

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6月份

主辦會計人員：

會計室主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 隊長 顏伶珍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第10 頁至第12 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第13 頁至第14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第15 頁至第15 頁
二、收入支出表·····	第16 頁至第16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第17 頁至第28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第29 頁至第29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第30 頁至第30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第31 頁至第31 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第32頁至第38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39頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第45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6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				罰款及賠償收入	73,267,000	73,267,000	21,524,000	5,770,307	-	3,946,909
					-			25,470,909		
	01			罰金罰鍰及怠金	73,267,000	73,267,000	21,524,000	5,770,307	-	3,946,909
					-			25,470,909		
		01		罰金罰鍰	73,267,000	73,267,000	21,524,000	5,770,307	-	3,946,909
					-			25,470,909		
07				財產收入	10,000	10,000	2,000	88	-	-1,912
					-			88		
	01			財產孳息	-	-	-	88	-	88
					-			88		
		01		利息收入	-	-	-	88	-	88
					-			88		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
12				其他收入	503,000	503,000	245,000	40,926	-	42,523
					-			287,523		
	02			雜項收入	503,000	503,000	245,000	40,926	-	42,523
					-			287,523		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	194,000	36,421	-	43,768
					-			237,768		
		10		其他雜項收入	103,000	103,000	51,000	4,505	-	-1,245
					-			49,755		
				經常門合計	73,780,000	73,780,000	21,771,000	5,811,321	-	3,987,520
					-			25,758,520		
				總計	73,780,000	73,780,000	21,771,000	5,811,321	-	3,987,520
					-			25,758,520		

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6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	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	176,149,000	-	176,149,000	95,378,000	10,699,642	12,548,451
					-	-			82,829,549	
					-	-			-	7,617,446
					-	-				
	01			行政管理	176,149,000	-	176,149,000	95,378,000	10,699,642	12,548,451
					-	-			82,829,549	
					-	-			-	7,617,446
					-	-				
			10	人事費	165,431,000	-	165,431,000	90,118,000	10,111,061	11,628,570
					-	-			78,489,430	
					-	-			-	7,613,446
					-	-				
			20	業務費	10,718,000	-	10,718,000	5,260,000	588,581	919,881
					-	-			4,340,119	
					-	-			-	4,000
					-	-				
14				環保稽查業務	14,664,000	-	14,664,000	7,823,000	937,773	3,225,069
					-	-			4,597,931	
					-	-			-	1,160,381
					-	-				
	01			公害案件取締告發	14,664,000	-	14,664,000	7,823,000	937,773	3,225,069
					-	-			4,597,931	
					-	-			-	1,160,381
					-	-				
			20	業務費	11,664,000	-	11,664,000	6,323,000	612,753	2,654,649
					-	-			3,668,351	
					-	-			-	1,160,381
					-	-				
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	325,020	570,420
					-	-			929,580	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	103,201,000	11,637,415	15,773,520
					-	-			87,427,480	
					-	-			-	8,777,827
					-	-				
90				一般建築及設備	3,408,000	-	3,408,000	1,574,330	462,886	250,352
					-	-			1,323,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	3,408,000	-	3,408,000	1,574,330	462,886	250,352
					-	-			1,323,978	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	3,408,000	-	3,408,000	1,574,330	462,886	250,352
					-	-			1,323,978	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,408,000	-	3,408,000	1,574,330	462,886	250,352
					-	-			1,323,978	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	194,221,000	-	194,221,000	104,775,330	12,100,301	16,023,872
					-	-			88,751,458	
					-	-			-	8,777,827
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,326,345	-	8,326,345	8,326,345	1,182,091	-
					-	-			8,326,345	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,326,345	-	8,326,345	8,326,345	1,182,091	-
					-	-			8,326,345	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	人 事 費	8,322,345	-	8,322,345	8,322,345	1,182,091	-	
					-	-			8,322,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	194,000	-	194,000	194,000	-	-	
					-	-			194,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	194,000	-	194,000	194,000	-	-	
					-	-			194,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	122,500	-	122,500	122,500	-	-	
					-	-			122,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	71,500	-	71,500	71,500	-	-	
					-	-			71,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,520,345	-	8,520,345	8,520,345	1,182,091	-	
					-	-			8,520,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	202,741,345	-	202,741,345	113,295,675	13,282,392	16,023,872	
					-	-			97,271,803		
					-	-			-	8,777,827	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/2

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6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	2,247	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,871	2,247	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,871	2,247	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
					小計	21,871	2,247	-	2,008	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	105,349	-	6,344	16,401	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	105,349	-	6,344	16,401	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	105,349	-	6,344	16,401	-
						-	-	-	-	-
					小計	105,349	-	6,344	16,401	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	96,723	1,140	1,917	8,067	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	96,723	1,140	1,917	8,067	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	96,723	1,140	1,917	8,067	-
						-	-	-	-	-
					小計	96,723	1,140	1,917	8,067	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	608,574	1,416	5,400	39,871	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	608,574	1,416	5,400	39,871	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	608,574	1,416	5,400	39,871	-
						-	-	-	-	-
					小計	608,574	1,416	5,400	39,871	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	510,005	1,900	8,246	53,673	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	510,005	1,900	8,246	53,673	-
						-	-	-	-	-

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6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	1,900	8,246	53,673	-	454,432
						-	-	-	-	-	-
					小計	510,005	1,900	8,246	53,673	-	454,432
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,757,259	52,666	13,689	136,101	-	2,568,492
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,757,259	52,666	13,689	136,101	-	2,568,492
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,757,259	52,666	13,689	136,101	-	2,568,492
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,757,259	52,666	13,689	136,101	-	2,568,492
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,087,839	2,466	122,854	1,159,665	-	4,925,708
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,087,839	2,466	122,854	1,159,665	-	4,925,708
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,087,839	2,466	122,854	1,159,665	-	4,925,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,087,839	2,466	122,854	1,159,665	-	4,925,708
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,440,766	241,235	829,514	13,402,699	-	14,796,832
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,440,766	241,235	829,514	13,402,699	-	14,796,832
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,440,766	241,235	829,514	13,402,699	-	14,796,832
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,440,766	241,235	829,514	13,402,699	-	14,796,832
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,628,386	303,070	987,964	14,818,485	-	23,506,831
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,628,386	303,070	987,964	14,818,485	-	23,506,831
						-	-	-	-	-	-

中華民國110年1月1日至110年6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	-	-	95,930	-	9,763,286	9,763,286						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	95,930	-	9,763,286	9,763,286						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	95,930	-	9,763,286	9,763,286						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	95,930	-	9,763,286	9,763,286						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	95,930	-	9,763,286	9,763,286						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,859,216	-	-	95,930	-	9,763,286	9,763,286						

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6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	78,489,430			8,322,345
1015 法定編制人員待遇	46,137,636			
1020 約聘僱人員待遇	5,862,362			
1025 技工及工友待遇	2,860,780			
1030 獎金	12,002,482			25,910
1035 其他給與	1,677,107			
1040 加班值班費	1,341,252			
1045 退休退職給付				8,296,435
1050 退休離職儲金	4,287,874			
1055 保險	4,319,937			
2000 業務費	4,340,119	3,668,351		
2003 教育訓練費		180,150		
2006 水電費		217,184		
2009 通訊費	52,983	2,175,386		
2018 資訊服務費	688,930			
2024 稅捐及規費	314,044			
2027 保險費	83,518			
2036 按日按件計資酬金	4,000	245,954		
2039 委辦費	208,441			
2051 物品	1,043,187	328,018		
2054 一般事務費	1,299,397	335,824		
2066 車輛及辦公器具養護費	595,900			
2069 設施及機械設備養護費		171,014		
2072 國內旅費		14,821		
2093 特別費	49,719			
3000 設備及投資			1,323,978	
3030 資訊軟硬體設備費			1,323,978	
4000 獎補助費		929,580		4,000
4085 獎勵及慰問		929,580		4,000
合計	82,829,549	4,597,931	1,323,978	8,326,345

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6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	122,500	86,934,275		
1015 法定編制人員待遇		46,137,636		
1020 約聘僱人員待遇		5,862,362		
1025 技工及工友待遇		2,860,780		
1030 獎金		12,028,392		
1035 其他給與	122,500	1,799,607		
1040 加班值班費		1,341,252		
1045 退休退職給付		8,296,435		
1050 退休離職儲金		4,287,874		
1055 保險		4,319,937		
2000 業務費	71,500	8,079,970		
2003 教育訓練費		180,150		
2006 水電費		217,184		
2009 通訊費		2,228,369		
2018 資訊服務費		688,930		
2024 稅捐及規費		314,044		
2027 保險費		83,518		
2036 按日按件計資酬金		249,954		
2039 委辦費		208,441		
2051 物品		1,371,205		
2054 一般事務費	71,500	1,706,721		
2066 車輛及辦公器具養護費		595,900		
2069 設施及機械設備養護費		171,014		
2072 國內旅費		14,821		
2093 特別費		49,719		
3000 設備及投資		1,323,978		
3030 資訊軟硬體設備費		1,323,978		
4000 獎補助費		933,580		
4085 獎勵及慰問		933,580		
合計	194,000	97,271,803		

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6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	40,577,005	0	0	0	0	0	0	0	40,577,005
本年度	25,758,520	0	0	0	0	0	0	0	25,758,520
04010100 罰金罰鍰	25,470,909	0	0	0	0	0	0	0	25,470,909
07010100 利息收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
12020100 收回以前年度歲出	237,768	0	0	0	0	0	0	0	237,768
12021000 其他雜項收入	49,755	0	0	0	0	0	0	0	49,755
以前年度	14,818,485	0	0	0	0	0	0	0	14,818,485
一、以前年度應收(保留) 數	14,818,485	0	0	0	0	0	0	0	14,818,485
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	16,401	0	0	0	0	0	0	0	16,401
104年度 03010100 罰金罰鍰	8,067	0	0	0	0	0	0	0	8,067
105年度 03010100 罰金罰鍰	39,871	0	0	0	0	0	0	0	39,871
106年度 03010100 罰金罰鍰	53,673	0	0	0	0	0	0	0	53,673

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6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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	136,101	0	0	0	0	0	0	0	136,101
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,159,665	0	0	0	0	0	0	0	1,159,665
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,402,699	0	0	0	0	0	0	0	13,402,699
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

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6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)			
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6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	97,367,733	8,777,827	0	0	120,000	16,181	0	0	95,930	0	106,185,811	7,126,045
本年度	97,271,803	8,777,827	0	0	120,000	0	0	0	0	0	106,169,630	7,126,045
一、本年度經費	88,751,458	8,777,827	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,649,285	7,126,045
0571010100 行政管理	82,829,549	7,617,446	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,566,995	4,811,005
0571140100 公害案件取締告發	4,597,931	1,160,381	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758,312	2,064,688
0571900400* 其他設備	1,323,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,978	250,352
二、統籌科目	8,520,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,520,345	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,326,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,326,345	0
0989030100 公務人員各項補助	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	0
以前年度	95,930	0	0	0	0	16,181	0	0	95,930	0	16,181	0
一、以前年度應付(保留)數	95,930	0	0	0	0	0	0	0	95,930	0	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	95,930	0	0	0	0	0	0	0	95,930	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,181	0	0	0	0	16,181	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6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	6,681	0	0	0	0	6,681	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6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	310,063,446	負債	22,275,557
流動資產	61,864,105	流動負債	5,961,143
各機關現金	21,485	應付代收款	5,961,143
專戶存款	19,674,676	長期負債	2,579,396
零用金	120,000	應付租賃款	2,579,396
應收帳款	23,506,831	其他負債	13,735,018
預付款	18,541,113	存入保證金	1,103,471
固定資產	236,384,470	應付保管款	11,660,483
房屋建築及設備	88,333,481	暫收款	971,064
累計折舊－房屋建築及設備	-1,959,000	淨資產	287,787,889
機械及設備	22,044,416	資產負債淨額	287,787,889
累計折舊－機械及設備	-15,462,809	資產負債淨額	287,787,889
交通及運輸設備	14,184,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,054,776		
雜項設備	1,012,291		
累計折舊－雜項設備	-727,555		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-263,782		
購建中固定資產	134,916,529		
無形資產	11,813,171		
電腦軟體	11,813,171		
其他資產	1,700		
存出保證金	1,700		
合 計	310,063,446	合 計	310,063,446
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	39,252	待抵銷債權憑證	39,252

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6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	19,209,286	131,944,331
公庫撥入數	13,397,965	106,185,811
罰款及賠償收入	5,770,307	25,470,909
財產收益	88	88
其他收入	40,926	287,523
支出	20,307,189	140,497,221
繳付公庫數	6,799,285	40,577,005
人事支出	11,293,152	86,934,275
業務支出	1,201,334	8,079,970
獎補助支出	325,020	933,580
財產損失	0	332
折舊、折耗及攤銷	688,398	3,972,059
收支餘絀	-1,097,903	-8,552,890

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6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	21,485		
	合 計		21,485	

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6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	4,189,222		
	110103002一般銀行存款	12,329,675		
	110103003代扣繳專戶	2,016,627		
	110103004北銀存款	142,261		
	110103005北銀存款電子專戶	716,300		
	110103006郵政存款	117,701		
	110103007郵政存款電子專戶	162,890		
	合 計		19,674,676	

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6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	23,506,831		
	合 計		23,506,831	

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6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	
	110901011其他費用	18,541,113		
	合 計		18,541,113	

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6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	1,700		
	合 計		1,700	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國110年6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	39,252		
	合 計		39,252	

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6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	39,252		
	合 計		39,252	

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6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	450,000		
	210302002健保費	552,350		
	210302003公保費	272,378		
	210302004勞保費	181,696		
	210302005退撫基金	837,280		
	210302006勞工退休金(新制)	480,475		
	210302007代辦經費	2,937,636		
	210302008各項費款	79,728		
	210302009其他	169,600		
	合 計		5,961,143	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付租賃款明細表

中華民國110年6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	
	230101應付租賃款	2,579,396		
	合 計		2,579,396	

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6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	
	280301002履約保證金	320,000		
	280301004保固保證金	783,471		
	合 計		1,103,471	

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6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	
	280401001離職儲金	11,492,395		
	280401010保管款	168,088		
	合 計		11,660,483	

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	971,064		
	合 計		971,064	

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6月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	97,962,794	-24,980,081	21,516,544	31,145,857	23,021,081	86,374,481
機械及設備	25,812,287	-14,462,151	104,447	3,872,318	-1,000,658	6,581,607
交通及運輸設備	14,184,165	-8,469,413	0	0	-585,363	5,129,389
雜項設備	1,917,478	-1,608,315	29,400	934,587	880,760	284,736
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139,876,724	-49,519,960	21,650,391	35,952,762	22,315,820	98,370,213
租賃資產	903,412	-133,947	2,636,298	178,200	-129,835	3,097,728
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,246,148	0	657,875	33,987,494	0	134,916,529
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,839	0	12,487,450	1,077,118	0	11,813,171
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	15,781,623	35,242,812	-129,835	149,827,428
合 計	309,429,123	-49,653,907	37,432,014	71,195,574	22,185,985	248,197,641

備註：一、本期成本變動增加數37,432,014元，較取得財產合計數1,419,908元，增加36,012,106元之原因說明如下：

1. 109年度「大龍社區辦公室裝修工程」由購建中固定資產轉正至房屋建築及設備21,516,544元，及109年度「環保稽查管理資訊系統建置計畫」由購建中固定資產轉正至電腦軟體12,470,950元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,987,494元。
2. 租賃個人電腦，租賃開始日於租賃資產帳入2,458,098元，並於今年支付租賃款433,486元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,024,612元。

二、期末帳面金額與市有財產分類統計表差異數為80,000元之原因說明如下：

1. 購置風速計8具金額80,000元，因財管人員於6月入帳，但會計帳於7月初始付款，致期末帳面金額與市有財產分類統計表產生差異數80,000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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	732,984	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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,758,520	106,185,811	131,944,331	收入
		106,185,811	106,185,811	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,470,909		25,470,909	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	88		88	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	287,523		287,523	其他收入
歲出	97,271,803	43,225,418	140,497,221	支出
		40,577,005	40,577,005	繳付公庫數
人事費	86,934,275		86,934,275	人事支出
業務費	8,079,970		8,079,970	業務支出
獎補助費	933,580		933,580	獎補助支出
設備及投資	1,323,978	-1,323,978		
		332	332	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,972,059	3,972,059	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,513,283	62,960,393	-8,552,890	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算執行數欄「設備及投資」1,323,978元，係購置固定資產(機械及設備)104,447元、(租賃資產)611,686元、(雜項設備)29,400元、(購建中固定資產)561,945元及電腦軟體16,500元並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。				
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

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年6月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	2,008	0	2,008	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	17,000	5,000	17,000	-	-
	6,344	16,401	6,344	16,401	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	1,917	8,067	17	6,167	1,900	1,900
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	63,000	15,000	63,000	-	-
	5,400	39,871	11,287	39,871	-5,887	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,000	90,000	25,000	90,000	-	-
	8,246	53,673	10,108	52,533	-1,862	1,140
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	187,000	40,000	187,000	-	-
	13,689	136,101	20,264	132,111	-6,575	3,990
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	1,080,000	130,000	1,080,000	-	-
	122,854	1,159,665	114,797	1,132,444	8,057	27,221
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	800,000	11,500,000	800,000	11,500,000	-	-
	829,514	13,402,699	967,771	13,171,435	-138,257	231,264
合 計	1,020,000	12,956,000	1,020,000	12,956,000	-	-
	987,964	14,818,485	1,130,588	14,552,970	-142,624	265,515

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年6月30日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,537,000	21,524,000	5,537,000	21,524,000	-	-
	5,770,307	25,470,909	5,917,462	22,557,172	-147,155	2,913,737
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	88	88	0	0	88	88
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	37,000	194,000	37,000	194,000	-	-
	36,421	237,768	37,817	230,222	-1,396	7,546
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	51,000	6,000	51,000	-	-
	4,505	49,755	4,505	49,755	-	-
合 計	5,582,000	21,771,000	5,582,000	21,771,000	-	-
	5,811,321	25,758,520	5,959,784	22,837,149	-148,463	2,921,371

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年6月30日

第34頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600951	110/06/21	公庫未入帳	217
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600952	110/06/21	公庫未入帳	90
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600962	110/06/22	公庫未入帳	4,605
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600963	110/06/22	公庫未入帳	1,185
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600959	110/06/22	公庫未入帳	27,689
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600960	110/06/22	公庫未入帳	10,015
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600961	110/06/22	公庫未入帳	15,223
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600955	110/06/22	公庫未入帳	7,320
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600956	110/06/22	公庫未入帳	308,127
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600957	110/06/22	公庫未入帳	33,639
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600958	110/06/22	公庫未入帳	114,020
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301621100600953	110/06/22	公庫未入帳	12
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	301621100600954	110/06/22	公庫未入帳	76
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600969	110/06/23	公庫未入帳	2,182
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600970	110/06/23	公庫未入帳	272
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600986	110/06/24	公庫未入帳	1,710
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600984	110/06/24	公庫未入帳	11,280

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年6月30日

第35頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600985	110/06/24	公庫未入帳	475
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600980	110/06/24	公庫未入帳	47,298
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600981	110/06/24	公庫未入帳	31,585
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600982	110/06/24	公庫未入帳	16,588
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600983	110/06/24	公庫未入帳	2,280
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600976	110/06/24	公庫未入帳	27,158
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600977	110/06/24	公庫未入帳	858,928
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600978	110/06/24	公庫未入帳	2,191
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100600979	110/06/24	公庫未入帳	69,195
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600973	110/06/24	公庫未入帳	1,379
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600975	110/06/24	公庫未入帳	411
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600991	110/06/28	公庫未入帳	98
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601013	110/06/30	公庫未入帳	1,900
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601012	110/06/30	公庫未入帳	1,140
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601011	110/06/30	公庫未入帳	2,280
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601009	110/06/30	公庫未入帳	9,201
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601010	110/06/30	公庫未入帳	475

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年6月30日

第36頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601006	110/06/30	公庫未入帳	34,435
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601007	110/06/30	公庫未入帳	27,500
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601008	110/06/30	公庫未入帳	18,651
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601002	110/06/30	公庫未入帳	10,812
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601003	110/06/30	公庫未入帳	1,356,872
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601004	110/06/30	公庫未入帳	31,345
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100601005	110/06/30	公庫未入帳	94,130
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600995	110/06/30	公庫未入帳	196
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100600999	110/06/30	公庫未入帳	2,585
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100601000	110/06/30	公庫未入帳	110
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100601001	110/06/30	公庫未入帳	6
合 計					3,186,886

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,242,000	95,378,000	10,242,000	95,378,000	-	-
	10,825,256	90,446,995	10,825,256	90,566,995	-	-120,000
110-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,277,000	7,823,000	1,277,000	7,823,000	-	-
	927,067	5,758,312	927,067	5,758,312	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,574,330	0	1,574,330	-	-
	462,886	1,323,978	462,886	1,323,978	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,182,091	8,326,345	1,182,091	8,326,345	-	-
	1,182,091	8,326,345	1,182,091	8,326,345	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	194,000	0	194,000	-	-
	-	194,000	0	194,000	-	-
合 計	12,701,091	113,295,675	12,701,091	113,295,675	-	-
	13,397,300	106,049,630	13,397,300	106,169,630	-	-120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6月30日

第38頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651100100011	110/01/15	差額係預付110年度零用金120,000元。	120,000	
合 計					120,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國110年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	110	6	30			1,139,152
加:公庫已列收本機關未入帳						759,040
北銀桂林分行6954-5帳號	110	6	30		63,271	
北銀公庫210131161268帳號(6/26-6/30)	110	6	30		557,482	
郵局劃撥儲金01057258帳號(6/25-6/30)	110	6	30		114,332	
郵局劃撥儲金19898669帳號(6/27-6/30)	110	6	30		23,955	
減:本機關未入帳銀行已扣款						640
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	110	6	30		385	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	110	6	30		255	
加:本機關已出帳支票未兌現						3,321,199
北銀桂林分行6954-5帳號	110	6	30	如附件	205,633	
北銀公庫210131161268帳號	110	6	30	如附件	2,682,470	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	6	30	如附件	148,760	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	6	30	如附件	284,336	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	110	6	30		0	
銀行結存						5,218,751
北銀桂林分行6954-5帳號	110	6	30		411,165	
北銀公庫210131161268帳號	110	6	30		3,956,252	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	6	30		380,408	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	6	30		470,926	

(1100702)

製表:

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關首長:

約維陳雅琪
6/27/1830

秘書室 蔡坤蒼
主 任 6/27/1830

會計室 孫明鳳
主 任 江怡蓁

臺北市政府環境保護局
稽查大隊 顏伶珍

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						18,535,524
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	110	6	30		450,000	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	6	30		552,350	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	110	6	30		181,696	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	110	6	30		272,378	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	110	6	30		480,475	
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	6	30		837,280	
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	6	30		11,492,395	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	6	30		4,189,222	
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	6	30		79,728	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						8,452
離職儲金-6月利息收入					8,452	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,411,159
健保費-7月員工薪津代扣健保費、補扣6月健保費差額					184,645	
勞保費-7月員工薪津代扣勞保費					59,894	
公保費-7月員工薪津代扣及公提公保費					256,062	
勞退基金-7月員工薪津代扣勞退基金					92,484	
退撫基金-7月員工薪津代扣及公提退撫基金					771,094	
各項費款-7月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					46,980	
減:本機關未列帳銀行已扣款						134,280
公用事業費-6月電費、6月電話費					134,280	
銀行結存						16,998,537
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	110	6	30		315,720	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	110	6	30		367,705	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	110	6	30		121,802	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	110	6	30		16,316	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	110	6	30		387,991	
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	6	30		66,186	
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	6	30		11,500,847	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	6	30		4,189,222	

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各項費款代扣繳專戶	110	6	30	32,748
---------------------------	-----	---	----	--------

(110.7.5)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

秘書室主任蔡坤蒼

辦事員林冠廷

會計室主任江怡蓁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 副局長 顏伶珍

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月07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
秘書室主任 蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠廷
組員林欣慧

機關首長

組員顏伶珍

臺北市環境保護局環保稽查大隊市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月07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
3100708005- 0000001-0000001	光譜分析儀 EO 抽氣式傅立葉轉換紅外光光譜儀 FACE-EB3400EO 移動型抽氣式傅立葉轉 換紅外光光譜儀 FACE-EB3400-碩傑企業公司	組 -1	3,872,318 0	3,410,498 0	-3,872,318 -3,410,498	110/06/30 移撥	臺北市政府1100628府授 財產1100125415
314010103- 0000517-0000535	個人電腦 ASUSP2451FA	臺 19	0 452,751	0 452,751	452,751 452,751	110/06/25 租購	
314010103- 0000536-0000536	個人電腦 ASUSP2451FA	臺 1	0 23,826	0 23,826	23,826 23,826	110/06/25 租購	
314010103- 0000537-0000595	個人電腦 ASUSP2548F	臺 59	0 1,405,911	0 1,405,911	1,405,911 1,405,911	110/06/25 租購	
314010103- 0000596-0000620	個人電腦 ASUSD500SA	臺 25	0 553,475	0 553,475	553,475 553,475	110/06/25 租購	
314010103- 0000621-0000621	個人電腦 ASUSD500SA	臺 1	0 22,135	0 22,135	22,135 22,135	110/06/25 租購	
404010401- 0000001-0000008	風速計 熱線式風速計(含電池TM-4001	具 8	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	110/06/15 價購	
501010603- 0000031-0000031	冷(暖)氣機 普騰窗型冷氣HA232PSL型1噸	架 -1	22,100 0	221 0	-22,100 -221	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000052-0000053	冷(暖)氣機 東元窗型冷氣MW63FR1(2.5噸/7.1KW)	架 -2	46,700 0	468 0	-46,700 -468	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000054-0000057	冷(暖)氣機 東元窗型冷氣MW63FR1(2.5噸/7.1KW)	架 -4	93,400 0	936 0	-93,400 -936	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000058-0000059	冷(暖)氣機 東元窗型冷氣MW63FR1(2.5噸/7.1KW)	架 -2	46,700 0	468 0	-46,700 -468	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000060-0000061	冷(暖)氣機 東元窗型冷氣MW63FR1(2.5噸/7.1KW)	架 -2	46,700 0	468 0	-46,700 -468	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000067-0000070	冷(暖)氣機 禾聯HW-72P	架 -4	86,600 0	868 0	-86,600 -868	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000071-0000071	冷(暖)氣機 禾聯HW-72P	架 -1	21,650 0	217 0	-21,650 -217	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000076-0000080	冷(暖)氣機 東元MW63FR3窗型冷氣機	架 -5	104,025 0	1,040 0	-104,025 -1,040	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489

臺北市環境保護局環保稽查大隊市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 類	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
501010603- 0000082-0000082	冷(暖)氣機 東元MW63FR3窗型冷氣機	架 -1	20,805 0	208 0	-20,805 -208	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000083-0000084	冷(暖)氣機 東元MW63FR3窗型冷氣機	架 -2	41,610 0	416 0	-41,610 -416	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010603- 0000085-0000085	冷(暖)氣機 東元MW63FR3窗型冷氣機	架 -1	20,805 0	208 0	-20,805 -208	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010610- 0000003-0000004	空調系統 大同股份有限公司型別TC-15L15RT PW1506C	組 -2	233,528 0	2,336 0	-233,528 -2,336	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501010610- 0000005-0000005	空調系統 大同股份有限公司型別TC-15L15RT PW1506C	組 -1	116,764 0	1,168 0	-116,764 -1,168	110/06/22 移撥	臺北市政府1100622府授 財產1100124489
501030301A- 0000001-0000001	櫥櫃 優勢資訊41U伺服器機櫃	個 1	0 29,400	0 29,400	29,400 29,400	110/06/16 價購	

第三類小計				第四類小計				第五類小計				總計			
增	項：	5 列帳價值：	2,458,098	項：	1 列帳價值：	80,000		項：	1 列帳價值：	29,400		項：	7 列帳價值：	2,567,498	
加	數量：	105 帳面價值：	2,458,098	數量：	8 帳面價值：	80,000		數量：	1 帳面價值：	29,400		數量：	114 帳面價值：	2,567,498	
減	項：	1 列帳價值：	3,872,318	項：	0 列帳價值：	0		項：	13 列帳價值：	901,387		項：	14 列帳價值：	4,773,705	
少	數量：	1 帳面價值：	3,410,498	數量：	0 帳面價值：	0		數量：	28 帳面價值：	9,022		數量：	29 帳面價值：	3,419,520	
本期 折舊			245,935			98,422				7,413				351,770	

增	公務用	項：	7 列帳價值：	2,567,498	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
加		數量：	114 帳面價值：	2,567,498		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0
減		項：	14 列帳價值：	4,773,705		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
少		數量：	29 帳面價值：	3,419,520		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
主任蔡坤蒼

會計單位

辦事員林冠廷

機關首長

環保局稽查大隊
隊長顏伶珍

組員林欣慧代

44

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07月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110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	122,262	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價 值	86,496,743	0	0		86,374,481
三. 機 械 及 設 備	數 量	446	105	1	245,935	550
	價 值	10,877,670	2,458,098	3,410,498		9,679,335
四. 交通及運輸設備	數 量	43	8	0	98,422	51
	價 值	5,227,811	80,000	0		5,209,389
五. 什 項 設 備	數 量	65	1	28	7,413	38
	價 值	271,771	29,400	9,022		284,736
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	102,873,995	2,567,498	3,419,520	474,032	101,547,941
合 計	總 值	102,873,995	2,567,498	3,419,520	474,032	101,547,941

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

組員朱綉真

秘書室蔡坤蒼

會計單位核簽

辦事員林冠廷

組員林欣慧代

機關首長

臺北市政府環境保護局
環保稽查大隊
組長 顏伶珍(副)