

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國94年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
	編號	名稱			
652,411,896	4	基金來源	554,120,654	579,584,345	-25,463,691
611,481,467	41	徵收收入	545,775,654	570,489,345	-24,713,691
72,144,647	412	污染防制收入	63,550,000	65,000,000	-1,450,000
537,933,326	413	回收清除處理收入	482,200,654	505,464,345	-23,263,691
67,924,975		資源回收	82,000,000	81,689,463	310,537
470,008,351		廢棄物清理	400,200,654	423,774,882	-23,574,228
1,403,494	415	違規罰款收入	25,000	25,000	0
3,575,949	45	財產收入	7,500,000	8,000,000	-500,000
3,575,949	454	利息收入	7,500,000	8,000,000	-500,000
35,808,077	46	政府撥入收入			
35,808,077	46Y	政府其他撥入收入			
1,546,403	4Y	其他收入	845,000	1,095,000	-250,000
1,546,403	4YY	雜項收入	845,000	1,095,000	-250,000
438,778,437	5	基金用途	348,960,531	293,941,857	55,018,674
88,474,838		空氣污染防制計畫	55,343,760	55,750,378	-406,618
58,134,360		資源回收計畫	82,117,893	95,073,839	-12,955,946
292,169,239		廢棄物清理計畫	211,498,878	143,117,640	68,381,238
213,633,459	6	本期賸餘(短絀-)	205,160,123	285,642,488	-80,482,365
691,752,791	71	期初累積賸餘(短絀-)	1,191,028,738	688,427,699	502,601,039
905,386,250	72	期末累積賸餘(短絀-)	1,396,188,861	974,070,187	422,118,674

註：本基金自93年度起，依政府會計理論，改採當期資源流量觀念編製，為便比較分析，前年度決算數並照同一原則重新調整編製。

臺北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國94年度

4-7-19

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀 -)	205,160,123	
812	調整非現金項目	-24,719,103	
8123	流動資產淨減(淨增-)	23,529,646	
8124	流動負債淨增(淨減-)	-48,248,749	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	180,441,020	
82	其他活動之現金流量		
82D	減少短期債務及其他負債	-45,394	
82D2	減少其他負債	-45,394	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-45,394	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	180,395,626	
84	期初現金及約當現金	1,311,681,161	
85	期末現金及約當現金	1,492,076,787	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市環境保護基金

預 計 平 衡 表

4-7-35

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣元

92年12月31日 決算數		科 目		94年12月31日 預計數		93年12月31日				比較增減 (-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
1,275,503,878	100.00		資 產 合 計	1,718,012,346	100.00	1,229,887,858	331,258,508	1,561,146,366	100.00	156,865,980
1,275,503,878	100.00	1	資產	1,718,012,346	100.00	1,229,887,858	331,258,508	1,561,146,366	100.00	156,865,980
1,148,308,904	90.03	11	流動資產	1,590,817,372	92.60	1,122,648,774	311,302,618	1,433,951,392	91.85	180,395,626
1,026,038,673	80.44	111	現金	1,492,076,787	86.85	1,069,170,889	242,510,272	1,311,681,161	84.02	180,395,626
1,026,038,673	80.44	1112	銀行存款	1,492,076,787	86.85	1,069,170,889	242,510,272	1,311,681,161	84.02	180,395,626
122,270,231	9.59	113	應收款項	98,740,585	5.75	53,477,885	68,792,346	122,270,231	7.83	-23,529,646
97,483,707	7.64	1138	應收收益	97,483,707	5.67	52,924,245	44,559,462	97,483,707	6.24	
1,256,878	0.10	1139	應收利息	1,256,878	0.07	454,095	802,783	1,256,878	0.08	
23,529,646	1.84	113Y	其他應收款	0	0.00	99,545	23,430,101	23,529,646	1.51	-23,529,646
127,194,974	9.97	13	其他資產	127,194,974	7.40	107,239,084	19,955,890	127,194,974	8.15	
127,194,974	9.97	131	什項資產	127,194,974	7.40	107,239,084	19,955,890	127,194,974	8.15	
12,000	0.00	1311	存出保證金	12,000	0.00	12,000	0	12,000	0.00	
127,182,974	9.97	1315	暫付及待結轉帳項	127,182,974	7.40	107,227,084	19,955,890	127,182,974	8.15	
1,275,503,878	100.00		負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,718,012,346	100.00	1,229,887,858	331,258,508	1,561,146,366	100.00	156,865,980
370,117,628	29.02	2	負債	321,823,485	18.73	255,817,671	114,299,957	370,117,628	23.71	-48,294,143
354,941,030	27.83	21	流動負債	306,692,281	17.85	254,417,077	100,523,953	354,941,030	22.74	-48,248,749
354,941,030	27.83	212	應付款項	306,692,281	17.85	254,417,077	100,523,953	354,941,030	22.74	-48,248,749
768,626	0.06	2123	應付代收款	768,626	0.04	1,721,085	-952,459	768,626	0.05	

臺北市環境保護基金

預 計 平 衡 表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣元

92年12月31日 決 算 數		科 目		94年12月31日 預 計 數		93年12月31日				比較增減 (-)
						預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
305,545,408	23.95	2125	應付費用	305,545,408	17.78	252,170,207	53,375,201	305,545,408	19.57	
378,247	0.03	2126	應付稅款	378,247	0.02	525,785	-147,538	378,247	0.02	
48,248,749		212Y	其他應付款	0	0.00	0	48,248,749	48,248,749	3.09	-48,248,749
15,176,598	1.19	22	其他負債	15,131,204	0.88	1,400,594	13,776,004	15,176,598	0.97	-45,394
15,176,598	1.19	221	什項負債	15,131,204	0.88	1,400,594	13,776,004	15,176,598	0.97	-45,394
15,131,145	1.19	2211	存入保證金	15,131,145	0.88	1,387,400	13,743,745	15,131,145	0.97	
3,100	0.00	2212	應付保管款	0	0.00	3,100	0	3,100	0.00	-3,100
42,353	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	59	0.00	10,094	32,259	42,353	0.00	-42,294
905,386,250	70.98	3	基金餘額	1,396,188,861	81.27	974,070,187	216,958,551	1,191,028,738	76.29	205,160,123
905,386,250	70.98	31	累積餘絀(-)	1,396,188,861	81.27	974,070,187	216,958,551	1,191,028,738	76.29	205,160,123
905,386,250	70.98	311	累積賸餘	1,396,188,861	81.27	974,070,187	216,958,551	1,191,028,738	76.29	205,160,123
905,386,250	70.98	3111	累積賸餘	1,396,188,861	81.27	974,070,187	216,958,551	1,191,028,738	76.29	205,160,123

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數22,485,941元，上年度調整後預計數35,955,000元，本年度預計數35,955,000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639,241,983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調整編製。