

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國109年5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長 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109年5月1日起至109年5月31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32頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第35頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
十二、收入支出彙計表	第38頁至第38頁
十三、公庫收付差額解釋表	第39頁至第44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45頁至第47頁
十五、財產增減結存表（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48頁至第51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）	第52頁至第52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109年1月1日至109年5月31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)		
04				罰款及賠償收入	77,704,000	77,704,000	19,890,000	4,616,581	-	-1,623,844
					-			18,266,156		
	01			罰金罰鍰及息金	77,704,000	77,704,000	19,890,000	4,616,581	-	-1,623,844
					-			18,266,156		
		01		罰金罰鍰	77,704,000	77,704,000	19,890,000	4,616,581	-	-1,623,844
					-			18,266,156		
07				財產收入	50,000	50,000	50,000	125,260	-	75,260
					-			125,260		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	125,260	-	75,260
					-			125,260		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	125,260	-	75,260
					-			125,260		
12				其他收入	477,000	477,000	187,000	57,430	-	63,472
					-			250,472		
	02			雜項收入	477,000	477,000	187,000	57,430	-	63,472
					-			250,472		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	154,000	49,261	-	39,389
					-			193,389		
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	33,000	8,169	-	24,083
					-			57,083		
				經常門合計	78,231,000	78,231,000	20,127,000	4,799,271	-	-1,485,112
					-			18,641,888		
				總計	78,231,000	78,231,000	20,127,000	4,799,271	-	-1,485,112
					-			18,641,888		

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

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)	
01				一般行政	181,936,000	-	181,936,000	86,677,000	10,722,432	14,435,136
					-	-			72,241,864	
					-	-			-	7,705,673
	01			行政管理	181,936,000	-	181,936,000	86,677,000	10,722,432	14,435,136
					-	-			72,241,864	
					-	-			-	7,705,673
			10	人事費	172,009,000	-	172,009,000	82,490,000	10,252,433	12,627,663
					-	-			69,862,337	
					-	-			-	7,705,673
			20	業務費	9,927,000	-	9,927,000	4,187,000	469,999	1,807,473
					-	-			2,379,527	
					-	-			-	-
14				環保稽查業務	14,885,000	-	14,885,000	6,720,000	1,522,885	2,815,798
					-	-			3,904,202	
					-	-			-	348,848
	01			公害案件取締告發	14,885,000	-	14,885,000	6,720,000	1,522,885	2,815,798
					-	-			3,904,202	
					-	-			-	348,848
			20	業務費	11,798,000	-	11,798,000	5,495,000	1,424,785	2,298,588
					-	-			3,196,412	
					-	-			-	348,848
			40	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	1,225,000	98,100	517,210
					-	-			707,790	
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

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	調整待過準備			應付數(3)	
				經常門合計	196,821,000	-	196,821,000	93,397,000	12,245,317	17,250,934
					-	-			76,146,066	
					-	-			-	8,054,521
90				一般建築及設備	33,874,000	-	33,874,000	17,477,940	2,050,364	14,092,700
					-	-			3,385,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	22,194,000	-	22,194,000	8,607,000	1,710,364	6,805,339
					-	-			1,801,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	22,194,000	-	22,194,000	8,607,000	1,710,364	6,805,339
					-	-			1,801,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	340,000	7,287,361
					-	-			1,583,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	340,000	7,287,361
					-	-			1,583,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,874,000	-	33,874,000	17,477,940	2,050,364	14,092,700
					-	-			3,385,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	230,695,000	-	230,695,000	110,874,940	14,295,681	31,343,634
					-	-			79,531,306	
					-	-			-	8,054,521
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,082,494	-	7,082,494	7,082,494	1,175,764	-
					-	-			7,082,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,082,494	-	7,082,494	7,082,494	1,175,764	-
					-	-			7,082,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,080,494	-	7,080,494	7,080,494	1,175,764	-
					-	-			7,080,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	350,130	-	350,130	350,130	14,000	-
					-	-			350,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	350,130	-	350,130	350,130	14,000	-
					-	-			350,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	336,130	-	336,130	336,130	-	-
					-	-			336,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

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)
				統籌科目合計	7,432,624	-	7,432,624	7,432,624	1,189,764	-
					-	-		7,432,624		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	238,127,624	-	238,127,624	118,307,564	15,485,445	31,343,634
					-	-			86,963,930	
					-	-				8,054,521
					-	-				

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109年1月1日至109年5月31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	
	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
101	03				罰款及賠償收入	48,744	-	1,140	2,765	-	45,979
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,744	-	1,140	2,765	-	45,979
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,744	-	1,140	2,765	-	45,979
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,744	-	1,140	2,765	-	45,979
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	219,185	-	4,181	23,301	-	195,884
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	219,185	-	4,181	23,301	-	195,884
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,185	-	4,181	23,301	-	195,884
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,185	-	4,181	23,301	-	195,884
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	782,104	-	22,983	100,407	-	681,697
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	782,104	-	22,983	100,407	-	681,697
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	782,104	-	22,983	100,407	-	681,697
						-	-	-	-	-	-
					小計	782,104	-	22,983	100,407	-	681,697
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,302,185	-	27,255	322,978	-	979,207
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,302,185	-	27,255	322,978	-	979,207
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,302,185	-	27,255	322,978	-	979,207
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,302,185	-	27,255	322,978	-	979,207
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,644,000	1,425	101,459	304,152	-	1,338,423
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,644,000	1,425	101,459	304,152	-	1,338,423
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年5月31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
			01		罰金罰鍰	1,644,000	1,425	101,459	304,152	-	1,338,423					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,644,000	1,425	101,459	304,152	-	1,338,423					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	5,861,298	12,635	206,043	915,461	-	4,933,202					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,861,298	12,635	206,043	915,461	-	4,933,202					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,861,298	12,635	206,043	915,461	-	4,933,202					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,861,298	12,635	206,043	915,461	-	4,933,202					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	24,716,231	272,745	1,084,399	8,832,485	-	15,611,001					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	24,716,231	272,745	1,084,399	8,832,485	-	15,611,001					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	24,716,231	272,745	1,084,399	8,832,485	-	15,611,001					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,716,231	272,745	1,084,399	8,832,485	-	15,611,001					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	34,573,747	286,805	1,447,460	10,501,549	-	23,785,393					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	34,573,747	286,805	1,447,460	10,501,549	-	23,785,393					
						-	-	-	-	-	-					

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	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
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						189,141	-	-	189,141	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					189,141	-	-	189,141	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					189,141	-	-	189,141	-	-	-	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						257,512	-	-	257,512	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					257,512	-	-	257,512	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					257,512	-	-	257,512	-	-	-	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	3,738,212	4,295,627	-	21,640,535	21,640,535
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	3,738,212	4,295,627	-	21,640,535	21,640,535
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					25,936,162	-	3,738,212	4,295,627	-	21,640,535	21,640,535	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					25,936,162	-	3,738,212	4,295,627	-	21,640,535	21,640,535	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					26,382,815	-	3,738,212	4,742,280	-	21,640,535	21,640,535	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					26,382,815	-	3,738,212	4,742,280	-	21,640,535	21,640,535	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	73,520,317	負債	19,413,859
流動資產	73,520,317	流動負債	19,413,859
現金	19,533,859	暫收款	570,683
各機關現金	22,217	暫收款	570,683
專戶存款	19,391,642	存入保證金	1,745,000
零用金	120,000	存入保證金	1,745,000
應收款項	24,289,702	應付代收款	5,617,108
應收帳款	23,785,393	應付代收款	5,617,108
其他應收款	504,309	應付保管款	11,481,068
預付款	29,695,056	應付保管款	11,481,068
預付款	29,695,056	淨資產	54,106,458
存出保證金	1,700	資產負債淨額	54,106,458
存出保證金	1,700	資產負債淨額	54,106,458
		資產負債淨額	54,106,458
合 計	73,520,317	合 計	73,520,317
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	1,739,448	應付保證品	1,739,448
債權憑證	36,738	待抵銷債權憑證	36,738

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109年5月31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	218,186,464	資本資產總額	218,652,395
房屋建築及設備	7,811,028	資本資產總額	218,652,395
機械及設備	9,008,110		
交通及運輸設備	6,399,457		
雜項設備	357,285		
購建中固定資產	194,610,584		
無形資產	465,931		
無形資產	465,931		
合 計	218,652,395	合 計	218,652,395

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109年5月31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	22,217		
	合計		22,217	

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109年5月31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	4,989,281		
	110103002一般銀行存款	12,626,953		
	110103003代扣繳專戶	1,034,074		
	11010303北銀存款	183,160		
	11010304北銀存款電子專戶	362,898		
	11010305郵政存款	76,116		
	11010306郵政存款電子專戶	119,160		
	合計		19,391,642	

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109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	120,000	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109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	23,785,393	23,785,393	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

其他應收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	504,309	504,309	

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109年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	29,695,056		
	合計		29,695,056	

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109年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201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

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,739,448	1,739,448	

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109年5月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	36,738	36,738	

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109年5月31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			
	合計	36,738	36,738	

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109年5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	0	0	

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109年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	570,683	570,683	

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109年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,475,000		
	211201004保固保證金	270,000		
	合計		1,745,000	

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109年5月31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	535,850		
	211301003公保費	273,074		
	211301004勞保費	176,305		
	211301005退撫基金	783,557		
	211301006勞工退休金(新制)	452,979		
	211301007代辦經費	3,167,315		
	211301008各項費款	48,845		
	211301019其他	99,183		
	合計		5,617,108	

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109年5月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	11,310,417		
	211401010保管款	170,651		
	合計		11,481,068	

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109年5月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券 合計	1,739,448	1,739,448	

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109年5月31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	506,009		
	31010101 資產負債淨額(預算)	34,282,859		
	合 計		34,788,868	

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109年1月1日至109年5月31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	-23,078,369	0	0	-256,460	7,811,028
機械及設備	23,873,360	-15,616,591	1,832,714	1,971,967	890,594	9,008,110
交通及運輸設備	15,726,719	-8,820,146	16,446	1,559,000	1,035,438	6,399,457
雜項設備	2,334,191	-1,924,450	0	124,683	72,227	357,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,080,127	-49,439,556	1,849,160	3,655,650	1,741,799	23,575,880
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	188,066,643	0	6,543,941	0	0	194,610,584
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	431,570	0	83,500	49,139	0	465,931
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	188,498,213	0	6,627,441	49,139	0	195,076,515
合 計	261,578,340	-49,439,556	8,476,601	3,704,789	1,741,799	218,652,395

備註：本期成本變動增加數8,476,601元，較取得財產合計數8,127,520元，增加349,081元之原因說明如下：

1. 108年底購置桌上型電腦50,000元，因財產系統已於108年12月31日關帳，故該財產於109年度時始入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元。
2. 由交通警察大隊、警察局大同分局及保安警察大隊撥入大隊小客車3輛金額16,446元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,446元。
3. 由環保局撥入大隊攜帶式五用偵測器4臺金額282,635元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加282,635元。

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109年1月1日至109年5月31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
1000 人事費	69,862,337			
1015 法定編制人員待遇	40,394,546			
1020 約聘僱人員待遇	5,626,879			
1025 技工及工友待遇	2,651,490			
1030 獎金	11,753,624			
1035 其他給與	1,526,493			
1040 加班值班費	1,101,673			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,465,902			
1055 保險	3,341,730			
2000 業務費	2,379,527	3,196,412		
2003 教育訓練費		90,000		
2006 水電費		255,226		
2009 通訊費		2,116,927		
2018 資訊服務費	265,876			
2024 稅捐及規費	326,655			
2027 保險費	79,489			
2036 按日按件計資酬金		63,000		
2039 委辦費	85,701			
2051 物品	710,364	60,631		
2054 一般事務費	633,048	483,846		
2063 房屋建築養護費	29,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	236,624			
2069 設施及機械設備養護費	3,258	103,075		
2072 國內旅費		23,707		
2093 特別費	9,476			
3000 設備及投資			1,801,661	1,583,579
3010 房屋建築及設備費			1,801,661	
3020 機械設備費				1,421,523
3030 資訊軟硬體設備費				162,056
4000 獎補助費		707,790		
4085 獎勵及慰問		707,790		

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第30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
合計	72,241,864	3,904,202	1,801,661	1,583,579

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第31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
1000 人事費	7,080,494	336,130	77,278,961
1015 法定編制人員待遇			40,394,546
1020 約聘僱人員待遇			5,626,879
1025 技工及工友待遇			2,651,490
1030 獎金	25,910		11,779,534
1035 其他給與		336,130	1,862,623
1040 加班值班費			1,101,673
1045 退休退職給付	7,054,584		7,054,584
1050 退休離職儲金			3,465,902
1055 保險			3,341,730
2000 業務費		14,000	5,589,939
2003 教育訓練費			90,000
2006 水電費			255,226
2009 通訊費			2,116,927
2018 資訊服務費			265,876
2024 稅捐及規費			326,655
2027 保險費			79,489
2036 按日按件計資酬金			63,000
2039 委辦費			85,701
2051 物品			770,995
2054 一般事務費		14,000	1,130,894
2063 房屋建築養護費			29,036
2066 車輛及辦公器具養護費			236,624
2069 設施及機械設備養護費			106,333
2072 國內旅費			23,707
2093 特別費			9,476
3000 設備及投資			3,385,240
3010 房屋建築及設備費			1,801,661
3020 機械設備費			1,421,523
3030 資訊軟硬體設備費			162,056
4000 獎補助費	2,000		709,790
4085 獎勵及慰問	2,000		709,790

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第32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
合計	7,082,494	350,130	86,963,930

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109年1月1日至109年5月31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)			
收入合計數	29,143,437	0	0	0	0	0	0	0	29,143,437
本年度收入	18,641,888	0	0	0	0	0	0	0	18,641,888
04010100 罰金罰鍰	18,266,156	0	0	0	0	0	0	0	18,266,156
07050100 廢舊物資售價	125,260	0	0	0	0	0	0	0	125,260
12020100 收回以前年度歲出	193,389	0	0	0	0	0	0	0	193,389
12021000 其他雜項收入	57,083	0	0	0	0	0	0	0	57,083
以前年度收入	10,501,549	0	0	0	0	0	0	0	10,501,549
一、以前年度應收(保留) 數	10,501,549	0	0	0	0	0	0	0	10,501,549
101年度 03010100 罰金罰鍰	2,765	0	0	0	0	0	0	0	2,765
103年度 03010100 罰金罰鍰	23,301	0	0	0	0	0	0	0	23,301
104年度 03010100 罰金罰鍰	100,407	0	0	0	0	0	0	0	100,407
105年度 03010100 罰金罰鍰	322,978	0	0	0	0	0	0	0	322,978
106年度 03010100 罰金罰鍰	304,152	0	0	0	0	0	0	0	304,152

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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	915,461	0	0	0	0	0	0	0	915,461
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,832,485	0	0	0	0	0	0	0	8,832,485
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 騰餘款	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

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	91,706,210	8,054,521	0	0	120,000	4,083	0	4,742,280	95,142,534	23,169,113
本年度	86,963,930	8,054,521	0	0	120,000	0	0	0	95,138,451	23,169,113
一、本年度經費	79,531,306	8,054,521	0	0	120,000	0	0	0	87,705,827	23,169,113
0571010100 行政管理	72,241,864	7,705,673	0	0	120,000	0	0	0	80,067,537	6,609,463
0571140100 公害案件取締告發	3,904,202	348,848	0	0	0	0	0	0	4,253,050	2,466,950
0571900200* 營建工程	1,801,661	0	0	0	0	0	0	0	1,801,661	6,805,339
0571900400* 其他設備	1,583,579	0	0	0	0	0	0	0	1,583,579	7,287,361
二、統籌科目	7,432,624	0	0	0	0	0	0	0	7,432,624	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,082,494	0	0	0	0	0	0	0	7,082,494	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	350,130	0	0	0	0	0	0	0	350,130	0
以前年度	4,742,280	0	0	0	0	4,083	0	4,742,280	4,083	0
一、以前年度應付(保留)數	4,742,280	0	0	0	0	0	0	4,742,280	0	0
106年度 0573830200* 營建工程	189,141	0	0	0	0	0	0	189,141	0	0

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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37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)			
107年度 0573830200* 營建工程	257,512	0	0	0	0	0	0	257,512	0	0
108年度 0573900200* 營建工程	4,295,627	0	0	0	0	0	0	4,295,627	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,083	0	0	4,083	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,083	0	0	4,083	0

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,937,275	113,784,422
公庫撥入數	15,138,004	95,142,534
罰款及賠償收入	4,616,581	18,266,156
廢舊物資售價收入	125,260	125,260
其他收入	57,430	250,472
支出	25,470,388	120,660,506
繳付公庫數	6,246,731	29,143,437
人事支出	11,428,197	77,278,961
業務支出	1,908,784	5,589,939
增購財產支出	5,788,576	7,938,379
其他獎補捐助	98,100	709,790
收支餘絀	-5,533,113	-6,876,084

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109年5月31日

第39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	0	-	0	0	-	-
	1,140	2,765	1,140	2,765	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	4,181	23,301	4,181	23,301	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	130,000	30,000	130,000	-	-
	22,983	100,407	23,515	100,407	-532	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	71,000	15,000	71,000	-	-
	27,255	322,978	28,095	321,555	-840	1,423
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	473,000	100,000	473,000	-	-
	101,459	304,152	95,703	291,593	5,756	12,559
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,305,000	300,000	1,305,000	-	-
	206,043	915,461	182,705	855,244	23,338	60,217
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	10,566,000	2,000,000	10,566,000	-	-
	1,084,399	8,832,485	1,663,455	9,210,420	-579,056	-377,935
合 計	2,448,000	12,558,000	2,448,000	12,558,000	-	-
	1,447,460	10,501,549	1,998,794	10,805,285	-551,334	-303,736

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109年5月31日

第40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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,600,000	19,890,000	2,600,000	19,890,000	-	-
	4,616,581	18,266,156	4,325,696	16,339,941	290,885	1,926,215
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	125,260	125,260	125,260	125,260	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	40,000	154,000	40,000	154,000	-	-
	49,261	193,389	43,222	181,758	6,039	11,631
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	33,000	11,000	33,000	-	-
	8,169	57,083	8,169	57,083	-	-
合計	2,701,000	20,127,000	2,701,000	20,127,000	-	-
	4,799,271	18,641,888	4,502,347	16,704,042	296,924	1,937,846

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109年5月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	301121090500774	109/05/22	當年度實收數銀行誤入以前年度應收帳款	-49,826
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	301121090500775	109/05/22	當年度實收數銀行誤入以前年度應收帳款	-376,150
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	301121090500776	109/05/22	當年度實收數銀行誤入以前年度應收帳款	-60,515
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	301121090500777	109/05/22	當年度實收數銀行誤入以前年度應收帳款	-77,310
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	301121090500774	109/05/22	公庫未入帳	49,826
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	301121090500775	109/05/22	公庫未入帳	376,150
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	301121090500776	109/05/22	公庫未入帳	60,515
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	301121090500777	109/05/22	公庫未入帳	77,310
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090500795	109/05/26	公庫未入帳	857
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090500796	109/05/26	公庫未入帳	263
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090500799	109/05/26	公庫未入帳	100
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090500800	109/05/26	公庫未入帳	30
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	301121090500807	109/05/27	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	301121090500808	109/05/27	公庫未入帳	20,504
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	301121090500804	109/05/27	公庫未入帳	18,145
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	301121090500805	109/05/27	公庫未入帳	17,290
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	301121090500806	109/05/27	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	301121090500801	109/05/27	公庫未入帳	677,445

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109年5月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	301121090500802	109/05/27	公庫未入帳	33,743
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	301121090500803	109/05/27	公庫未入帳	134,545
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	301121090500829	109/05/28	公庫未入帳	1,423
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	301121090500827	109/05/28	公庫未入帳	11,419
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	301121090500828	109/05/28	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	301121090500825	109/05/28	公庫未入帳	35,723
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	301121090500826	109/05/28	公庫未入帳	2,850
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	301121090500822	109/05/28	公庫未入帳	139,411
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	301121090500823	109/05/28	公庫未入帳	4,370
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	301121090500824	109/05/28	公庫未入帳	5,510
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	301121090500818	109/05/28	公庫未入帳	22,763
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	301121090500819	109/05/28	公庫未入帳	327,508
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	301121090500820	109/05/28	公庫未入帳	5,605
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	301121090500821	109/05/28	公庫未入帳	160,805
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090500813	109/05/28	公庫未入帳	711
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090500816	109/05/28	公庫未入帳	9,480
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090500817	109/05/28	公庫未入帳	190
合 計					1,634,110

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109年5月31日

第43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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,352,000	86,677,000	11,352,000	86,677,000	-	-
	10,876,596	79,947,537	10,876,596	80,067,537	-	-120,000
109-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,291,000	6,720,000	1,291,000	6,720,000	-	-
	1,021,280	4,253,050	1,021,280	4,253,050	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,870,000	8,607,000	3,870,000	8,607,000	-	-
	1,710,364	1,801,661	1,710,364	1,801,661	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,277,440	8,870,940	7,277,440	8,870,940	-	-
	340,000	1,583,579	340,000	1,583,579	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,175,764	7,082,494	1,175,764	7,082,494	-	-
	1,175,764	7,082,494	1,175,764	7,082,494	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	14,000	350,130	14,000	350,130	-	-
	14,000	350,130	14,000	350,130	-	-
合計	24,980,204	118,307,564	24,980,204	118,307,564	-	-
	15,138,004	95,018,451	15,138,004	95,138,451	-	-120,000

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109年5月31日

第44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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301251090100015	109/01/15	差額係預付109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109年5月1日至109年5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	109	5	31			741,334
加:公庫已列收本機關未入帳						1,141,415
北銀桂林分行6954-5帳號	109	5	31		168,237	
北銀公庫210131161268帳號(5/27-5/31)	109	5	31		875,619	
郵局劃撥儲金01057258帳號(5/27-5/31)	109	5	31		51,134	
郵局劃撥儲金19898669帳號(5/28-5/31)	109	5	31		46,425	
減:本機關未入帳銀行已扣款						895
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	109	5	31		365	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	109	5	31		530	
加:本機關已出帳支票未兌現						1,733,759
北銀桂林分行6954-5帳號	109	5	31	如附件	233,636	
北銀公庫210131161268帳號	109	5	31	如附件	1,083,739	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	5	31	如附件	105,194	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	5	31	如附件	311,190	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	109	5	31		0	
銀行結存						3,615,613
北銀桂林分行6954-5帳號	109	5	31		585,033	
北銀公庫210131161268帳號	109	5	31		2,322,256	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	5	31		232,079	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	5	31		476,245	

(1090603)

製表:

陳雅琪

覆核:

主辦出納人員:

蔡坤蒼

主辦會計人員:

孫明鳳

機關首長:

顏伶珍(甲)

會計室主任 江怡蓁

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109年5月31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						18,650,308
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	109	5	31		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	109	5	31		535,850	
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	109	5	31		176,305	
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	109	5	31		273,074	
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	109	5	31		452,979	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	109	5	31		783,557	
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	109	5	31		11,310,417	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	5	31		4,989,281	
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	109	5	31		48,845	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						1,920
公保費-退還溢扣6月公保費差額					1,920	
加:公庫已列收本機關未入帳						11,082
離職儲金-5月利息收入					11,082	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,384,544
健保費-6月員工薪津代扣健保費					181,078	
勞保費-6月員工薪津代扣勞保費					59,309	
公保費-6月員工薪津代扣及公提公保費					265,382	
勞退基金-6月員工薪津代扣勞退基金					86,580	
退撫基金-6月員工薪津代扣及公提退撫基金					743,426	
各項費款-6月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					48,769	
減:本機關未列帳銀行已扣款						40,677
公用事業費-5月電話費、4月水費					40,677	
銀行結存						17,238,089
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	109	5	31		39,323	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	109	5	31		354,772	
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	109	5	31		116,996	
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	109	5	31		9,612	
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	109	5	31		366,399	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	109	5	31		40,131	
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	109	5	31		11,321,499	

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109年5月31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保管款	109	5	31	4,989,281
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	109	5	31	76

(109.6.4)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 隊長 顏伶珍(印)

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 109 年 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
301340366-0000002	數位印刷機 元茂國際RISO FW5230	臺 1	0 340,000	0 340,000	340,000 340,000	109/05/18 價購	
310071006-0000006	測音計 RION 噪音計一般噪音與低頻噪音用精密形積分測音計	個 -1	216,250 0	2,163 0	-216,250 -2,163	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
310071006-0000010	測音計 RION/NL-32 (含印表機、低頻程式卡、三腳架、NC-705校正器)	個 -1	215,000 0	2,150 0	-215,000 -2,150	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
310071006-0000014	測音計 RION 噪音計一般噪音與低頻噪音用精密型積分測音計	個 -1	185,000 0	1,850 0	-185,000 -1,850	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
310071006-0000030	測音計 RIONNL-32	個 -1	175,000 0	1,750 0	-175,000 -1,750	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
310071006-0000032	測音計 RIONNL-32	個 -1	175,000 0	1,750 0	-175,000 -1,750	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000021	個人電腦 ASUS AS-D670 (含17吋彩色液晶顯示器CMV CT-726D)	臺 -1	31,556 0	316 0	-31,556 -316	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000029	個人電腦 ASUS AS-D672 P4 3.2GHZ	臺 -1	22,921 0	229 0	-22,921 -229	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000052	個人電腦 ASUS A5-D850一般型電腦	臺 -1	16,951 0	170 0	-16,951 -170	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000083	個人電腦 ASUS AS-D850一般型電腦(主機)	臺 -1	18,443 0	184 0	-18,443 -184	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000092	個人電腦 ASUS AS-D850一般型電腦(主機)	臺 -1	18,443 0	184 0	-18,443 -184	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000108	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	19,190 0	192 0	-19,190 -192	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000113	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	19,190 0	192 0	-19,190 -192	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000115	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	19,190 0	192 0	-19,190 -192	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000116	個人電腦 ASUS AS-D765(含SDE5171VC320GB外接式硬碟2台)	臺 -1	19,190 0	192 0	-19,190 -192	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935

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 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06月05日

頁次： 2 / 4

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
314010103-0000117	個人電腦 ASUS AS-D765(含SDE5171VC320GB外接式硬碟2台)	臺 -1	19,190 0	192 0	-19,190 -192	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000121	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	19,190 0	192 0	-19,190 -192	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000124	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	16,311 0	163 0	-16,311 -163	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000125	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	16,311 0	163 0	-16,311 -163	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000126	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	16,311 0	163 0	-16,311 -163	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000130	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	16,311 0	163 0	-16,311 -163	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000138	個人電腦 ASUS AS-D765	臺 -1	16,311 0	163 0	-16,311 -163	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000151	個人電腦 ACERVeriton M490	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000159	個人電腦 ACERVeriton M490	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000171	個人電腦 ACERVeriton M4610	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314010103-0000177	個人電腦 ACERVeriton M4610	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000178	個人電腦 ACERVeriton M4610	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000179	個人電腦 ACERVeriton M4610	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000184	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺 -1	16,065 0	161 0	-16,065 -161	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000187	個人電腦 AcerVeriton M4620G	臺 -1	16,065 0	161 0	-16,065 -161	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736

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 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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
314010103-0000199	個人電腦 ASUS BM6AD高階桌上型電腦	壹 -1	16,400 0	164 0	-16,400 -164	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000211	個人電腦 ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3.3GHZ	壹 -1	19,003 0	190 0	-19,003 -190	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314010103-0000212	個人電腦 ASUS 電腦及21.5吋螢幕MD570一般型電腦第4代Core i5 3.3GHZ	壹 -1	19,003 0	190 0	-19,003 -190	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
314030201-0000079	印表機 Fuji XeroxDocuPrint C2200	壹 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314030813-0000006	數位照相機 CANON Eos 500D單眼數位相機/主機+標準鏡頭+原廠電池+8G記憶卡	架 -1	29,600 0	296 0	-29,600 -296	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314030815-0000007	數位攝影機 國際牌硬碟式攝影機SDR-H90 +電池1+座充1+包1	架 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
314040104-0000003	網路伺服器 NEC Express5800/T120b-E	壹 -1	163,600 0	1,636 0	-163,600 -1,636	109/05/29 報廢	臺北市政府財政局 1090529北市財產 1093021935
401070102-0000004	小客車 中華中華LC1.63SA	輛 -1	465,000 0	4,650 0	-465,000 -4,650	109/05/12 報廢	臺北市政府財政局 1090511北市財產 1093020935
501010499-0000001	其他攝影機附屬設備 CANON500D鏡頭18-200mm鏡頭18-200mm	個 -1	22,750 0	228 0	-22,750 -228	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
501010521-0000001	投影機 BENQ MP610數位投影機BENQ MP610	部 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736
502020118-0000002	監視機 多工高階網路型錄放影機16路DVR-516	架 -1	38,324 0	383 0	-38,324 -383	109/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1090525北市財產 1093021736

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	1 1	340,000 340,000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	340,000 340,000
減 少	36 36	1,667,595 16,677	1 1	465,000 4,650	3 3	96,074 961	40 40	2,228,669 22,288
本期 折舊		220,247		97,815		8,008		326,070

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 340,000	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: 1 帳面價值: 340,000		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	公務用	項: 40 列帳價值: 2,228,669	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: 40 帳面價值: 22,288		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

組員陳美秀

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
送件處
大廳
顏伶珍(甲)

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109年06月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	51,292	2
	數量	0	0	0		0
	面積	5,164.95	0.00	0.00		5,164.95
	價值	7,862,320	0	0		7,811,028
三. 機械及設備	數量	513	1	36	220,247	478
	價值	8,905,034	340,000	16,677		9,008,110
四. 交通及運輸設備	數量	44	0	1	97,815	43
	價值	6,501,922	0	4,650		6,399,457
五. 什項設備	數量	82	0	3	8,008	79
	價值	366,254	0	961		357,285
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	23,635,530	340,000	22,288	377,362	23,575,880
合計	總值	23,635,530	340,000	22,288	377,362	23,575,880

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 員 陳美秀

秘書室 主任 蔡坤蒼

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稽查大隊 顏伶珍(甲)

