

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計主任 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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 27 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第33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34頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第39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111年1月1日至111年1月31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				0413000000	83,242,000	83,242,000	325,000	397,236	-	72,236
				罰款及賠償收入	-			397,236		
	01			04133010100	83,242,000	83,242,000	325,000	397,236	-	72,236
				罰金罰鍰及息金	-			397,236		
		01		04133010101	83,242,000	83,242,000	325,000	397,236	-	72,236
				罰金罰鍰	-			397,236		
07				07130000000	20,000	20,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07133010500	20,000	20,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07133010501	20,000	20,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12130000000	489,000	489,000	32,000	69,590	-	37,590
				其他收入	-			69,590		
	02			12133010200	489,000	489,000	32,000	69,590	-	37,590
				雜項收入	-			69,590		
		01		12133010201	400,000	400,000	22,000	50,990	-	28,990
				收回以前年度歲出	-			50,990		
		10		12133010210	89,000	89,000	10,000	18,600	-	8,600
				其他雜項收入	-			18,600		
				經常門合計	83,751,000	83,751,000	357,000	466,826	-	109,826
					-			466,826		
				總計	83,751,000	83,751,000	357,000	466,826	-	109,826
					-			466,826		

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111年1月1日至111年1月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				7113301010000 一般行政	178,149,000	-	178,149,000	39,926,000	28,725,948	11,200,052
					-	-			28,725,948	
					-	-			-	6,829,792
					-	-			-	
	01			7113301010100 行政管理	178,149,000	-	178,149,000	39,926,000	28,725,948	11,200,052
					-	-			28,725,948	
					-	-			-	6,829,792
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,334,000	-	165,334,000	39,068,000	28,423,778	10,644,222
					-	-			28,423,778	
					-	-			-	6,629,792
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	858,000	302,170	555,830
					-	-			302,170	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000	1,267,000	-	1,267,000
					-	-			-	
					-	-			-	285,196
					-	-			-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000	1,267,000	-	1,267,000
					-	-			-	
					-	-			-	285,196
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,632,000	-	10,632,000	1,017,000	-	1,017,000
					-	-			-	
					-	-			-	285,196
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	191,781,000	-		191,781,000	41,193,000	28,725,948
					-	-	-	-	28,725,948	-
					-	-	-	-	-	7,114,988
					-	-	-	-	-	-
90				7113301900000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			7113301900400 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,971,000	-	4,971,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	196,752,000	-	196,752,000	41,193,000	28,725,948	12,467,052
					-	-	-	-	28,725,948	-
					-	-	-	-	-	7,114,988
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	2,340,570	-	2,340,570	2,340,570	2,340,570	-
					-	-	-	-	2,340,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,570	-	2,340,570	2,340,570	2,340,570	-
					-	-	-	-	2,340,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	100000 人事費	2,338,570	-	2,338,570	2,338,570	-	
					-	-		2,338,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913301030000 公務人員各項補助	130,400	-	130,400	-	130,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	130,400	
					-	-		-	-	
	01			8913301030100 公務人員各項補助	130,400	-	130,400	-	130,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	130,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,400	-	130,400	-	130,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	130,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,470,970	-	2,470,970	2,340,570	130,400	
					-	-		2,340,570	-	
					-	-		-	130,400	
					-	-		-	-	
				總計	199,222,970	-	199,222,970	43,663,970	12,597,452	
					-	-		31,066,518	-	
					-	-		-	7,245,388	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年1月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	428,312	-	-	-	428,312
		01			罰金罰鍰及息金	428,312	-	-	-	428,312
			01		罰金罰鍰	428,312	-	-	-	428,312
					小計	428,312	-	-	-	428,312
106	03				罰款及賠償收入	235,346	-	4,096	4,096	231,250
		01			罰金罰鍰及息金	235,346	-	4,096	4,096	231,250
			01		罰金罰鍰	235,346	-	4,096	4,096	231,250
					小計	235,346	-	4,096	4,096	231,250
107	03				罰款及賠償收入	576,232	-	9,698	9,698	566,534
		01			罰金罰鍰及息金	576,232	-	9,698	9,698	566,534
			01		罰金罰鍰	576,232	-	9,698	9,698	566,534
					小計	576,232	-	9,698	9,698	566,534
108	03				罰款及賠償收入	2,056,868	-	40,264	40,264	2,016,604
		01			罰金罰鍰及息金	2,056,868	-	40,264	40,264	2,016,604
			01		罰金罰鍰	2,056,868	-	40,264	40,264	2,016,604
					小計	2,056,868	-	40,264	40,264	2,016,604
109	04				罰款及賠償收入	6,001,223	-	299,783	299,783	5,701,440
		01			罰金罰鍰及息金	6,001,223	-	299,783	299,783	5,701,440

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111年1月1日至111年1月31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	6,001,223	-	299,783	299,783	-	5,701,440
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,001,223	-	299,783	299,783	-	5,701,440
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	27,246,793	-	3,911,441	3,911,441	-	23,335,352
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,246,793	-	3,911,441	3,911,441	-	23,335,352
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,246,793	-	3,911,441	3,911,441	-	23,335,352
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,246,793	-	3,911,441	3,911,441	-	23,335,352
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,544,774	-	4,265,282	4,265,282	-	32,279,492
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,544,774	-	4,265,282	4,265,282	-	32,279,492
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	28,423,778	2,338,570	30,762,348
1015 法定編制人員待遇	13,080,594		13,080,594
1020 約聘僱人員待遇	1,892,946		1,892,946
1025 技工及工友待遇	723,658		723,658
1030 獎金	11,318,236	25,910	11,344,146
1040 加班值班費	22,880		22,880
1045 退休退職給付		2,312,660	2,312,660
1050 退休離職儲金	1,105,970		1,105,970
1055 保險	279,494		279,494
2000 業務費	302,170		302,170
2006 水電費	34,734		34,734
2021 其他業務租金	3,360		3,360
2027 保險費	82,980		82,980
2054 一般事務費	181,096		181,096
4000 獎補助費		2,000	2,000
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000
合計	28,725,948	2,340,570	31,066,518

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	4,732,108	0	0	0	0	0	0	0	4,732,108
本年度	466,826	0	0	0	0	0	0	0	466,826
04010100 罰金罰鍰	397,236	0	0	0	0	0	0	0	397,236
12020100 收回以前年度歲出	50,990	0	0	0	0	0	0	0	50,990
12021000 其他雜項收入	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
以前年度	4,265,282	0	0	0	0	0	0	0	4,265,282
一、以前年度應收(保留) 數	4,265,282	0	0	0	0	0	0	0	4,265,282
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,096	0	0	0	0	0	0	0	4,096
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,698	0	0	0	0	0	0	0	9,698
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,264	0	0	0	0	0	0	0	40,264
109年度 04010100 罰金罰鍰	299,783	0	0	0	0	0	0	0	299,783
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,911,441	0	0	0	0	0	0	0	3,911,441
二、以前年度收入納庫款	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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)			
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	31,066,518	7,245,388	0	0	120,000	57,000	0	0	0	0	38,488,906	5,232,064
本年度	31,066,518	7,245,388	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,431,906	5,232,064
一、本年度經費	28,725,948	7,114,988	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,960,936	5,232,064
0571010100 行政管理	28,725,948	6,829,792	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,675,740	4,250,260
0571140100 公害案件取締告發	0	285,196	0	0	0	0	0	0	0	0	285,196	981,804
二、統籌科目	2,340,570	130,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,970	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,570	0
0989030100 公務人員各項補助	0	130,400	0	0	0	0	0	0	0	0	130,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	0	57,000	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	57,000	0	0	0	0	57,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	0	57,000	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	304,270,834	負債	17,852,687
流動資產	54,867,525	流動負債	3,188,739
各機關現金	31,623	應付代收款	2,520,303
專戶存款	15,191,022	其他應付款	668,436
零用金	120,000	長期負債	1,961,606
應收帳款	32,279,492	應付租賃款	1,961,606
預付款	7,245,388	其他負債	12,702,342
固定資產	239,085,408	存入保證金	638,471
房屋建築及設備	88,333,481	應付保管款	11,491,000
累計折舊－房屋建築及設備	-2,814,834	暫收款	572,871
機械及設備	20,224,026	淨資產	286,418,147
累計折舊－機械及設備	-14,744,298	資產負債淨額	286,418,147
交通及運輸設備	14,282,288	資產負債淨額	286,418,147
累計折舊－交通及運輸設備	-9,698,402		
雜項設備	722,119		
累計折舊－雜項設備	-489,427		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-651,722		
購建中固定資產	140,560,667		
無形資產	10,312,601		
電腦軟體	10,312,601		
其他資產	5,300		
存出保證金	5,300		
合 計	304,270,834	合 計	304,270,834
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	42,912	- 待抵銷債權憑證	42,912

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,955,732	38,955,732
公庫撥入數	38,488,906	38,488,906
罰款及賠償收入	397,236	397,236
其他收入	69,590	69,590
支出	36,492,951	36,492,951
繳付公庫數	4,732,108	4,732,108
人事支出	30,762,348	30,762,348
業務支出	302,170	302,170
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	694,325	694,325
收支餘絀	2,462,781	2,462,781

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111年1月31日

頁數：第13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	31,623		
	合計		31,623	

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111年1月31日

頁數：第14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	752,669		
	110103002一般銀行存款	12,187,729		
	110103003代扣繳專戶	1,592,574		
	110103004北銀存款	111,358		
	110103005北銀存款電子專戶	348,744		
	110103006郵政存款	125,938		
	110103007郵政存款電子專戶	72,010		
	合計		15,191,022	

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111年1月31日

頁數：第15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	32,279,492	32,279,492	

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111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,245,388		
	合計		7,245,388	

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111年1月31日

頁數：第17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	5,300	5,300	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第18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	42,912	42,912	

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111年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	42,912		
	合計		42,912	

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111年1月31日

頁數：第20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	280,000		
	210302002健保費	398,523		
	210302003公保費	223,137		
	210302004勞保費	139,490		
	210302005退撫基金	781,908		
	210302006勞工退休金(新制)	248,792		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	302,632		
	210302009其他	145,821		
	合計		2,520,303	

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111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	668,436	668,436	

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111年1月31日

頁數：第22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		0	
	280301004保固保證金	638,471		
	合計		638,471	

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111年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,405,821		
	280401010保管款	85,179		
	合計		11,491,000	

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111年1月31日

頁數：第24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	572,871	572,871	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25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	88,333,481	-2,692,572	0	0	-122,262	85,518,647
機械及設備	20,224,026	-14,549,065	0	0	-195,233	5,479,728
交通及運輸設備	14,282,288	-9,598,003	0	0	-100,399	4,583,886
雜項設備	722,119	-482,784	0	0	-6,643	232,692
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,561,914	-27,322,424	0	0	-424,537	95,814,953
租賃資產	3,361,510	-596,302	0	0	-55,420	2,709,788
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	140,560,667	0	0	0	0	140,560,667
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,526,969	0	0	214,368	0	10,312,601
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	154,449,146	-596,302	0	214,368	-55,420	153,583,056
合 計	278,011,060	-27,918,726	0	214,368	-479,957	249,398,009

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26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	1,961,606			1,961,606
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第27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	466,826	38,488,906	38,955,732	收入
		38,488,906	38,488,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	397,236		397,236	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	69,590		69,590	其他收入
歲出	31,066,518	5,426,433	36,492,951	支出
		4,732,108	4,732,108	繳付公庫數
人事費	30,762,348		30,762,348	人事支出
業務費	302,170		302,170	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		694,325	694,325	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,599,692	33,062,473	2,462,781	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」69萬4,325元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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111年1月31日

第28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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,096	4,096	3,680	3,680	416	416
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,698	9,698	9,698	9,698	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	40,264	40,264	39,124	39,124	1,140	1,140
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	299,783	299,783	204,548	204,548	95,235	95,235
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,911,441	3,911,441	3,573,636	3,573,636	337,805	337,805
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,265,282	4,265,282	3,830,686	3,830,686	434,596	434,596

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111年1月31日

第29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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	325,000	325,000	325,000	325,000	-	-
	397,236	397,236	176,022	176,022	221,214	221,214
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	50,990	50,990	38,579	38,579	12,411	12,411
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	18,600	18,600	18,600	18,600	-	-
合 計	357,000	357,000	357,000	357,000	-	-
	466,826	466,826	233,201	233,201	233,625	233,625

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111年1月31日

第30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			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110100117	111/01/26	公庫未入帳	5,277
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110100118	111/01/26	公庫未入帳	48
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110100119	111/01/27	公庫未入帳	2,541
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110100120	111/01/27	公庫未入帳	649
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110100121	111/01/27	公庫未入帳	132
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110100126	111/01/27	公庫未入帳	3,182
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110100127	111/01/27	公庫未入帳	444
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110100128	111/01/27	公庫未入帳	138
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	301621110100141	111/01/28	公庫未入帳	416
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	301621110100140	111/01/28	公庫未入帳	1,140
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	301621110100137	111/01/28	公庫未入帳	76,119
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	301621110100138	111/01/28	公庫未入帳	2,048
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	301621110100139	111/01/28	公庫未入帳	17,068
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	301621110100133	111/01/28	公庫未入帳	65,095
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	301621110100134	111/01/28	公庫未入帳	171,315
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	301621110100135	111/01/28	公庫未入帳	84,465
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	301621110100136	111/01/28	公庫未入帳	16,930

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111年1月31日

第31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			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110100129	111/01/28	公庫未入帳	17,620
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110100130	111/01/28	公庫未入帳	123,786
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110100131	111/01/28	公庫未入帳	34,208
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110100132	111/01/28	公庫未入帳	45,600
合 計					668,221

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111年1月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	39,926,000	39,926,000	39,926,000	39,926,000	-	-
	35,555,740	35,555,740	35,675,740	35,675,740	-120,000	-120,000
111-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,267,000	1,267,000	1,267,000	1,267,000	-	-
	285,196	285,196	285,196	285,196	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,340,570	2,340,570	2,340,570	2,340,570	-	-
	2,340,570	2,340,570	2,340,570	2,340,570	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	130,400	130,400	130,400	130,400	-	-
	130,400	130,400	130,400	130,400	-	-
合計	43,663,970	43,663,970	43,663,970	43,663,970	-	-
	38,311,906	38,311,906	38,431,906	38,431,906	-120,000	-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111年1月31日

第33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				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651110100011	111/01/10	差額係預付111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111年1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	1	31			658,050
加:公庫已列收本機關未入帳						1,271,734
北銀桂林分行6954-5帳號	111	1	31		74,640	
北銀公庫210131161268帳號(1/26-1/31)	111	1	31		904,206	
郵局劃撥儲金01057258帳號(1/26-1/31)	111	1	31		192,868	
郵局劃撥儲金19898669帳號(1/26-1/31)	111	1	31		100,020	
減:本機關未入帳銀行已扣款						595
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	111	1	31		175	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	111	1	31		420	
加:本機關已出帳支票未兌現						838,753
北銀桂林分行6954-5帳號	111	1	31	如附件	176,039	
北銀公庫210131161268帳號	111	1	31	如附件	433,778	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	1	31	如附件	163,190	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	1	31	如附件	65,746	
減:本機關已入帳銀行未達帳						3,577
北銀桂林分行6954-5帳號	111	1	31		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	1	31		3,577	
銀行結存						2,764,365
北銀桂林分行6954-5帳號	111	1	31		362,037	
北銀公庫210131161268帳號	111	1	31		1,686,728	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	1	31		478,244	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	1	31		237,356	

(1110208)

製表:

蔡雅琪

覆核:

主辦出納人員:

蔡坤蒼

主辦會計人員

孫明鳳

機關首長:

蔡雅琪

江怡蓉

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111年1月31日

單位:新台幣元

全3頁 第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						14,532,972
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	111	1	31		280,000	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	1	31		398,523	
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	111	1	31		139,490	
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	111	1	31		223,137	
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	111	1	31		248,792	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	1	31		781,908	
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	111	1	31		11,405,821	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	1	31		752,669	
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	111	1	31		302,632	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						0
加:公庫已列收本機關未入帳						14,448
離職儲金-1月利息收入					14,448	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,386,215
健保費-2月員工薪津代扣健保費					193,556	
勞保費-2月員工薪津代扣勞保費					68,632	
公保費-2月員工薪津代扣及公提公保費					212,344	
勞退基金-2月員工薪津代扣勞退基金					122,484	
退撫基金-2月員工薪津代扣及公提退撫基金					749,384	
各項費款-2月薪代扣稅款、2月勞退舊					39,815	
減:本機關未列帳銀行已扣款						298,339
公用事業費-1月電話費					34,620	
健保費-二代健保補充保費(預借考績)					902	
110年年終獎金代扣稅款及預借考績代扣稅款					262,817	
銀行結存						12,862,866
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	111	1	31		245,380	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	1	31		204,065	
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	111	1	31		70,858	
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	111	1	31		10,793	
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	111	1	31		126,308	

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111年1月31日

單位：新台幣元
全3頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	1	31	32,524
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	111	1	31	11,420,269
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	1	31	752,669
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	111	1	31	0

製表人：  覆核：

主辦出納人員：



主辦會計人員：





機關首長：



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 111 年 01 月 01 日起至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02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：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		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

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 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月07日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	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	
減 少	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	
本期 折舊		250,653		100,399		6,643		357,695	

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用		
		項：	0 列帳價值：		0	項：		0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：
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	
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	

無任何增減記錄

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111年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	122,262	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價值	85,640,909	0	0		85,518,647
三. 機械及設備	數量	487	0	0	250,653	487
	價值	8,440,169	0	0		8,189,516
四. 交通及運輸設備	數量	51	0	0	100,399	51
	價值	4,684,285	0	0		4,583,886
五. 什項設備	數量	33	0	0	6,643	33
	價值	239,335	0	0		232,692
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	99,004,698	0	0	479,957	98,524,741
合計	總值	99,004,698	0	0	479,957	98,524,741

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。