

# 臺北市環境保護基金

41301-67

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,421,139,003	100.00		資產合計	1,256,322,382	100.00	1,588,138,819	-167,599,139	1,420,539,680	100.00	-164,217,298
1,421,139,003	100.00	1	資產	1,256,322,382	100.00	1,588,138,819	-167,599,139	1,420,539,680	100.00	-164,217,298
1,392,360,211	97.97	11	流動資產	1,227,543,590	97.71	1,529,421,297	-137,660,409	1,391,760,888	97.97	-164,217,298
1,345,705,615	94.69	111	現金	1,180,888,994	94.00	1,453,838,670	-108,732,378	1,345,106,292	94.69	-164,217,298
1,345,705,615	94.69	1112	銀行存款	1,180,888,994	94.00	1,453,838,670	-108,732,378	1,345,106,292	94.69	-164,217,298
46,654,596	3.28	113	應收款項	46,654,596	3.71	75,582,627	-28,928,031	46,654,596	3.28	
1,726,224	0.12	1133	應收帳款	1,726,224	0.13	13,480,980	-11,754,756	1,726,224	0.12	
44,919,033	3.16	1138	應收收益	44,919,033	3.58	54,005,580	-9,086,547	44,919,033	3.16	
9,339	0.00	113Y	其他應收款	9,339	0.00	8,096,067	-8,086,728	9,339	0.00	
2,217,120	0.16	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,217,120	0.18	1,862,522	354,598	2,217,120	0.16	
2,217,120	0.16	124	準備金	2,217,120	0.18	1,862,522	354,598	2,217,120	0.16	
2,217,120	0.16	1241	退休及離職準備金	2,217,120	0.18	1,862,522	354,598	2,217,120	0.16	
26,561,672	1.87	13	其他資產	26,561,672	2.11	56,855,000	-30,293,328	26,561,672	1.87	
26,561,672	1.87	131	什項資產	26,561,672	2.11	56,855,000	-30,293,328	26,561,672	1.87	
12,600	0.00	1311	存出保證金	12,600	0.00	12,200	400	12,600	0.00	
35,509	0.00	1313	催收款項	35,509	0.00	35,509		35,509	0.00	
26,513,563	1.87	1315	暫付及待結轉帳項	26,513,563	2.11	56,807,291	-30,293,728	26,513,563	1.87	
1,421,139,003	100.00		負債及基金餘額合計	1,256,322,382	100.00	1,588,138,819	-167,599,139	1,420,539,680	100.00	-164,217,298
66,006,632	4.64	2	負債	66,006,632	5.25	177,480,360	-111,473,728	66,006,632	4.65	

## 臺北市環境保護基金

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
43,848,903	3.09	21	流動負債	43,848,903	3.49	153,162,815	-109,313,912	43,848,903	3.09	
43,848,903	3.09	212	應付款項	43,848,903	3.49	153,162,815	-109,313,912	43,848,903	3.09	
688,638	0.06	2123	應付代收款	688,638	0.05	557,025	131,613	688,638	0.06	
38,417,042	2.70	2125	應付費用	38,417,042	3.06	149,093,825	-110,676,783	38,417,042	2.70	
149,541	0.01	2126	應付稅款	149,541	0.01	153,572	-4,031	149,541	0.01	
4,593,682	0.32	212Y	其他應付款	4,593,682	0.37	3,358,393	1,235,289	4,593,682	0.32	
22,157,729	1.55	22	其他負債	22,157,729	1.76	24,317,545	-2,159,816	22,157,729	1.56	
22,157,729	1.55	221	什項負債	22,157,729	1.76	24,317,545	-2,159,816	22,157,729	1.56	
19,654,451	1.37	2211	存入保證金	19,654,451	1.56	20,880,650	-1,226,199	19,654,451	1.38	
25,743	0.00	2212	應付保管款	25,743	0.00	23,733	2,010	25,743	0.00	
2,217,120	0.16	2213	應付退休及離職金	2,217,120	0.18	1,862,522	354,598	2,217,120	0.16	
260,415	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	260,415	0.02	1,550,640	-1,290,225	260,415	0.02	
1,355,132,371	95.36	3	基金餘額	1,190,315,750	94.75	1,410,658,459	-56,125,411	1,354,533,048	95.35	-164,217,298
1,355,132,371	95.36	31	基金餘額	1,190,315,750	94.75	1,410,658,459	-56,125,411	1,354,533,048	95.35	-164,217,298
1,355,132,371	95.36	311	基金餘額	1,190,315,750	94.75	1,410,658,459	-56,125,411	1,354,533,048	95.35	-164,217,298
1,355,132,371	95.36	3111	累積餘額	1,190,315,750	94.75	1,410,658,459	-56,125,411	1,354,533,048	95.35	-164,217,298

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數14,290,500元，上年度調整後預計數5,040,500元，本年度預計數14,798,000元。

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,168,871,849元，另立帳類管理，未納入本表。其他科目，為便比較分析，前年度決算數並照同一原則重新編製。