

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8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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8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、長期負債表·····	第11 頁至第11 頁
八、平衡表科目明細表·····	第12 頁至第28 頁
九、資本資產變動表·····	第29 頁至第29 頁
十、長期負債變動表·····	第30 頁至第30 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第31 頁至第34 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第35 頁至第37 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第38 頁至第39 頁
十四、收入支出彙計表·····	第40 頁至第40 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第41 頁至第46 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第47 頁至第49 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第50 頁至第51 頁
十八、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8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	33,369,000	5,723,245	-	2,200,707
					-			35,569,707		
	01			罰金罰鍰及息金	77,704,000	77,704,000	33,369,000	5,723,245	-	2,190,707
					-			35,559,707		
		01		罰金罰鍰	77,704,000	77,704,000	33,369,000	5,723,245	-	2,190,707
					-			35,559,707		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	10,000
					-			10,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	10,000
					-			10,000		
07				財產收入	50,000	50,000	50,000	-	-	89,899
					-			139,899		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	199
					-			199		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	199
					-			199		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	89,700
					-			139,700		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	89,700
					-			139,700		
12				其他收入	477,000	477,000	334,000	26,853	-	24,451
					-			358,451		
	02			雜項收入	477,000	477,000	334,000	26,853	-	24,451
					-			358,451		
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	284,000	20,790	-	-2,644
					-			281,356		
		10		其他雜項收入	77,000	77,000	50,000	6,063	-	27,095
					-			77,095		
				經常門合計	78,231,000	78,231,000	33,753,000	5,750,098	-	2,315,057
					-			36,068,057		
				總計	78,231,000	78,231,000	33,753,000	5,750,098	-	2,315,057
					-			36,068,057		

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8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	181,936,000	-	181,936,000	132,639,000	17,014,576	10,781,312
					-	-			121,857,688	
					-	-			-	792,399
					-	-				
	01			行政管理	181,936,000	-	181,936,000	132,639,000	17,014,576	10,781,312
					-	-			121,857,688	
					-	-			-	792,399
					-	-				
			10	人事費	172,009,000	-	172,009,000	126,238,000	16,300,625	9,340,199
					-	-			116,897,801	
					-	-			-	778,399
					-	-				
			20	業務費	9,927,000	-	9,927,000	6,401,000	713,951	1,441,113
					-	-			4,959,887	
					-	-			-	14,000
					-	-				
14				環保稽查業務	14,885,000	-	14,885,000	10,869,000	1,567,201	3,031,693
					-	-			7,837,307	
					-	-			-	371,000
					-	-				
	01			公害案件取締告發	14,885,000	-	14,885,000	10,869,000	1,567,201	3,031,693
					-	-			7,837,307	
					-	-			-	371,000
					-	-				
			20	業務費	11,798,000	-	11,798,000	8,846,000	1,379,461	2,427,723
					-	-			6,418,277	
					-	-			-	371,000
					-	-				
			40	獎補助費	3,087,000	-	3,087,000	2,023,000	187,740	603,970
					-	-			1,419,030	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	196,821,000	-	196,821,000	143,508,000	18,581,777	13,813,005
					-	-			129,694,995	
					-	-			-	1,163,399
					-	-				
90				一般建築及設備	33,874,000	-	33,874,000	25,452,940	4,243,738	1,620,593
					-	-			23,832,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	22,194,000	-	22,194,000	16,582,000	4,243,738	1,526,500
					-	-			15,055,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,194,000	-	22,194,000	16,582,000	4,243,738	1,526,500
					-	-			15,055,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	-	94,093
					-	-			8,776,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,680,000	-	11,680,000	8,870,940	-	94,093
					-	-			8,776,847	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	33,874,000	-	33,874,000	25,452,940	4,243,738	1,620,593
					-	-			23,832,347	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	230,695,000	-	230,695,000	168,960,940	22,825,515	15,433,598
					-	-			153,527,342	
					-	-			-	1,163,399
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/11

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8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休及撫卹給付	10,714,472	-	10,714,472	10,714,472	1,187,483		
					-	-			10,714,472		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,714,472	-	10,714,472	10,714,472	1,187,483		
					-	-			10,714,472		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	10,710,472	-	10,710,472	10,710,472	1,187,483		
					-	-			10,710,472		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-		
					-	-			4,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	401,630	-	401,630	401,630	32,000		
					-	-			401,630		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	401,630	-	401,630	401,630	32,000		
					-	-			401,630		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	336,130	-	336,130	336,130	-		
					-	-			336,130		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	65,500	-	65,500	65,500	32,000		
					-	-			65,500		
					-	-			-		
					-	-					

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8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	11,116,102	-	11,116,102	11,116,102	1,219,483	-
					-	-			11,116,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	241,811,102	-	241,811,102	180,077,042	24,044,998	15,433,598
					-	-			164,643,444	-
					-	-			-	1,163,399
					-	-			-	-

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8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 (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	48,744	13,868	239	6,804	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,744	13,868	239	6,804	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,744	13,868	239	6,804	-
						-	-	-	-	-
					小計	48,744	13,868	239	6,804	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	219,185	31,101	2,850	36,962	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	219,185	31,101	2,850	36,962	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,185	31,101	2,850	36,962	-
						-	-	-	-	-
					小計	219,185	31,101	2,850	36,962	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	782,104	408,192	14,267	162,147	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	782,104	408,192	14,267	162,147	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	782,104	408,192	14,267	162,147	-
						-	-	-	-	-
					小計	782,104	408,192	14,267	162,147	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,302,185	193,394	2,501	344,417	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,302,185	193,394	2,501	344,417	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,302,185	193,394	2,501	344,417	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,302,185	193,394	2,501	344,417	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,644,000	437,227	25,142	396,540	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,644,000	437,227	25,142	396,540	-
						-	-	-	-	-

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8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	應 收 數	
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	1,644,000	437,227	25,142	396,540	-	810,233
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,644,000	437,227	25,142	396,540	-	810,233
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,861,298	1,173,755	76,121	1,227,126	-	3,460,417
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,861,298	1,173,755	76,121	1,227,126	-	3,460,417
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,861,298	1,173,755	76,121	1,227,126	-	3,460,417
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,861,298	1,173,755	76,121	1,227,126	-	3,460,417
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,716,231	2,194,945	1,045,243	11,418,099	-	11,103,187
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	24,716,231	2,194,945	1,045,243	11,418,099	-	11,103,187
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,716,231	2,194,945	1,045,243	11,418,099	-	11,103,187
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,716,231	2,194,945	1,045,243	11,418,099	-	11,103,187
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,573,747	4,452,482	1,166,363	13,592,095	-	16,529,170
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,573,747	4,452,482	1,166,363	13,592,095	-	16,529,170
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	5,179,163	20,756,999	20,756,999
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	-	5,179,163	20,756,999	20,756,999
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	-	5,179,163	20,756,999	20,756,999
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,936,162	-	-	5,179,163	20,756,999	20,756,999
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	-	5,625,816	20,756,999	20,756,999
					總計	-	-	-	-	-	-
						26,382,815	-	-	5,625,816	20,756,999	20,756,999

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	238,504,651	資本資產總額	238,943,008
房屋建築及設備	7,657,152	資本資產總額	238,943,008
機械及設備	7,988,870		
交通及運輸設備	6,106,012		
雜項設備	430,481		
租賃資產	828,997		
購建中固定資產	215,493,139		
無形資產	438,357		
無形資產	438,357		
合 計	238,943,008	合 計	238,943,008

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	718,975	其他長期負債	718,975
長期負債總額	718,975	應付租賃款	718,975
長期負債總額	718,975	應付租賃款	718,975
合 計	718,975	合 計	718,975

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8月31日

頁數：第12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	20,816		
	合 計		20,816	

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8月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,511,347		
	110103002一般銀行存款	12,957,563		
	110103003代扣繳專戶	1,043,509		
	11010303北銀存款	93,861		
	11010304北銀存款電子專戶	607,877		
	11010305郵政存款	181,968		
	11010306郵政存款電子專戶	262,380		
	合 計		19,658,505	

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8月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應收帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	16,529,170		
	合 計		16,529,170	

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8月31日

頁數：第16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8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901011其他費用	21,920,398		
	合 計		21,920,398	

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8月31日

頁數：第18頁

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

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	37,831	37,831	

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8月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	37,831		
	合 計		37,831	

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8月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	0	0	
	合 計			

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8月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701 暫收款	968,363		
	合 計		968,363	

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8月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,705,000		
	211201004保固保證金	254,000		
	合 計		1,959,000	

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8月31日

頁數：第25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	535,686		
	211301003公保費	272,364		
	211301004勞保費	188,119		
	211301005退撫基金	747,529		
	211301006勞工退休金(新制)	483,145		
	211301007代辦經費	2,462,804		
	211301008各項費款	47,340		
	211301019其他	110,359		
	合 計		4,927,346	

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8月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	11,646,889		
	211401010保管款	177,723		
	合 計		11,824,612	

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8月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,739,448		
	合 計		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8月31日

頁數：第28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)	30,117,182		
	合 計		30,623,191	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

頁數：第29頁

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8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	-410,336	7,657,152
機械及設備	23,873,360	-15,616,591	2,070,003	4,235,812	1,897,910	7,988,870
交通及運輸設備	15,726,719	-8,820,146	16,446	1,559,000	741,993	6,106,012
雜項設備	2,334,191	-1,924,450	98,850	124,683	46,573	430,481
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	2,185,299	5,919,495	2,276,140	22,182,515
租賃資產	0	0	903,412	0	-74,415	828,997
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	188,066,643	0	27,426,496	0	0	215,493,139
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	76,713	0	438,357
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	28,413,408	76,713	-74,415	216,760,493
合 計	261,578,340	-49,439,556	30,598,707	5,996,208	2,201,725	238,943,008

備註：本期成本變動增加數30,598,707元，較取得財產合計數29,458,163元，增加1,140,544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、酸鹼度計1個28,624元及攜帶式溶氧測量儀2臺金額43,864元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加355,123元。
4. 租賃個人電腦，租賃開始日於資本資產帳入903,412元，並於今年支付租賃款184,437元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加718,975元。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			903,412		184,437			718,975
四、負債準備								

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8月31日

頁數：第31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	116,897,801			
1015 法定編制人員待遇	60,765,654			
1020 約聘僱人員待遇	9,593,355			
1025 技工及工友待遇	3,922,029			
1030 獎金	27,150,954			
1035 其他給與	2,386,811			
1040 加班值班費	2,037,327			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,304,449			
1055 保險	5,737,222			
2000 業務費	4,959,887	6,418,277		
2003 教育訓練費		151,000		
2006 水電費		517,709		
2009 通訊費	437,894	3,767,017		
2018 資訊服務費	456,895			
2024 稅捐及規費	481,677			
2027 保險費	85,140			
2036 按日按件計資酬金	26,000	232,125		
2039 委辦費	211,976			
2051 物品	1,142,356	164,547		
2054 一般事務費	1,429,464	1,371,726		
2063 房屋建築養護費	53,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	541,933			
2069 設施及機械設備養護費	7,602	172,675		
2072 國內旅費		41,478		
2081 運費	50,798			
2093 特別費	35,116			
3000 設備及投資			15,055,500	8,776,847
3010 房屋建築及設備費			15,055,500	
3020 機械設備費				1,421,523
3030 資訊軟硬體設備費				7,355,324
4000 獎補助費		1,419,030		

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8月31日

頁數：第32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
4085 獎勵及慰問		1,419,030		
合計	121,857,688	7,837,307	15,055,500	8,776,847

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8月31日

頁數：第33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	10,710,472	336,130	127,944,403	
1015 法定編制人員待遇			60,765,654	
1020 約聘僱人員待遇			9,593,355	
1025 技工及工友待遇			3,922,029	
1030 獎金	25,910		27,176,864	
1035 其他給與		336,130	2,722,941	
1040 加班值班費			2,037,327	
1045 退休退職給付	10,684,562		10,684,562	
1050 退休離職儲金			5,304,449	
1055 保險			5,737,222	
2000 業務費		65,500	11,443,664	
2003 教育訓練費			151,000	
2006 水電費			517,709	
2009 通訊費			4,204,911	
2018 資訊服務費			456,895	
2024 稅捐及規費			481,677	
2027 保險費			85,140	
2036 按日按件計資酬金			258,125	
2039 委辦費			211,976	
2051 物品			1,306,903	
2054 一般事務費		65,500	2,866,690	
2063 房屋建築養護費			53,036	
2066 車輛及辦公器具養護費			541,933	
2069 設施及機械設備養護費			180,277	
2072 國內旅費			41,478	
2081 運費			50,798	
2093 特別費			35,116	
3000 設備及投資			23,832,347	
3010 房屋建築及設備費			15,055,500	
3020 機械設備費			1,421,523	
3030 資訊軟硬體設備費			7,355,324	
4000 獎補助費	4,000		1,423,030	

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8月31日

頁數：第34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	
4085 獎勵及慰問	4,000		1,423,030	
合計	10,714,472	401,630	164,643,444	

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8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)				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	49,660,152	0	0	0	0	0	0	0	49,660,152
本年度收入	36,068,057	0	0	0	0	0	0	0	36,068,057
04010100 罰金罰鍰	35,559,707	0	0	0	0	0	0	0	35,559,707
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07010100 利息收入	199	0	0	0	0	0	0	0	199
07050100 廢舊物資售價	139,700	0	0	0	0	0	0	0	139,700
12020100 收回以前年度歲出	281,356	0	0	0	0	0	0	0	281,356
12021000 其他雜項收入	77,095	0	0	0	0	0	0	0	77,095
以前年度收入	13,592,095	0	0	0	0	0	0	0	13,592,095
一、以前年度應收(保留) 數	13,592,095	0	0	0	0	0	0	0	13,592,095
101年度 03010100 罰金罰鍰	6,804	0	0	0	0	0	0	0	6,804
103年度 03010100 罰金罰鍰	36,962	0	0	0	0	0	0	0	36,962
104年度 03010100 罰金罰鍰	162,147	0	0	0	0	0	0	0	162,147

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	344,417	0	0	0	0	0	0	0	344,417
106年度 03010100 罰金罰鍰	396,540	0	0	0	0	0	0	0	396,540
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,227,126	0	0	0	0	0	0	0	1,227,126
108年度 03010100 罰金罰鍰	11,418,099	0	0	0	0	0	0	0	11,418,099
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

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37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)			
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

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第38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	170,269,260	1,163,399	0	0	120,000	4,083	0	5,625,816	165,930,926	14,150,199
本年度	164,643,444	1,163,399	0	0	120,000	0	0	0	165,926,843	14,150,199
一、本年度經費	153,527,342	1,163,399	0	0	120,000	0	0	0	154,810,741	14,150,199
0571010100 行政管理	121,857,688	792,399	0	0	120,000	0	0	0	122,770,087	9,868,913
0571140100 公害案件取締告發	7,837,307	371,000	0	0	0	0	0	0	8,208,307	2,660,693
0571900200* 營建工程	15,055,500	0	0	0	0	0	0	0	15,055,500	1,526,500
0571900400* 其他設備	8,776,847	0	0	0	0	0	0	0	8,776,847	94,093
二、統籌科目	11,116,102	0	0	0	0	0	0	0	11,116,102	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,714,472	0	0	0	0	0	0	0	10,714,472	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	401,630	0	0	0	0	0	0	0	401,630	0
以前年度	5,625,816	0	0	0	0	4,083	0	5,625,816	4,083	0
一、以前年度應付(保留)數	5,625,816	0	0	0	0	0	0	5,625,816	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8月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第39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	5,179,163	0	0	0	0	0	0	5,179,163	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8月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,520,962	201,998,983
公庫撥入數	23,770,864	165,930,926
罰款及賠償收入	5,723,245	35,569,707
財產孳息收入	0	199
廢舊物資售價收入	0	139,700
其他收入	26,853	358,451
支出	30,961,459	219,740,271
繳付公庫數	6,916,461	49,660,152
人事支出	17,488,108	127,944,403
業務支出	2,125,412	11,443,664
增購財產支出	4,243,738	29,269,022
其他獎補捐助	187,740	1,423,030
收支餘絀	-1,440,497	-17,741,288

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8月31日

第41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	-	-
	239	6,804	239	6,804	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	2,850	36,962	6,650	36,962	-3,800	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	260,000	50,000	260,000	-	-
	14,267	162,147	4,822	147,897	9,445	14,250
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	434,000	250,000	434,000	-	-
	2,501	344,417	4,987	343,011	-2,486	1,406
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	773,000	100,000	773,000	-	-
	25,142	396,540	15,375	382,213	9,767	14,327
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	2,905,000	2,000,000	4,405,000	-1,500,000	-1,500,000
	76,121	1,227,126	85,093	1,206,071	-8,972	21,055
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,500,000	15,566,000	1,500,000	15,566,000	-	-
	1,045,243	11,418,099	825,105	10,961,027	220,138	457,072
合 計	2,404,000	19,962,000	3,904,000	21,462,000	-1,500,000	-1,500,000
	1,166,363	13,592,095	942,271	13,083,985	224,092	508,110

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8月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,335,000	33,369,000	5,335,000	33,369,000	-	-
	5,723,245	35,559,707	5,314,625	33,122,412	408,620	2,437,295
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	199	0	199	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	139,700	0	139,700	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	45,000	284,000	45,000	284,000	-	-
	20,790	281,356	15,836	271,370	4,954	9,986
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	50,000	3,000	50,000	-	-
	6,063	77,095	6,063	77,095	-	-
合 計	5,383,000	33,753,000	5,383,000	33,753,000	-	-
	5,750,098	36,068,057	5,336,524	33,620,776	413,574	2,447,281

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8月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090801329	109/08/25	公庫未入帳	7,895
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	301121090801346	109/08/26	公庫未入帳	14,250
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	301121090801344	109/08/26	公庫未入帳	248
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	301121090801345	109/08/26	公庫未入帳	18
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	301121090801342	109/08/26	公庫未入帳	7,297
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	301121090801343	109/08/26	公庫未入帳	2,280
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	301121090801340	109/08/26	公庫未入帳	19,915
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	301121090801341	109/08/26	公庫未入帳	1,140
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	301121090801338	109/08/26	公庫未入帳	350,577
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	301121090801339	109/08/26	公庫未入帳	24,795
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	301121090801334	109/08/26	公庫未入帳	71,994
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	301121090801335	109/08/26	公庫未入帳	526,185
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	301121090801336	109/08/26	公庫未入帳	47,391
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	301121090801337	109/08/26	公庫未入帳	385,410
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090801333	109/08/26	公庫未入帳	1,006
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090801349	109/08/27	公庫未入帳	106
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090801354	109/08/28	公庫未入帳	505
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090801357	109/08/28	公庫未入帳	288

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8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			
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301121090801358	109/08/28	公庫未入帳	186
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	301121090801366	109/08/31	公庫未入帳	1,140
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	301121090801364	109/08/31	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	301121090801365	109/08/31	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	301121090801362	109/08/31	公庫未入帳	37,620
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	301121090801363	109/08/31	公庫未入帳	44,080
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	301121090801359	109/08/31	公庫未入帳	1,243,175
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	301121090801360	109/08/31	公庫未入帳	22,515
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	301121090801361	109/08/31	公庫未入帳	140,625
合 計					2,955,391

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8月31日

第45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	15,866,000	132,639,000	15,866,000	132,639,000	-	-
	17,176,311	122,650,087	17,176,311	122,770,087	-	-120,000
109-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,198,000	10,869,000	1,198,000	10,869,000	-	-
	1,131,332	8,208,307	1,131,332	8,208,307	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,201,000	16,582,000	4,201,000	16,582,000	-	-
	4,243,738	15,055,500	4,243,738	15,055,500	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	8,870,940	0	8,870,940	-	-
	-	8,776,847	0	8,776,847	-	-
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	1,187,483	10,714,472	1,187,483	10,714,472	-	-
	1,187,483	10,714,472	1,187,483	10,714,472	-	-
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	32,000	401,630	32,000	401,630	-	-
	32,000	401,630	32,000	401,630	-	-
合 計	22,484,483	180,077,042	22,484,483	180,077,042	-	-
	23,770,864	165,806,843	23,770,864	165,926,843	-	-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8月31日

第46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8月1日至109年8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	8	31			1,146,086
加:公庫已列收本機關未入帳						1,728,265
北銀桂林分行6954-5帳號	109	8	31		164,988	
北銀公庫210131161268帳號(8/26-8/31)	109	8	31		948,356	
郵局劃撥儲金01057258帳號(8/27-8/31)	109	8	31		386,501	
郵局劃撥儲金19898669帳號(8/26-8/31)	109	8	31		228,420	
減:本機關未入帳銀行已扣款						1,615
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	109	8	31		535	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	109	8	31		1,080	
加:本機關已出帳支票未兌現						3,064,861
北銀桂林分行6954-5帳號	109	8	31	如附件	490,360	
北銀公庫210131161268帳號	109	8	31	如附件	1,867,211	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	8	31	如附件	172,555	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	8	31	如附件	534,735	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	109	8	31		0	
銀行結存						5,937,597
北銀桂林分行6954-5帳號	109	8	31		749,209	
北銀公庫210131161268帳號	109	8	31		3,423,444	
郵局劃撥儲金01057258帳號	109	8	31		740,489	
郵局劃撥儲金19898669帳號	109	8	31		1,024,455	

(1090902)

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:

江怡蓁

顏伶珍(丙)

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8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						18,512,419
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	8	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	8	31		535,686	
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	8	31		188,119	
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	8	31		272,364	
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	8	31		483,145	
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	8	31		747,529	
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	8	31		11,646,889	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	8	31		4,511,347	
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	8	31		47,340	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						1,848
離職儲金-8月利息收入					1,848	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,319,912
健保費-9月員工薪津代扣健保費					175,649	
勞保費-9月員工薪津代扣勞保費					61,556	
公保費-9月員工薪津代扣及公提公保費					257,362	
勞退基金-9月員工薪津代扣勞退基金					94,151	
退撫基金-9月員工薪津代扣及公提退撫基金					683,854	
各項費款-9月員工薪津代扣、公提勞工退休準備金(舊制)					47,340	
減:本機關未列帳銀行已扣款						37,600
公用事業費-8月電話費					37,600	
銀行結存						17,156,755
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	8	31		42,400	
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	8	31		360,037	
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	8	31		126,563	
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	8	31		15,002	
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	8	31		388,994	
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	8	31		63,675	
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	8	31		11,648,737	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	109	8	31		4,511,347	

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8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各項費款代扣繳專戶

109

8

31

0

(109.9.9)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 蔡坤倉

辦事員 林冠廷

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
隊長 顏伶珍(內)

會計室
主任 江怡蓁

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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09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
310071006- 0000001-0000002	測音計 RION精密積分噪音計NL32C〔含印表機〕	個 -2	390,000 0	3,900 0	-390,000 -3,900	109/08/24 報廢 <	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027447
310071006- 0000004-0000004	測音計 RION 噪音計一般噪音與低頻噪音用精密積分噪音計	個 -1	216,250 0	2,163 0	-216,250 -2,163	109/08/24 報廢 <	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027447
310071006- 0000013-0000013	測音計 RION 噪音計一般噪音與低頻噪音用精密積分噪音計	個 -1	185,000 0	1,850 0	-185,000 -1,850	109/08/24 報廢 <	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027447
310071006- 0000028-0000029	測音計 RIONNL-32	個 -2	350,000 0	3,500 0	-350,000 -3,500	109/08/24 報廢 <	臺北市政府財政局 1090821北市財產 1093027447
310080103- 0000002-0000002	酸度指示器 EJ 酸鹼度計 METTLER-TOLEDO S2EJ 酸鹼度計 METTLER-TOLEDO S2-環署補 助-今日儀器	個 1	0 28,624	0 28,624	28,624 28,624	109/08/13 撥入	1090805府授財產 1090132697
310080113- 0000004-0000004	溶氧測定計 EJ 攜帶式溶氧測量儀EcoSense DO200AEJ 攜帶式溶氧測量儀EcoSense DO200A-環署補助-今日儀器	臺 1	0 21,932	0 21,932	21,932 21,932	109/08/13 撥入	1090805府授財產 1090132697
310080113- 0000005-0000005	溶氧測定計 EJ 攜帶式溶氧測量儀EcoSense DO200AEJ 攜帶式溶氧測量儀EcoSense DO200A-環署補助-今日儀器	臺 1	0 21,932	0 21,932	21,932 21,932	109/08/13 撥入	1090805府授財產 1090132697
314010103- 0000511-0000511	個人電腦 ASUSP1448F/筆記型電腦	臺 1	0 27,157	0 27,157	27,157 27,157	109/08/10 價購	
314010103- 0000512-0000512	個人電腦 ASUSX330F/筆記型電腦	臺 1	0 28,115	0 28,115	28,115 28,115	109/08/10 價購	
314030201- 0000116-0000116	印表機 HPLJ-M607(A4)/印表機	臺 1	0 17,804	0 17,804	17,804 17,804	109/08/24 價購	
502020118- 0000004-0000004	監視機 嘉程企業AV-TECH/4迴路監控主機	架 1	0 39,350	0 39,350	39,350 39,350	109/08/27 價購	
502020118- 0000005-0000005	監視機 嘉程企業昇銳/16迴路監控主機	架 1	0 59,500	0 59,500	59,500 59,500	109/08/27 價購	

臺北市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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月04日

頁次： 2 / 2

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： 6 列帳價值： 145,564	數量： 6 帳面價值： 145,564	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 98,850	數量： 2 帳面價值： 98,850	項： 8 列帳價值： 244,414	數量： 8 帳面價值： 244,414	
減 少	項： 4 列帳價值： 1,141,250	數量： 6 帳面價值： 11,413	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 列帳價值： 1,141,250	數量： 6 帳面價值： 11,413	
	本期折舊 220,506		97,815		9,638		327,959		

增 加	公務用	項： 8 列帳價值： 244,414 數量： 8 帳面價值： 244,414	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
		項： 4 列帳價值： 1,141,250 數量： 6 帳面價值： 11,413		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 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

臺北市府環境保護局環保稽查大隊 顏伶珍(兩)

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09月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	7,708,444	0	0		7,657,152
三. 機械及設備	數 量	436	6	6	220,506	436
	價 值	8,904,222	145,564	11,413		8,817,867
四. 交通及運輸設備	數 量	43	0	0	97,815	43
	價 值	6,203,827	0	0		6,106,012
五. 什項設備	數 量	79	2	0	9,638	81
	價 值	341,269	98,850	0		430,481
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	23,157,762	244,414	11,413	379,251	23,011,512
合 計	總 值	23,157,762	244,414	11,413	379,251	23,011,512

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 組員陳美秀

秘書室主任 蔡坤蒼

會計單位核對 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 隊長 顏伶珍(副)