

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2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 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 28 頁至第 28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 29 頁至第 29 頁

## 丙、參考表

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

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31頁至第36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37頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第41頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第42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2月28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	3,392,000	3,867,855	-	758,673
					-			4,150,673		
	01			罰金罰鍰及息金	73,267,000	73,267,000	3,392,000	3,867,855	-	758,673
					-			4,150,673		
		01		罰金罰鍰	73,267,000	73,267,000	3,392,000	3,867,855	-	758,673
					-			4,150,673		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	503,000	503,000	59,000	36,460	-	28,875
					-			87,875		
	02			雜項收入	503,000	503,000	59,000	36,460	-	28,875
					-			87,875		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	42,000	31,955	-	25,703
					-			67,703		
		10		其他雜項收入	103,000	103,000	17,000	4,505	-	3,172
					-			20,172		
				經常門合計	73,780,000	73,780,000	3,451,000	3,904,315	-	787,548
					-			4,238,548		
				總計	73,780,000	73,780,000	3,451,000	3,904,315	-	787,548
					-			4,238,548		

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			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	51,558,000	9,762,040	12,728,741
					-	-			38,829,259	
					-	-			-	7,167,649
					-	-			-	
	01			行政管理	176,149,000	-	176,149,000	51,558,000	9,762,040	12,728,741
					-	-			38,829,259	
					-	-			-	7,167,649
					-	-			-	
			10	人事費	165,431,000	-	165,431,000	50,574,000	9,328,185	12,291,338
					-	-			38,282,662	
					-	-			-	7,159,674
					-	-			-	
			20	業務費	10,718,000	-	10,718,000	984,000	433,855	437,403
					-	-			546,597	
					-	-			-	7,975
					-	-			-	
14				環保稽查業務	14,664,000	-	14,664,000	2,733,000	41,977	2,620,632
					-	-			112,368	
					-	-			-	1,244,597
					-	-			-	
	01			公害案件取締告發	14,664,000	-	14,664,000	2,733,000	41,977	2,620,632
					-	-			112,368	
					-	-			-	1,244,597
					-	-			-	
			20	業務費	11,664,000	-	11,664,000	2,233,000	4,057	2,158,552
					-	-			74,448	
					-	-			-	1,244,597
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	500,000	37,920	462,080
					-	-			37,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	190,813,000	-	190,813,000	54,291,000	9,804,017	15,349,373
					-	-			38,941,627	
					-	-			-	8,412,246
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,408,000	-	3,408,000	292,530	282,647	9,883
					-	-			282,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,408,000	-	3,408,000	292,530	282,647	9,883
					-	-			282,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,408,000	-	3,408,000	292,530	282,647	9,883
					-	-			282,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,408,000	-	3,408,000	292,530	282,647	9,883
					-	-			282,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	194,221,000	-	194,221,000	54,583,530	10,086,664	15,359,256
					-	-			39,224,274	
					-	-			-	8,412,246
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,595,981	-	3,595,981	3,595,981	1,189,357	-
					-	-			3,595,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,595,981	-	3,595,981	3,595,981	1,189,357	-
					-	-			3,595,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	3,593,981	-	3,593,981	3,593,981	1,189,357	-
					-	-			3,593,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	122,500	-	122,500	122,500	-	122,500
					-	-			-	-
					-	-			-	122,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	122,500	-	122,500	122,500	-	122,500
					-	-			-	-
					-	-			-	122,500
					-	-			-	-
			10	人事費	122,500	-	122,500	122,500	-	122,500
					-	-			-	-
					-	-			-	122,500
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,718,481	-	3,718,481	3,718,481	1,189,357	122,500
					-	-			3,595,981	-
					-	-			-	122,500
					-	-			-	-
				總計	197,939,481	-	197,939,481	58,302,011	11,276,021	15,481,756
					-	-			42,820,255	-
					-	-			-	8,534,746
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	-	-	21,871
		01			罰金罰鍰及息金	21,871	-	-	-	21,871
			01		罰金罰鍰	21,871	-	-	-	21,871
					小計	21,871	-	-	-	21,871
103	03				罰款及賠償收入	105,349	-	-	266	105,083
		01			罰金罰鍰及息金	105,349	-	-	266	105,083
			01		罰金罰鍰	105,349	-	-	266	105,083
					小計	105,349	-	-	266	105,083
104	03				罰款及賠償收入	96,723	-	1,200	1,456	95,267
		01			罰金罰鍰及息金	96,723	-	1,200	1,456	95,267
			01		罰金罰鍰	96,723	-	1,200	1,456	95,267
					小計	96,723	-	1,200	1,456	95,267
105	03				罰款及賠償收入	608,574	-	4,496	8,192	600,382
		01			罰金罰鍰及息金	608,574	-	4,496	8,192	600,382
			01		罰金罰鍰	608,574	-	4,496	8,192	600,382
					小計	608,574	-	4,496	8,192	600,382
106	03				罰款及賠償收入	510,005	-	11,658	16,586	493,419
		01			罰金罰鍰及息金	510,005	-	11,658	16,586	493,419

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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	510,005	-	11,658	16,586	-	493,419
						-	-	-	-	-	-
					小計	510,005	-	11,658	16,586	-	493,419
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,757,259	1,140	18,219	29,872	-	2,726,247
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,757,259	1,140	18,219	29,872	-	2,726,247
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,757,259	1,140	18,219	29,872	-	2,726,247
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,757,259	1,140	18,219	29,872	-	2,726,247
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,087,839	756	185,920	496,094	-	5,590,989
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,087,839	756	185,920	496,094	-	5,590,989
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,087,839	756	185,920	496,094	-	5,590,989
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,087,839	756	185,920	496,094	-	5,590,989
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,440,766	42,260	2,227,240	7,766,169	-	20,632,337
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,440,766	42,260	2,227,240	7,766,169	-	20,632,337
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,440,766	42,260	2,227,240	7,766,169	-	20,632,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,440,766	42,260	2,227,240	7,766,169	-	20,632,337
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,628,386	44,156	2,448,733	8,318,635	-	30,265,595
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,628,386	44,156	2,448,733	8,318,635	-	30,265,595
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	38,282,662			3,593,981
1015 法定編制人員待遇	19,991,217			
1020 約聘僱人員待遇	2,585,970			
1025 技工及工友待遇	1,222,620			
1030 獎金	11,779,408			25,910
1035 其他給與	223,380			
1040 加班值班費	320,889			
1045 退休退職給付				3,568,071
1050 退休離職儲金	1,687,497			
1055 保險	471,681			
2000 業務費	546,597	74,448		
2009 通訊費		37,393		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	62,054			
2051 物品	159,665	28,718		
2054 一般事務費	263,354			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,074			
2072 國內旅費		8,337		
3000 設備及投資			282,647	
3030 資訊軟硬體設備費			282,647	
4000 獎補助費		37,920		2,000
4085 獎勵及慰問		37,920		2,000
合計	38,829,259	112,368	282,647	3,595,981

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	41,876,643			
1015 法定編制人員待遇	19,991,217			
1020 約聘僱人員待遇	2,585,970			
1025 技工及工友待遇	1,222,620			
1030 獎金	11,805,318			
1035 其他給與	223,380			
1040 加班值班費	320,889			
1045 退休退職給付	3,568,071			
1050 退休離職儲金	1,687,497			
1055 保險	471,681			
2000 業務費	621,045			
2009 通訊費	37,393			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	62,054			
2051 物品	188,383			
2054 一般事務費	263,354			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,074			
2072 國內旅費	8,337			
3000 設備及投資	282,647			
3030 資訊軟硬體設備費	282,647			
4000 獎補助費	39,920			
4085 獎勵及慰問	39,920			
合計	42,820,255			

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2月28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	12,557,183	0	0	0	0	0	0	0	12,557,183
本年度	4,238,548	0	0	0	0	0	0	0	4,238,548
04010100 罰金罰鍰	4,150,673	0	0	0	0	0	0	0	4,150,673
12020100 收回以前年度歲出	67,703	0	0	0	0	0	0	0	67,703
12021000 其他雜項收入	20,172	0	0	0	0	0	0	0	20,172
以前年度	8,318,635	0	0	0	0	0	0	0	8,318,635
一、以前年度應收(保留) 數	8,318,635	0	0	0	0	0	0	0	8,318,635
103年度 03010100 罰金罰鍰	266	0	0	0	0	0	0	0	266
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,456	0	0	0	0	0	0	0	1,456
105年度 03010100 罰金罰鍰	8,192	0	0	0	0	0	0	0	8,192
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,586	0	0	0	0	0	0	0	16,586
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,872	0	0	0	0	0	0	0	29,872
108年度 03010100 罰金罰鍰	496,094	0	0	0	0	0	0	0	496,094

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2月28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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,766,169	0	0	0	0	0	0	0	7,766,169
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	42,820,255	8,534,746	0	0	120,000	11,444	0	0	0	0	51,486,445	6,827,010
本年度	42,820,255	8,534,746	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,475,001	6,827,010
一、本年度經費	39,224,274	8,412,246	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,756,520	6,827,010
0571010100 行政管理	38,829,259	7,167,649	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,116,908	5,441,092
0571140100 公害案件取締告發	112,368	1,244,597	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,965	1,376,035
0571900400* 其他設備	282,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,647	9,883
二、統籌科目	3,595,981	122,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,718,481	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,595,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,595,981	0
0989030100 公務人員各項補助	0	122,500	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,444	0	0	0	0	11,444	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,444	0	0	0	0	11,444	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,944	0	0	0	0	1,944	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2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	324,980,224	負債	25,280,876
流動資產	73,505,649	流動負債	10,415,505
各機關現金	21,485	應付代收款	10,415,505
專戶存款	24,704,607	其他應付款	0
零用金	120,000	長期負債	554,784
應收帳款	30,265,595	應付租賃款	554,784
預付款	18,393,962	其他負債	14,310,587
固定資產	251,087,796	存入保證金	1,359,471
房屋建築及設備	66,816,937	應付保管款	11,855,834
累計折舊－房屋建築及設備	-1,469,952	暫收款	1,095,282
機械及設備	25,916,734	淨資產	299,699,348
累計折舊－機械及設備	-14,973,777	資產負債淨額	299,699,348
交通及運輸設備	14,184,165	資產負債淨額	299,699,348
累計折舊－交通及運輸設備	-8,665,048		
雜項設備	1,917,478		
累計折舊－雜項設備	-1,624,588		
租賃資產	903,412		
累計折舊－租賃資產	-163,713		
購建中固定資產	168,246,148		
無形資產	385,079		
電腦軟體	385,079		
其他資產	1,700		
存出保證金	1,700		
合 計	324,980,224	合 計	324,980,224
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	39,825	- 待抵銷債權憑證	39,825

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2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,667,731	55,724,993
公庫撥入數	18,763,416	51,486,445
罰款及賠償收入	3,867,855	4,150,673
其他收入	36,460	87,875
支出	17,824,697	56,049,595
繳付公庫數	6,353,048	12,557,183
人事支出	10,517,542	41,876,643
業務支出	437,912	621,045
獎補助支出	37,920	39,920
折舊、折耗及攤銷	478,275	954,804
收支餘絀	4,843,034	-324,602

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2月28日

頁數：第16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 合計	21,485	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2月28日

頁數：第17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	9,118,674		
	110103002一般銀行存款	12,508,515		
	110103003代扣繳專戶	1,816,970		
	110103004北銀存款	195,316		
	110103005北銀存款電子專戶	828,760		
	110103006郵政存款	146,432		
	110103007郵政存款電子專戶	89,940		
	合計		24,704,607	

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2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	30,265,595	30,265,595	

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2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	18,393,962		
	合計		18,393,962	

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2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	39,825	39,825	

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2月28日

頁數：第22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	39,825		
	合計		39,825	

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2月28日

頁數：第23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	562,435		
	210302003公保費	247,144		
	210302004勞保費	201,894		
	210302005退撫基金	817,847		
	210302006勞工退休金(新制)	301,290		
	210302007代辦經費	7,616,878		
	210302008各項費款	54,207		
	210302009其他	163,810		
	合計		10,415,505	

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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	540,000		
	280301004保固保證金	819,471		
	合計		1,359,471	

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2月28日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,690,668		
	280401010保管款	165,166		
	合計		11,855,834	

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2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	1,095,282	1,095,282	

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2月28日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	97,962,794	-24,980,081	0	31,145,857	23,510,129	65,346,985
機械及設備	25,812,287	-14,462,151	104,447	0	-511,626	10,942,957
交通及運輸設備	14,184,165	-8,469,413	0	0	-195,635	5,519,117
雜項設備	1,917,478	-1,608,315	0	0	-16,273	292,890
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	104,447	31,145,857	22,786,595	82,101,949
租賃資產	903,412	-133,947	178,200	178,200	-29,766	739,699
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,246,148	0	0	0	0	168,246,148
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,839	0	0	17,760	0	385,079
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	169,552,399	-133,947	178,200	195,960	-29,766	169,370,926
合 計	309,429,123	-49,653,907	282,647	31,341,817	22,756,829	251,472,875

備註：

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2月28日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	732,984		178,200	554,784
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,238,548	51,486,445	55,724,993	收入
		51,486,445	51,486,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,150,673		4,150,673	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	87,875		87,875	其他收入
歲出	42,820,255	13,229,340	56,049,595	支出
		12,557,183	12,557,183	繳付公庫數
人事費	41,876,643		41,876,643	人事支出
業務費	621,045		621,045	業務支出
獎補助費	39,920		39,920	獎補助支出
設備及投資	282,647	-282,647		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		954,804	954,804	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,581,707	38,257,105	-324,602	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：無。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他：無。			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第31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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	266	266	266	-266	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	2,000	2,000	-2,000	-2,000
	1,200	1,456	1,439	1,456	-239	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	6,000	10,000	-6,000	-10,000
	4,496	8,192	5,326	7,036	-830	1,156
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	11,000	16,000	-11,000	-16,000
	11,658	16,586	11,407	14,447	251	2,139
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	20,000	32,000	-20,000	-32,000
	18,219	29,872	13,058	17,648	5,161	12,224
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	200,000	500,000	-200,000	-500,000
	185,920	496,094	254,760	434,185	-68,840	61,909
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	2,000,000	7,100,000	-2,000,000	-7,100,000
	2,227,240	7,766,169	4,407,256	7,059,888	-2,180,016	706,281
合 計	-	-	2,239,000	7,660,000	-2,239,000	-7,660,000
	2,448,733	8,318,635	4,693,512	7,534,926	-2,244,779	783,709

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2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,710,000	3,392,000	2,710,000	3,392,000	-	-
	3,867,855	4,150,673	2,093,896	2,155,838	1,773,959	1,994,835
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	42,000	20,000	42,000	-	-
	31,955	67,703	38,083	55,168	-6,128	12,535
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	17,000	6,000	17,000	-	-
	4,505	20,172	15,667	20,172	-11,162	-
合 計	2,736,000	3,451,000	2,736,000	3,451,000	-	-
	3,904,315	4,238,548	2,147,646	2,231,178	1,756,669	2,007,370

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2月28日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100200226	110/02/22	公庫未入帳	974
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100200227	110/02/22	公庫未入帳	344
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	301621100200239	110/02/23	公庫未入帳	4,560
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	301621100200237	110/02/23	公庫未入帳	1,615
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	301621100200238	110/02/23	公庫未入帳	7,505
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	301621100200234	110/02/23	公庫未入帳	57,640
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	301621100200235	110/02/23	公庫未入帳	62,940
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	301621100200236	110/02/23	公庫未入帳	21,660
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	301621100200231	110/02/23	公庫未入帳	142,559
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	301621100200232	110/02/23	公庫未入帳	18,104
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	301621100200233	110/02/23	公庫未入帳	57,970
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100200230	110/02/23	公庫未入帳	291
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100200243	110/02/25	公庫未入帳	386
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621100200264	110/02/26	公庫未入帳	1,156
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	301621100200262	110/02/26	公庫未入帳	1,374
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	301621100200263	110/02/26	公庫未入帳	765
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	301621100200261	110/02/26	公庫未入帳	7,664

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2月28日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 釋	差 額
	憑 證				
	種類	號碼	日期	摘要	析
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	301621100200258	110/02/26	公庫未入帳	37,958
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	301621100200259	110/02/26	公庫未入帳	950
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	301621100200260	110/02/26	公庫未入帳	13,881
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	301621100200254	110/02/26	公庫未入帳	72,912
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	301621100200255	110/02/26	公庫未入帳	421,355
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	301621100200256	110/02/26	公庫未入帳	54,309
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	301621100200257	110/02/26	公庫未入帳	15,465
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	301621100200250	110/02/26	公庫未入帳	10,050
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	301621100200251	110/02/26	公庫未入帳	1,533,106
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	301621100200252	110/02/26	公庫未入帳	19,236
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	301621100200253	110/02/26	公庫未入帳	213,810
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100200246	110/02/26	公庫未入帳	8,030
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100200247	110/02/26	公庫未入帳	621
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100200248	110/02/26	公庫未入帳	1,196
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621100200249	110/02/26	公庫未入帳	693
合 計					2,791,079

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2月28日

第35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	10,141,000	51,558,000	10,141,000	51,558,000	-	-
	16,515,610	45,996,908	16,515,610	46,116,908	-	-120,000
110-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,249,000	2,733,000	1,249,000	2,733,000	-	-
	647,178	1,356,965	647,178	1,356,965	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	292,530	292,530	292,530	292,530	-	-
	282,647	282,647	282,647	282,647	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,189,357	3,595,981	1,189,357	3,595,981	-	-
	1,189,357	3,595,981	1,189,357	3,595,981	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	122,500	122,500	122,500	122,500	-	-
	122,500	122,500	122,500	122,500	-	-
合 計	12,994,387	58,302,011	12,994,387	58,302,011	-	-
	18,757,292	51,355,001	18,757,292	51,475,001	-	-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2月28日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651100100011	110/01/15	差額係預付110年度零用金120,000元。	120,000
合計					120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國110年2月28日至110年2月28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	2	28			1,260,448
加:公庫已列收本機關未入帳						975,712
北銀桂林分行6954-5帳號	110	2	28		133,304	
北銀公庫210131161268帳號(2/24-2/28)	110	2	28		711,548	
郵局劃撥儲金01057258帳號(2/24-2/28)	110	2	28		110,790	
郵局劃撥儲金19898669帳號(2/25-2/28)	110	2	28		20,070	
減:本機關未入帳銀行已扣款						705
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	110	2	28		430	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	110	2	28		275	
加:本機關已出帳支票未兌現						2,900,087
北銀桂林分行6954-5帳號	110	2	28	如附件	152,097	
北銀公庫210131161268帳號	110	2	28	如附件	2,218,242	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	2	28	如附件	204,637	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	2	28	如附件	325,111	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	110	2	28		0	
銀行結存						5,135,542
北銀桂林分行6954-5帳號	110	2	28		480,717	
北銀公庫210131161268帳號	110	2	28		3,758,550	
郵局劃撥儲金01057258帳號	110	2	28		461,429	
郵局劃撥儲金19898669帳號	110	2	28		434,846	

(1100304)

製表:

約 陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

秘書室 蔡坤蒼

主辦會計人員

約 孫明鳳

會計室 江怡蓁

機關首長:

約 顏玲珍

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2月28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						23,444,159
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	2	28		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	2	28		562,435	
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	2	28		201,894	
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	2	28		247,144	
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	2	28		301,290	
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	2	28		817,847	
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	2	28		11,690,668	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	2	28		9,118,674	
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	2	28		54,207	
<b>加:本機關已扣帳銀行未達帳</b>						
<b>加:公庫已列收本機關未入帳</b>						9,757
離職儲金-2月利息收入					9,757	
<b>減:本機關已列帳銀行未達帳</b>						1,404,042
健保費-3月員工薪津代扣健保費					200,280	
勞保費-3月員工薪津代扣勞保費					72,585	
公保費-3月員工薪津代扣及公提公保費					238,754	
勞退基金-3月員工薪津代扣勞退基金					99,280	
退撫基金-3月員工薪津代扣及公提退撫基金					746,520	
各項費款-3月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					46,623	
<b>減:本機關未列帳銀行已扣款</b>						25,315
公用事業費-1月水費、2月電話費					25,315	
銀行結存						22,024,559
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	2	28		424,685	
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	2	28		362,155	
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	2	28		129,309	
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	2	28		8,390	
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	2	28		202,010	
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	2	28		71,327	
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	2	28		11,700,425	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	110	2	28		9,118,674	

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2月28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

2

28

7,584

(110.3.10)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

室苑坤蒼

辦事員林冠廷

會計室主任江怡蓁

臺北市政府環境保護局  
稽查大隊  
副隊長  
顏伶珍(兩)

# 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201-0000121	印表機 HP M607DN黑白雷射印表機	壹	0	0	17,804	110/02/19	
		1	17,804	17,804	17,804	價購	
314030201-0000122	印表機 HP M607DN黑白雷射印表機	壹	0	0	17,804	110/02/19	
		1	17,804	17,804	17,804	價購	
314030201-0000123	印表機 HP M607DN黑白雷射印表機	壹	0	0	17,804	110/02/19	
		1	17,804	17,804	17,804	價購	
314030201-0000124	印表機 HP M607DN黑白雷射印表機	壹	0	0	17,804	110/02/19	
		1	17,804	17,804	17,804	價購	
314030201-0000125	印表機 HP Color LaserJet Pro M454DN彩色印表機	壹	0	0	11,077	110/02/19	
		1	11,077	11,077	11,077	價購	
314030201-0000126	印表機 HP Color LaserJet Pro M454DN彩色印表機	壹	0	0	11,077	110/02/19	
		1	11,077	11,077	11,077	價購	
314030201-0000127	印表機 HP Color LaserJet Pro M454DN彩色印表機	壹	0	0	11,077	110/02/19	
		1	11,077	11,077	11,077	價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 7 列帳價值： 104,447	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 7 列帳價值： 104,447
	數量： 7 帳面價值： 104,447	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 7 帳面價值： 104,447
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	271,555	97,820	8,149	377,524

增加	公務用	項: 7 列帳價值: 104,447	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 7 帳面價值: 104,447		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 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

組長 邱雪芳

秘書室主任 蔡坤蒼

會計單位

辦事員 林冠廷

會計室主任 江怡蓁

機關首長

臺北市政府環境保護局第一大隊 隊長 顏伶珍(兩)

521

# 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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,651.77	0.00	0.00	91,872	2,651.77
	價值	65,438,857	0	0		65,346,985
三. 機械及設備	數量	439	7	0	271,555	446
	價值	11,849,764	104,447	0		11,682,656
四. 交通及運輸設備	數量	43	0	0	97,820	43
	價值	5,616,937	0	0		5,519,117
五. 什項設備	數量	66	0	0	8,149	66
	價值	301,039	0	0		292,890
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	83,206,597	104,447	0	469,396	82,841,648
合計	總值	83,206,597	104,447	0	469,396	82,841,648

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

組長 郭雪芬

秘書室主任 蔡坤倉

會計單位核簽

辦事員 林冠廷

會計室主任 江怡蓁

機關首長

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊長 顏伶珍(丙)