		交換票	2274154		62700	林
108/06/212		交換票	6194143		26800	林
108/06/212		交換票	3393633		12800	林
108/06/212		交換票	3393799		70000	林
108/06/212		交換票	0223410		121000	林
108/06/212		交換票	0101753		200000	林
108/06/212		交換票	2035777		135000	林
108/06/212		交換票	8399862		124300	林
108/06/212		交換票	0560151		180800	林
108/06/212		交換票	9162255		83900	林
108/06/212		交換票	2105404		13200	林
108/06/212		交換票	3390968		364400	林
108/06/212		交換票	3393350		189200	林
108/06/21		利息			3100	林
108/06/210401808		託收入帳			129200	林
108/06/212546565		託收入帳			252000	林
108/06/210420308		託收入帳			105700	林
108/06/210180798		託收入帳			133700	林
108/06/210087915		託收入帳			381500	林
108/06/216140551		託收入帳			85400	林
108/06/210087874		託收入帳			133700	林
108/06/210087249		託收入帳			200000	林
108/06/210087614		託收入帳			201500	林
108/06/210087708		託收入帳			240000	林
108/06/210087910		託收入帳			36000	林
108/06/219011648		交換扣帳			800	林
108/06/21		存現	罰金罰鍰郵資		1787000	林
108/06/242		交換票	6997181		191200	林
108/06/242581012		託收入帳			35700	林

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 330131069545

第 7 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/24	008839	託收入帳		124800	74218200	
108/06/24	008839	託收入帳		54100	74272300	
108/06/24	008821	託收入帳		129400	74401700	
108/06/24	008795	託收入帳		150000	74551700	
108/06/24	008746	託收入帳		300000	74851700	
108/06/24	018062	託收入帳		120800	74972500	
108/06/24	036854	託收入帳		12000	74984500	
108/06/24	0614825	託收入帳		63900	75048400	
108/06/24	015258	託收入帳		120800	75169200	
108/06/24		存現	郵資	1530000	76699200	佳林
108/06/25		存現	罰金罰鍰郵資	2344000	79043200	佳林
108/06/26	019209	託收入帳		154400	79197600	
108/06/26	008847	託收入帳		180200	79377800	
108/06/26	008904	託收入帳		120000	79497800	
108/06/26	029195	託收入帳		309200	79807000	
108/06/26	09011650	交換扣帳	21200		79785800	
108/06/26	09011652	交換扣帳	3469600		76316200	
108/06/26		存現	罰金罰鍰郵資	840000	77156200	佳林
108/06/27	09011639	交換扣帳	800		77155400	
108/06/27	09011640	交換扣帳	800		77154600	
108/06/27	09011631	交換扣帳	2400		77152200	
108/06/27		存現	罰金罰鍰	1737400	78889600	佳林
108/06/27		託收入帳	0113173	190000	79079600	
108/06/28		交換票	0558225	120000	79199600	佳林
108/06/28		交換票	3380044	123600	79323200	佳林
108/06/28		交換票	3370878	849500	80172700	佳林
108/06/28		交換票	3371157	209800	80382500	佳林
108/06/28		交換票	7810924	225000	80607500	佳林
108/06/28		交換票	7003975	180000	80787500	佳林
108/06/28		交換票	7514866	138000	80925500	佳林
108/06/28		交換票	7003976	53000	80978500	佳林
108/06/28		交換票	0553926	128700	81107200	佳林
108/06/28		交換票	0555519	184400	81291600	佳林
108/06/28		交換票	0557038	129400	81421000	佳林
108/06/28		交換票	0555162	50400	81471400	佳林
108/06/28		交換票	5929553	77700	81549100	佳林
108/06/28		交換票	0407018	54700	81603800	佳林
108/06/28		交換票	0407445	131000	81734800	佳林

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/28		交換票	0019812	120000	81854800	佳林
108/06/28		交換票	0019913	147400	82002200	佳林
108/06/28		交換票	2572538	74000	82076200	佳林
108/06/28		交換票	3610206	8800	82085000	佳林
108/06/28		交換票	3610651	303600	82388600	佳林
108/06/28		交換票	3610669	123600	82512200	佳林
108/06/28		交換票	0207208	214100	82726300	佳林
108/06/28		交換票	3380215	69000	82795300	佳林
108/06/28		交換票	3380213	61600	82856900	佳林
108/06/28		交換票	2572483	116000	82972900	佳林
108/06/28		交換票	5953978	189200	83162100	佳林
108/06/28		交換票	5702910	189400	83351500	佳林
108/06/28		交換票	3394537	21900	83373400	佳林
108/06/28		交換票	3394538	27800	83401200	佳林
108/06/28		交換票	3394159	200800	83602000	佳林
108/06/28		交換票	3394158	82800	83684800	佳林
108/06/28		交換票	3393916	120000	83804800	佳林
108/06/28		交換票	3394157	44200	83849000	佳林
108/06/28		交換票	3393509	133500	83982500	佳林
108/06/28		交換票	4688582	75400	84057900	佳林
108/06/28		交換票	7625939	184800	84242700	佳林
108/06/28		交換票	0086536	129400	84372100	佳林
108/06/28		交換票	8262649	50000	84422100	佳林
108/06/28		交換票	9162254	80600	84502700	佳林
108/06/28		交換票	8190669	14000	84516700	佳林
108/06/28		交換票	1985329	249100	84765800	佳林
108/06/28		交換票	1985407	26000	84791800	佳林
108/06/28		交換票	0812293	78000	84869800	佳林
108/06/28		交換票	0084951	120800	84990600	佳林
108/06/28		交換票	2572209	79000	85069600	佳林
108/06/28		交換票	0020435	120000	85189600	佳林
108/06/28	09011656	交換扣帳	27000		85162600	
108/06/28	09011655	交換扣帳	30500		85152100	
108/06/28	09011654	交換扣帳	970500		84161600	
108/06/28	09011657	交換扣帳	24342900		59818700	
108/06/28		存現	罰金罰鍰郵資	1452900	61271600	佳林
108/06/28		合計	118838700	99866900		

此單如有差錯,請於一星期內,持單來行查對,否則認為核對無訛。

台北市政府環境保護局環保稽查大隊
公庫存款差額解釋表
中華民國 108 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			金 額	小 計	合 計
	年	月	日			
(一)帳面結存	108	6	30			342,200
北銀公庫210131161268	108	6	30		342,200	
(二)加：公庫已收帳大隊未收帳(627-628)	108	6	30			432,038
及利息收入北銀公庫210131161268	108	6	30		432,038	
(三)減：公庫未收帳大隊已收帳	108	6	30			
(四)加：受款人未兌現支票	108	6	30			
北銀公庫210131161268						858,867
	107	5	14	TL9125946	1,208	
	107	6	5	TL9125976	1,208	
	107	6	12	TL9125993	1,216	
	107	8	2	TL9128577	1,200	
	107	8	9	TL9128587	1,200	
	107	10	9	TL9128656	1,200	
	107	11	1	TL9131134	5,000	
	107	11	8	TL9131146	1,200	
	107	11	19	TL9131161	4,291	
	107	11	22	TL9131170	1,200	
	107	12	11	TL9131191	1,200	
	107	12	11	TL9131193	1,200	
	107	12	11	TL9131194	3,000	
	107	12	11	TL9131195	1,500	
	107	12	24	TL9131209	1,200	
	108	2	26	TL9133084	1,200	
	108	3	4	TL9133087	1,200	
	108	3	4	TL9133089	1,200	
	108	3	19	TL9133104	1,216	
	108	3	19	TL9133105	1,200	
	108	3	22	TL9133110	1,200	
	108	3	26	TL9133114	1,816	
	108	3	26	TL9133115	450	
	108	4	3	TL9133124	500	
	108	4	12	TL9134582	1,208	
	108	4	12	TL9134583	1,200	
	108	4	12	TL9134584	1,200	
	108	5	13	TL9134616	1,200	
	108	5	13	TL9134618	1,200	
	108	5	13	TL9134619	1,208	
	108	5	13	TL9134621	500	
	108	5	21	TL9134633	1,200	
	108	5	28	TL9134642	500	
	108	5	28	TL9134643	1,200	
	108	6	3	TL9134653	1,200	
	108	6	5	TL9134659	1,200	
	108	6	14	TL9134669	1,200	
	108	6	14	TL9134670	1,216	
	108	6	14	TL9134671	1,200	
	108	6	17	TL9134673	64	
	108	6	20	TL9136376	152	
	108	6	20	TL9136378	1,200	
	108	6	24	TL9136379	40	
	108	6	24	TL9136381	44	
	108	6	25	TL9136385	129	
	108	6	25	TL9136386	8	
	108	6	28	TL9136387	1,200	
	108	6	28	TL9136388	1,800	
	108	6	28	TL9136389	16	
	108	6	28	TL9136390	94	
	108	6	28	TL9136391	40	
	108	6	28	TL9136392	90	
	108	6	28	TL9136393	1,200	
	108	6	28	TL9136394	1,200	
	108	6	28	TL9136395	48	
	108	6	28	TL9136396	797,905	
合 計	108	6	30		1,633,105	1,633,105
(五)公庫結存：	108	6	30		1,633,105	
北銀公庫210131161268						

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 210131161268

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06					451857700	
108/06/03		解付	21138	18502400	450360100	
108/06/03		解付	21138	300000	450660100	木柵
108/06/03		解付	21138	240000	450900100	北投
108/06/03		解付	21138	7440000	458340100	大安
108/06/03		解付	21138	120000	458460100	市府
108/06/03		解付	21138	240000	458700100	敦和
108/06/03		解付	21138	180000	458880100	天母
108/06/04	9134640	交換扣帳	1600		458878500	
108/06/04		匯入款	PAY台北	480000	459358500	營業部
108/06/04		匯入款	歐付寶電子支付	1200000	460558500	兆豐銀
108/06/04		解付	21138	27451800	488010300	
108/06/04		解付	21138	300000	488310300	松南
108/06/05	9133116	交換扣帳	120000		488190300	
108/06/05	9134632	交換扣帳	120000		488070300	
108/06/05		解付	21138	23883600	511953900	士林
108/06/05		解付	21138	120000	512073900	南京東
108/06/05		解付	21138	120000	512193900	
108/06/06	9134648	交換扣帳	10200		512183700	
108/06/06	9134644	交換扣帳	92794500		419389200	
108/06/06		解付	21138	60004200	479393400	
108/06/10		匯入款	歐付寶電子支付	900000	480293400	兆豐銀
108/06/10		解付	21138	16933200	497226600	
108/06/10		解付	21138	120000	497346600	萬華
108/06/10		解付	21138	120000	497466600	敦化
108/06/10		解付	21138	120000	497586600	西松
108/06/10		解付	21138	240000	497826600	桂林
108/06/11	9134651	交換扣帳	800		497825800	
108/06/11	9134656	交換扣帳	800		497825000	
108/06/11	9134657	交換扣帳	15292300		482532700	
108/06/11	9134649	交換扣帳	64685500		417847200	
108/06/11		匯入款	PAY台北	360000	418207200	營業部
108/06/11		匯入款	玉山銀行受託橋	840000	419047200	玉山
108/06/11		解付	21138	22044000	441091200	
108/06/11		解付	21138	1800000	442891200	木柵
108/06/11		解付	21138	420000	443311200	北投
108/06/11		解付	21138	120000	443431200	杜子
108/06/11		解付	21138	600000	444031200	松山

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/11		解付	21138	50000	444081200	瑞湖
108/06/12	9134629	交換扣帳	1600		444079600	
108/06/12	9134637	交換扣帳	7200		444072400	
108/06/12	9134634	交換扣帳	35200		444037200	
108/06/12	9134628	交換扣帳	500000		443537200	
108/06/12		解付	21138	14213200	457750400	
108/06/12		解付	21138	120000	457870400	延平
108/06/12		解付	21138	120000	457990400	雙園
108/06/12		解付	21138	120000	458110400	民生
108/06/13		解付	21138	41826600	499957000	
108/06/13		解付	21138	180000	500117000	士林
108/06/13		解付	21138	120000	500237000	北投
108/06/13		解付	21138	50000	500287000	古亭
108/06/14		解付	21138	9195600	509482600	
108/06/14		解付	21138	300000	509782600	和平
108/06/14		解付	21138	60000	509842600	大滿
108/06/17	9134662	交換扣帳	18000		509824600	
108/06/17	9134658	交換扣帳	73634500		436190100	
108/06/17	9134664	交換扣帳	89946000		346244100	
108/06/17		匯入款	歐付寶電子支付	480000	346724100	兆豐銀
108/06/17		解付	21138	11443200	358167300	
108/06/17		解付	21138	120000	358287300	桂林
108/06/17		解付	21138	120000	358407300	土城
108/06/18	9134666	交換扣帳	9400		358397900	
108/06/18		解付	21138	12420600	370818500	
108/06/19		解付	21138	13339500	384158000	
108/06/20	9134668	交換扣帳	9000		384149000	
108/06/20	9134645	交換扣帳	13600		384135400	
108/06/20	9134639	交換扣帳	33600		384101800	
108/06/20	9134641	交換扣帳	35200		384066600	
108/06/20	9133037	交換扣帳	120000		383946600	
108/06/20	9134672	交換扣帳	74369700		309576900	
108/06/20		轉收	林峻民退款案	114000	309690900	
108/06/20		解付	21138	25510800	335201700	
108/06/20		解付	21138	120000	335321700	大同
108/06/20		解付	21138	240000	335561700	東湖
108/06/20		解付	21138	120000	335681700	五股
108/06/21		利息		12900	335694600	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161268

第 2 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/21	9134674	交換扣帳	800		355693800	
108/06/21		解付	21138	8060000	343753800	
108/06/21		解付	21138	120000	343873800	城東
108/06/21		解付	21138	240000	344113800	士東
108/06/21		解付	21138	120000	344233800	忠孝
108/06/21		解付	21138	360000	344593800	懷生
108/06/21		解付	21138	120000	344713800	風城
108/06/24		解付	21138	16451000	361164800	
108/06/24		解付	21138	120000	361284800	延平
108/06/24		解付	21138	120000	361404800	信義
108/06/25	9134617	交換扣帳	50000		361354800	
108/06/25		解付	PAY台北	120000	361474800	營業部
108/06/25		匯入款	歐付寶電子支付	810000	362284800	兆豐銀
108/06/25		解付	21138	13863000	376147800	
108/06/25		解付	21138	120000	376267800	桂林
108/06/25		解付	21138	120000	376387800	瑞湖
108/06/26	9134652	交換扣帳	121600		376266200	
108/06/26	9134675	交換扣帳	38760000		337506200	
108/06/26	9134613	交換扣帳	150000000		187506200	
108/06/26		解付	21138	13744800	201251000	
108/06/26		解付	21138	3600000	204851000	士林
108/06/26		解付	21138	120000	204971000	大同
108/06/26		解付	21138	360000	205331000	敦和
108/06/27	9134667	交換扣帳	3200		205327800	
108/06/27	9134663	交換扣帳	12000		205315800	
108/06/27	9134665	交換扣帳	12000		205303800	
108/06/27	9134661	交換扣帳	12800		205291000	
108/06/27	9134650	交換扣帳	14400		205276600	
108/06/27	9134647	交換扣帳	20800		205255800	
108/06/27	9134644	交換扣帳	29600		205226200	
108/06/27	9134660	交換扣帳	33600		205192600	
108/06/27	9134655	交換扣帳	40000		205152600	
108/06/27		解付	21138	33881400	239034000	
108/06/27		解付	21138	50000	239084000	南京東
108/06/27		解付	21138	180000	239264000	天母
108/06/27		解付	21138	300000	239564000	城中
108/06/28	9136382	交換扣帳	5100		239558900	
108/06/28	9136380	交換扣帳	9800		239549100	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/28	9136377	交換扣帳	55400		239493700	
108/06/28	9136384	交換扣帳	84975600		154518100	
108/06/28		解付	21138	8792400	163310500	
108/06/28		合計	685915400	417368200		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市政府環境保護局環保稽查大隊
公庫存款差額解釋表
中華民國 108 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			金 額	合 計
	年	月	日	公庫支票號數	小 計
(一)帳面結存	108	6	30		75,664
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	6	30		75,664
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(6/27-6/28)	108	6	30		- 220
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	6	30	-	220
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(6/27-6/28)	108	6	30		23,121
郵局劃撥儲金01057258帳號	108	6	30		23,121
(四)減：大隊已入帳郵局未入帳	108	6	30		
(五)加：受款人未兌現支票	108	6	30		
郵局劃撥儲金01057258帳號					110,732
	107	5	7	E7781977	200
	107	6	28	E7782039	40
	107	7	25	E7782074	7
	107	7	25	E7782077	20
	107	8	16	E7782102	250
	107	9	5	E7782132	250
	107	11	26	E7860023	250
	107	12	10	E7860036	234
	107	12	10	E7860037	1,200
	107	12	19	E7860052	80
	107	12	31	E7860072	371
	107	12	31	E7860074	30
	108	1	24	E7860091	600
	108	4	26	E7860155	258
	108	6	5	E7860189	1,200
	108	6	5	E7860190	250
	108	6	17	E7860202	8
	108	6	19	E7860204	374
	108	6	19	E7860205	326
	108	6	19	E7860206	2,000
	108	6	19	E7860207	16
	108	6	24	E7860210	8
	108	6	26	E7860213	24
	108	6	26	E7860214	304
	108	6	28	E7860215	140
	108	6	28	E7860216	600
	108	6	28	E7860217	600
	108	6	28	E7860218	600
	108	6	28	E7860219	8
	108	6	28	E7860220	237
	108	6	28	E7860221	100,247
合 計	108	6	30		209,297
(六)公庫結存：	108	6	30		209,297
郵局劃撥儲金01057258帳號					

108
台北市萬華區
西寧南路4號3樓

平信

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
罰款專戶

女士 收
先生 寶號

01****58 中華民國 108 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號： 01057258

資料日期：自108年06月01日至 108年06月30日 第 1 頁 共 1 頁

編號	交易日期	支	出	存	入	結存金額	備	註
491	1080601		8000		480000	33726700		
492	1080603		12000		2487000	36201700		
493	1080604		97800		3718400	39822300		
494	1080605		12000		929800	40740100		
495	1080606		12539900		1555000	29755200		
496	1080610		18000		2027900	31765100		
497	1080611		7772100		3633400	27626400		
498	1080612		29000		1042300	28639700		
499	1080613		16000		1617800	30241500		
500	1080614		371000		1405000	31275500		
501	1080617		11193700		1258400	21340200		
502	1080618		88000		1009800	22262000		
503	1080619		4000		489200	22747200		
504	1080620		3605000		1191600	20333800		
505	1080621		43300		4292600	24583100		
506	1080622		1500		50000	24631600		
507	1080624		1500		275500	24905600		
508	1080625		8000		999100	25896700		
509	1080626		6665300		1674800	20906200		
510	1080627		33600		717000	21589600		
511	1080628		2255000		1595100	20929700		

手續費共計	253000
郵資共計	000

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



張美娜

敬啟

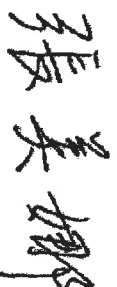
台北市政府環境保護局環保稽查大隊
公庫存款差額解釋表
中華民國 108 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			金 庫 支 票 號 數	額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	108	6	30			127,354
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	6	30		127,354	
(二)減：郵局已支帳大隊未支帳(6/27-6/28)	108	6	30			560
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	6	30	-	560	
(三)加：郵局已收帳大隊未收帳(6/27-6/28)	108	6	30			118,525
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	6	30		118,525	
(四)減：郵局已入帳大隊未入帳	108	6	30			-
郵局劃撥儲金19898669帳號	108	6	30			
(五)加：受款人未兌現支票						
郵局劃撥儲金19898669帳號						214,265
	107	5	25	E7785285	1,200	
	107	6	5	E7785290	1,200	
	107	11	23	E7785359	1,200	
	107	12	25	E7785369	1,200	
	108	2	26	E7785391	3,000	
	108	3	19	E7785397	1,200	
	108	4	12	E7785406	500	
	108	4	25	E7785410	1,200	
	108	5	13	E7785416	1,200	
	108	5	29	E7785423	1,200	
	108	6	5	E7785427	500	
	108	6	17	E7785434	1,200	
	108	6	17	E7785435	1,200	
	108	6	28	E7785437	198,265	
合 計						459,584
(六)公庫結存：	108	6	30		459,584	
郵局劃撥儲金19898669帳號						

|||

資料日期：自108年06月01日至108年06月30日 第1頁共1頁

中華郵政股份有限公司
儲匯處 長處



聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

市庫收入差額解釋表

中華民國 108 年 6 月 30 日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘等繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
	甲.本年度歲入部分合計	28,457,512	-		-	-	2,202,072	-	-	26,255,440	
01	稅課收入										
02	罰金罰款	28,166,175					2,191,638			25,974,537	
03	怠金	-									
04	一般賠償收入	6,000								6,000	
05	場地設施使用費	-				-	-			-	
06	資料使用費	-									
07	廢舊物資售價	3,040								3,040	
08	利息收入	321					321			-	
09	補助收入	-									
10	其他雜項收入	39,205								39,205	
11	收回以前年度歲出	242,771	-	-			10,113			232,658	
	乙.以前年度歲入部分合計	12,616,270			-	-	382,845	-	-	12,233,425	
01	稅課收入										
02	工程受益費收入										
03	罰款及賠償收入	12,616,270					382,845	-	-	12,233,425	
04	規費收入										
05	信託管理收入										
06	財產收入										
07	營業盈餘及事業收入										
08	補助收入										
09	捐獻及贈與收入										
10	其他收入	-									
	丙.繳回經費賸餘	-									
	丁.繳回剔除經費	-									
	戊.以前年度收入	- 1,496,250								-1,496,250	
		39,577,532		-	-	-	2,584,917			36,992,615	

製表

約維陳雅琪

主辦出納人員

秘書室蔡坤蒼

主辦會計

約維孫明鳳

機關長官

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 顏伶珍

會計室莊心宜

科目代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				19,378,563.00	桂林
108/06/10 轉收		0.00	1,190,796.00	20,569,359.00	桂林
108/06/12 轉收		0.00	1,002,600.00	21,571,959.00	桂林
108/06/19 轉收		0.00	1,941,350.00	23,513,309.00	桂林
108/06/24 轉收		0.00	1,088,883.00	24,602,192.00	桂林
108/06/27 轉收		0.00	827,127.00	25,429,319.00	桂林
			545,218.00	25,974,537.00	桂林

科目代號及名稱 : 133010361022 急金
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010363018 一般賠償收入
 上期餘額 6,000.00

科目代號及名稱 : 133010462042 資料使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010462129 供應費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010462131 場地設施使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010561014 信託管理收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010661011 利息收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010661023 租金收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010665017 廢舊物資售價
 上期餘額 3,040.00

科目代號及名稱 : 133010861027 計畫型補助收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133010961012 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133011162011		收回以前年度歲出			
上期餘額					
108/06/04	存現本交	0.00	16.00	191,544.00	桂林
	存現本交	0.00	90.00	191,560.00	桂林
	存現本交	0.00	6,937.00	191,650.00	桂林
	存現本交	0.00	395.00	198,587.00	桂林
	存現本交	0.00	108.00	198,982.00	桂林
	存現本交	0.00	102.00	199,090.00	桂林
108/06/06	存現本交	0.00	8,834.00	199,192.00	桂林
	存現本交	0.00	390.00	208,026.00	桂林
	存現本交	0.00	946.00	208,416.00	桂林
108/06/12	轉收	0.00	322.00	209,362.00	桂林
	轉收	0.00	632.00	209,684.00	桂林
	轉收	0.00	16.00	210,316.00	桂林
	轉收	0.00	209.00	210,332.00	桂林
108/06/13	轉收	0.00	8,514.00	210,541.00	桂林
108/06/14	轉收	0.00	180.00	210,555.00	桂林
108/06/17	存現本交	0.00	341.00	219,055.00	桂林
	存現本交	0.00	740.00	219,576.00	桂林
108/06/18	存現本交	0.00	24.00	220,316.00	桂林
	存現本交	0.00	94.00	220,340.00	桂林
108/06/20	存現本交	0.00	8.00	220,434.00	桂林
	存現本交	0.00	8.00	220,524.00	桂林
108/06/21	存現本交	0.00	8.00	220,532.00	桂林
	存現本交	0.00	243.00	220,540.00	桂林
108/06/26	存現本交	0.00	212.00	220,548.00	桂林
	存現本交	0.00	390.00	220,791.00	桂林
108/06/28	存現本交	0.00	51.00	221,003.00	桂林
	存現本交	0.00	98.00	221,393.00	桂林
	存現本交	0.00	5,544.00	221,444.00	桂林
	存現本交	0.00	270.00	221,542.00	桂林
	存現本交	0.00	9,705.00	222,096.00	桂林
	存現本交	0.00	305.00	222,366.00	桂林
	存現本交	0.00	282.00	232,071.00	桂林
	存現本交	0.00		232,376.00	桂林
	存現本交	0.00		232,658.00	桂林

科目代號及名稱 : 133011162047 廢棄物清理費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 133011162100 其他雜項收入
上期餘額 轉收 0.00 2,916.00 36,289.00 桂林
108/06/03 轉收 0.00 39,205.00

機關代號及名稱 : 13301 臺北市政府環境保護局環保稽查

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱 : 133012361012 罰金罰鍰

上期餘額

108/06/10	轉收	0.00	159,029.00	11,253,252.00	桂林
	轉收	0.00	93,992.00	11,412,281.00	桂林
	轉收	0.00	15,925.00	11,506,273.00	桂林
	轉收	0.00	4,760.00	11,522,198.00	桂林
	轉收	0.00	4,608.00	11,526,958.00	桂林
	轉收	0.00	5,636.00	11,531,566.00	桂林
108/06/12	轉收	0.00	21,699.00	11,537,202.00	桂林
	轉收	0.00	53,781.00	11,558,901.00	桂林
	轉收	0.00	134,629.00	11,612,682.00	桂林
	轉收	0.00	230,053.00	11,747,311.00	桂林
108/06/19	轉收	0.00	44,188.00	12,021,552.00	桂林
	轉收	0.00	4,899.00	12,026,451.00	桂林
	轉收	0.00	4,758.00	12,031,209.00	桂林
	轉收	0.00	3,152.00	12,034,361.00	桂林
	轉收	0.00	706.00	12,035,067.00	桂林
	轉收	0.00	77,520.00	12,112,587.00	桂林
	轉收	0.00	3,601.00	12,116,188.00	桂林
108/06/24	轉收	0.00	1,300.00	12,118,088.00	桂林
	轉收	0.00	6,555.00	12,124,643.00	桂林
	轉收	0.00	12,585.00	12,157,228.00	桂林
	轉收	0.00	1,971.00	12,159,199.00	桂林
108/06/27	轉收	0.00	59,281.00	12,218,480.00	桂林
	轉收	0.00	8,523.00	12,227,003.00	桂林
	轉收	0.00	3,857.00	12,230,860.00	桂林
	轉收	0.00	2,565.00	12,233,425.00	桂林

科目代號及名稱 : 133012361024

息金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 133012363010

一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 133012462044 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 133012462121 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 133012462133 場地設施使用費

上期餘額

0.00

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 13301 臺北市政府環境保護局環保稽查

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 133012561016 信託管理收入

上期餘額 0.00 餘額

科目代號及名稱 : 133012661013 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012661025 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012665019 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012861029 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133012961014 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133013162049 廢棄物清理費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133013162102 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133013980001 保管費
上期餘額 0.00 15,047,605.00
108/06/17 匯入款 0.00 15,048,572.00
108/06/24 存現 0.00 15,098,572.00
公庫處
桂林

科目代號及名稱 : 133014500009 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133014600006 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 133015000000 以前年度收入
上期餘額 1,140.00 0.00
108/06/20 轉支 -1,495,110.00
-1,496,250.00 公庫處

GDBM002

便簽於臺北市府環境保護局環保稽查大隊
隊裁罰及救濟組 108年6月5日

- 一、檢陳108年5月份撤銷案件（明細詳如附件）：
- （一）民眾提起行政救濟（陳情、訴願及訴訟）撤銷案件：共6件，撤銷金額12,000元。
- （二）落實自我審查符合撤銷要件並經簽奉核准之撤銷案件（含廢止案件）：共71件，撤銷金額96,300元。
- 二、擬奉核可後，移請執行及案管組、會計室辦理後續相關事宜。

敬陳 大隊長

會辦單位：

承辦單位 電話：02-23754573轉220審核

決行

0605/1640
0605/1658

長林桂子
0610/1100/N

李金福
0610/1100/N

敬會

執行及案管組

以前年度未繳款案件，

103年度16件已辦理理債憑減帳，

107年度22件並減帳2,445元，基金1,445元。

技士陳俐穎
0606/1122

會計室
0606/1122

會計室

依新行組說明辦理並收款未結
案部分減帳作帳。

107年度22,445元。

後會 執行組 林奇興

林佳俞
0610/1010

108年5月經由陳情訴願訴訟及依不符處分要件標準表自我審查辦理歷年度撤銷案件總表

件數 金額 所屬年度	總計		陳情訴願訴訟撤銷案件						自行撤銷案件					
			小計		未結案		已繳款		小計		未結案		已繳款	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
	77件	108,300元	6件	12,000元	6件	12,000元	件	元	71件	96,300元	70件	90,042元	1件	6,258元
屬100年度(含以前)	11件	19,200元	件	元	件	元	件	元	11件	19,200元	11件	17,942元	件	1,258元
屬101年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬102年度	1件	2,000元	件	元	件	元	件	元	1件	2,000元	1件	2,000元	件	元
屬103年度	1件	1,200元	1件	1,200元	1件	1,200元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬104年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬105年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬106年度	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元	件	元
屬107年度	22件	28,900元	件	元	件	元	件	元	22件	28,900元	22件	28,900元	件	元
屬108年度	42件	57,000元	5件	10,800元	5件	10,800元	件	元	37件	46,200元	36件	41,200元	1件	5,000元

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國108年6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						17,428,997
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	108	6	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	108	6	30		563,547	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	108	6	30		405,315	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	108	6	30		252,948	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	108	6	30		504,558	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	108	6	30		762,289	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	108	6	30		11,090,094	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	108	6	30		3,725,456	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	108	6	30		44,790	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						7,387
公保費-溢扣7月公保費差額					873	
退撫基金-7月退撫基金差額					6,514	
加:公庫已列收本機關未入帳						7,820
離職儲金-6月利息收入					7,820	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,312,028
健保費-7月員工薪津代扣健保費及4月健保差額					184,151	
勞退基金-7月員工薪津代扣勞退基金差額					81,036	
勞保費-7月員工薪津代扣勞保費					60,185	
公保費-7月員工薪津代扣及公提公保費					244,866	
退撫基金-7月員工薪津代扣及公提退撫基金、謝承宏補繳退撫年資(自提)					697,016	
、莊鴻憶等2人退撫差額						
各項費款-7月薪津代扣及公提勞工退休準備金(舊制)					44,774	
減:本機關未列帳銀行已扣款						36,805
公用事業費-6月電話費					36,805	
銀行結存						16,095,371
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	108	6	30		43,195	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	108	6	30		379,396	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	108	6	30		345,130	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	108	6	30		8,955	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	108	6	30		423,522	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國108年6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	108	6	30	71,787
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	108	6	30	11,097,914
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	108	6	30	3,725,456
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	108	6	30	16

(108.7.5)製表人:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關首長:

書記賴冠樺

秘書室蔡坤蒼主任

辦事員林冠廷

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
主任 顏伶珍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330101	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080620	152155	匯入款		26,063.00	69,570.00	稽查大隊北市05
1080620	152157	匯入款		10,430.00	80,000.00	稽查大隊北市05
1080625	030224	電信費	10,425.00		69,575.00	08060952003401
1080625	030224	電信費	368.00		69,207.00	080623117301
1080625	030224	電信費	4,164.00		65,043.00	080623142864
1080625	030224	電信費	2,178.00		62,865.00	080623146976
1080625	030224	電信費	171.00		62,694.00	080623617387
1080625	030224	電信費	175.00		62,519.00	080623702353
1080625	030224	電信費	206.00		62,313.00	080623714860
1080625	030224	電信費	178.00		62,135.00	080623714918
1080625	030224	電信費	128.00		62,007.00	080623715382
1080625	030225	電信費	192.00		61,815.00	080623719055
1080625	030225	電信費	11,891.00		49,924.00	080623754573
1080625	030225	電信費	124.00		49,800.00	080623755471
1080625	030225	電信費	123.00		49,677.00	080623810665
1080625	030225	電信費	223.00		49,454.00	08060905035023
1080625	030225	電信費	598.00		48,856.00	08060952003470
1080625	030225	電信費	598.00		48,258.00	08060952003475
1080625	030225	電信費	603.00		47,655.00	08060952003477
1080625	030225	電信費	602.00		47,053.00	08060952003473
1080625	030225	電信費	656.00		46,397.00	08060952003476
1080625	030225	電信費	599.00		45,798.00	08060963033504
1080625	030226	電信費	636.00		45,162.00	08060963033503
1080625	030226	電信費	299.00		44,863.00	08060965632396
1080625	030226	電信費	298.00		44,565.00	08060963033501
1080625	030226	電信費	5.00		44,560.00	08060963033502
1080625	030226	電信費	1,365.00		43,195.00	0806A19900182

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330111	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102500	匯入款		1,341.00	380,313.00	稽查大隊北市04
1080603	102505	匯入款		186,273.00	566,586.00	稽查大隊北市04
1080611	100648	匯入款		411,553.00	978,139.00	稽查大隊北市04
1080611	100656	匯入款		4,323.00	982,462.00	稽查大隊北市04
1080618	022409	健保費	421,008.00		561,454.00	04月110053159
1080618	022409	健保費	185,124.00		376,330.00	04月123577051
1080626	103029	匯入款		3,066.00	379,396.00	稽查大隊北市05

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330112	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102459	匯入款		2,100.00	122,827.00	稽查大隊北市04
1080603	102505	匯入款		56,191.00	179,018.00	稽查大隊北市04
1080611	100648	匯入款		213,457.00	392,475.00	稽查大隊北市04
1080611	100656	匯入款		7,482.00	399,957.00	稽查大隊北市04
1080617	010331	勞保費	280,826.00		119,131.00	04月040069260T
1080626	103029	匯入款		2,742.00	121,873.00	稽查大隊北市05
1080628	100758	匯入款		215,775.00	337,648.00	稽查大隊北市05
1080628	100800	匯入款		7,482.00	345,130.00	稽查大隊北市05

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330113	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102505	匯入款		87,406.00	99,097.00	稽查大隊北市04
1080603	102534	匯入款		154,887.00	253,984.00	稽查大隊北市04
1080603	152731	轉支	245,389.00		8,595.00	環保稽查代扣繳
1080620	152155	匯入款		360.00	8,955.00	稽查大隊北市05

書記賴冠群

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330114	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010339	勞退	89,651.00		226,712.00	03月040069260T
1080603	010339	勞退	72,198.00		154,514.00	03月040069260T
1080603	102459	匯入款		1,908.00	156,422.00	稽查大隊北市04
1080603	102504	匯入款		73,610.00	230,032.00	稽查大隊北市04
1080611	100648	匯入款		91,150.00	321,182.00	稽查大隊北市04
1080611	100654	匯入款		1,908.00	323,090.00	稽查大隊北市04
1080626	103029	匯入款		6,101.00	329,191.00	稽查大隊北市05
1080628	100758	匯入款		92,423.00	421,614.00	稽查大隊北市05
1080628	100801	匯入款		1,908.00	423,522.00	稽查大隊北市05

書記賴冠樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551330115	中文名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項
機關代碼	13301	機關名稱	臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102504	匯入款		37,332.00	37,348.00	稽查大隊北市04
1080603	102534	匯入款		20,129.00	57,477.00	稽查大隊北市04
1080603	152452	轉支	20,129.00		37,348.00	環保稽查代扣繳
1080603	153108	轉支	37,332.00		16.00	環保稽查代扣繳
1080611	100552	匯入款		649,155.00	649,171.00	稽查大隊北市04
1080611	100656	匯入款		43,248.00	692,419.00	稽查大隊北市04
1080612	144329	轉支	649,155.00		43,264.00	
1080614	143457	轉支	43,248.00		16.00	稽查大隊代扣繳

書記賴冠樺

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982713301015

帳戶名稱：臺北市環保稽查大隊退撫基金繳費專戶

機關代號：13301

期間：108 年 06 月份

機關名稱：臺北市府環境保護局環保稽查大隊

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/06/03	11:54:14	1(轉收)		235,816	283,948	
108/06/03	11:56:15	1(轉收)		489,511	773,459	
108/06/04	14:18:01	1(轉收)		27,767	801,226	
108/06/04	14:19:18	2(轉支)	765,345		35,881	
108/06/20	15:22:23	1(轉收)		1,038	36,919	
108/06/26	10:30:51	1(轉收)		34,868	71,787	

書記賴冠樺

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：13301
支用機關名稱：稽查大隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:34:55

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	13301	3900 保管款			(上 期 餘 額)		612,618	15,047,605	11,129,557	4,530,666
					0611	A20065	0068342500			9,000	
					0611	A20069	0068343000			649,155	
					0617	A20070	0068747300			50,587	
					0617	A20070	0068747301			57,062	
					0618		7075199500		967		
					0620	A20074	0069182900			10,430	
					0625		7075793600		50,000		
					0626	A20076	0069719400			20,000	
					0628	A20077	0069965800			59,943	
					*			612,618	15,098,572	11,985,734	3,725,456

書記賴冠樺

142651 定存歸戶查詢/列印

頁次 1

項目別 2

客戶統一編號 21101763
卡號/入息帳號

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊結聘僱人

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
330246001588	1,030,816.00	107/07/01	108/07/01		面 1.050	330177029025
330246001820	913,928.00	108/02/18	109/02/18		面 1.050	330177029025
330246004005	799,362.00	108/01/10	109/01/10		面 1.050	330177029025
330246004927	604,171.00	107/07/08	108/07/08		面 1.050	330177029025
330246047901	54,470.00	107/07/04	108/07/04		面 1.050	330177029025
330246047910	50,878.00	107/07/04	108/07/04		面 1.050	330177029025
330246047944	52,654.00	107/07/04	108/07/04		面 1.050	330177029025
330246300607	440,974.00	108/05/07	109/05/07		面 1.050	330177029025
330246300674	479,428.00	108/06/10	109/06/10		面 1.050	330177029025
330246301140	350,175.00	107/12/06	108/12/06		面 1.050	330177029025
330246301239	396,897.00	107/12/06	108/12/06		面 1.050	330177029025
330246301255	347,917.00	107/12/15	108/12/15		面 1.050	330177029025
330246301280	395,931.00	108/01/12	109/01/12		面 1.050	330177029025
330246301301	390,083.00	108/01/12	109/01/12		面 1.050	330177029025
330246301590	420,653.00	108/05/05	109/05/05		面 1.050	330177029025
330246301794	356,516.00	107/10/07	108/10/07		面 1.050	330177029025
330246302510	226,675.00	107/11/04	108/11/04		面 1.050	330177029025
330246303274	191,209.00	108/05/04	109/05/04		面 1.050	330177029025
330246303290	189,413.00	108/05/04	109/05/04		面 1.050	330177029025
330246303312	209,228.00	108/05/04	109/05/04		面 1.050	330177029025
330246303347	187,662.00	108/06/02	109/06/02		面 1.050	330177029025
330246303428	180,165.00	107/07/06	108/07/06		面 1.050	330177029025
330246303517	176,875.00	107/09/01	108/09/01		面 1.050	330177029025
330246303576	169,637.00	107/10/07	108/10/07		面 1.050	330177029025
330246303622	118,252.00	107/12/30	108/12/30		面 1.050	330177029025
330246303665	126,321.00	107/12/30	108/12/30		面 1.050	330177029025
330246304297	124,992.00	107/12/08	108/12/08		面 1.050	330177029025
330246304335	124,992.00	107/12/08	108/12/08		面 1.050	330177029025
330246304513	62,279.00	108/03/08	109/03/08		面 1.050	330177029025
330246304629	104,982.00	108/05/09	109/05/09		面 1.050	330177029025
330246304653	54,150.00	108/06/02	109/06/02		面 1.050	330177029025
330246304661	109,547.00	108/06/02	109/06/02		面 1.050	330177029025
330246304726	94,277.00	107/07/11	108/07/11		面 1.050	330177029025
330246304777	98,110.00	107/08/08	108/08/08		面 1.050	330177029025
330246304912	86,093.00	107/10/02	108/10/02		面 1.050	330177029025
330246304939	80,442.00	107/10/02	108/10/02		面 1.050	330177029025
330246304947	81,868.00	107/10/02	108/10/02		面 1.050	330177029025
330246305048	28,492.00	107/12/12	108/12/12		面 1.050	330177029025
330246305072	72,454.00	107/12/12	108/12/12		面 1.050	330177029025
330246305188	58,896.00	108/05/04	109/05/04		面 1.050	330177029025
330246631336	730,903.00	107/09/17	108/09/17		面 1.050	330177029025
330246631344	233,831.00	107/09/10	108/09/10		面 1.050	330177029025
330246631352	44,613.00	107/08/08	108/08/08		面 1.050	330177029025
330246631360	46,703.00	107/07/11	108/07/11		面 1.050	330177029025

總計： 11,097,914.00 總筆數： 44

書記賴冠樺



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108年07月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	51,292	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	5,164.95	0.00	0.00		5,164.95
	價 值	8,426,532	0	0		8,375,240
三. 機械及設備	數 量	398	2	0	142,854	400
	價 值	6,309,054	34,424	0		6,200,624
四. 交通及運輸設備	數 量	36	0	0	97,374	36
	價 值	6,388,727	0	0		6,291,353
五. 什項設備	數 量	83	0	0	9,598	83
	價 值	234,441	0	0		224,843
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	21,358,754	34,424	0	301,118	21,092,060
合 計	總 值	21,358,754	34,424	0	301,118	21,092,060

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

辦事員林冠廷代

機關首長

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊長 顏伶珍

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 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3100802175- 0000003-0000003	可調式分注器 Dispensette指針型有機分注器 1-10mlDispensette指針型分注器(含迴流閥))-今日儀器-環署補助	組 1	0 17,212	17,212	108/06/19 撥入	1080614府授財產 1080130198
3100802175- 0000004-0000004	可調式分注器 Dispensette指針型有機分注器 1-10mlDispensette指針型分注器(含迴流閥))-今日儀器-環署補助	組 1	0 17,212	17,212	108/06/19 撥入	1080614府授財產 1080130198

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 34,424	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 34,424
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	142,854	97,374	9,598	249,826

增加	公務用	項： 2 數量： 2 帳面價值： 34,424	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位組員陳美秀

秘書室主任蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠廷

組員林欣慧

機關首長

秘書室主任顏伶珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第2期（民國108年1月至6月）

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計支用數			累計支用數占 累計分配數% (3)/(2)	累計支用數 占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數 90%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
環保稽查大隊-大龍社區及市場重建工程(105-108年度連續性工程)	255,882,776	資本門	255,881,925	14,333,035	121,692,000	136,025,035	136,025,035	14,333,035	121,692,000	136,025,035	100.00%	100.00%	設計監造委託技術服務：104.10.26 地下連續壁雜照工程：105.3.29 地下連續壁雜照工程(變更)：105.12.27 主體建物工程：106.01.09	設計監造委託技術服務：57,480,000 地下連續壁雜照工程：83,200,000 地下連續壁雜照工程(變更)：1,573,124 主體建物工程：1,126,367,660		100%(連續壁工程) 83.08%(主體工程)	100%(連續壁工程) 78.21%(主體工程)

製表人：

辦事員林冠廷

業務單位：

內政部吳家鎮代

機關首長：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 顏伶珍

主辦會計人員：

會計室莊心宜

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指總經費在5千萬元以上之資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、研考會列管、議員關心、及其他上級機關或本機關首長要求列管之重大資本支出計畫。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性（含以前年度編列一次性計畫經費，奉准保留至本年度繼續執行者）或連續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度（或以前年度）預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款之合計。
3. 累計支用數占分配比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

