

基金來源、用途及餘絀表

中華民國96年度

單位：新台幣元

上年度決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(－)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
578,502,799	100.00	4	基金來源	500,405,570	100.00	682,471,768	100.00	182,066,198	36.38
519,141,278	89.74	41	徵收收入	480,628,903	96.05	493,182,366	72.26	12,553,463	2.61
85,545,252	14.79	412	污染防制及防治收入	63,550,000	12.70	58,346,462	8.55	-5,203,538	-8.19
433,212,669	74.89	413	回收清除處理收入	416,748,903	83.28	434,230,817	63.63	17,481,914	4.19
92,082,051	15.92		資源回收	86,408,600	17.27	92,912,175	13.61	6,503,575	7.53
341,130,618	58.97		廢棄物清理	330,340,303	66.01	341,318,642	50.01	10,978,339	3.32
383,357	0.07	415	違規罰款收入	330,000	0.08	605,087	0.08	275,087	83.36
17,164,624	2.97	45	財產收入	17,691,667	3.54	21,433,887	3.14	3,742,220	21.15
17,164,624	2.97	454	利息收入	17,691,667	3.54	21,433,887	3.14	3,742,220	21.15
33,442,719	5.78	46	政府撥入收入			44,038,554	6.45	44,038,554	--
33,442,719	5.78	46Y	政府其他撥入收入			44,038,554	6.45	44,038,554	--
8,754,178	1.51	4Y	其他收入	2,085,000	0.42	123,816,961	18.14	121,731,961	5838.46
2,695,469	0.47	4Y1	受贈收入			0	--	0	--
6,058,709	1.05	4YY	雜項收入	2,085,000	0.42	123,816,961	18.14	121,731,961	5838.46
559,616,524	96.74	5	基金用途	629,251,610	125.75	590,217,534	86.48	-39,034,076	-6.20
98,294,057	16.99	51	空氣污染防制計畫	61,386,306	12.27	97,926,372	14.35	36,540,066	59.52
98,294,057	16.99		其他	61,386,306	12.27	97,926,372	14.35	36,540,066	59.52
122,185,079	21.12	52	資源回收計畫	91,119,899	18.21	113,699,194	16.66	22,579,295	24.78
122,185,079	21.12		其他	91,119,899	18.21	113,699,194	16.66	22,579,295	24.78
129,417,526	22.37	53	廢棄物清理計畫	303,431,625	60.64	284,272,189	41.65	-19,159,436	-6.31
129,417,526	22.37		其他	303,431,625	60.64	284,272,189	41.65	-19,159,436	-6.31
209,719,862	36.25	57	建築及設備計畫	173,313,780	34.63	94,319,779	13.82	-78,994,001	-45.58
209,719,862	36.25		購建固定資產	173,313,780	34.63	94,261,684	13.81	-79,052,096	-45.61
0	0.00		其他	0	0.00	58,095	0.01	58,095	#DIV/0!
18,886,275	3.26	6	本期賸餘(短絀-)	-128,846,040	-25.75	92,254,234	13.52	221,100,274	-171.60
1,220,915,697	211.05	71	期初累積賸餘(短絀-)	1,311,854,750	262.16	1,239,801,972	181.66	-72,052,778	-5.49
1,239,801,972	214.31	72	期末累積賸餘(短絀-)	1,183,008,710	236.41	1,332,056,206	195.18	149,047,496	12.60

備註：1. 決算數與預算數比較增減原因詳各基金備註欄。

2. 本基金自96年度起，基金用途各業務計畫下之一級用途別「5購建固定資產、無形資產及長期投資」項下之各項目，均列於「建築及設備計畫」項下，併同調整以前年度預、決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市環境保護基金

現金流量表

中華民國96年度

單位：新台幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(一)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-128,846,040	92,254,234	221,100,274	-171.60
812	調整非現金項目		-160,659,575	-160,659,575	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		4,835,920	4,835,920	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		-165,495,495	-165,495,495	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-128,846,040	-68,405,341	60,440,699	-46.91
82	其他活動之現金流量				
82C	增加其他資產		-5,657,136	-5,657,136	--
82C1	增加其他資產		-5,657,136	-5,657,136	--
825	增加短期債務及其他負債		2,837,842	2,837,842	--
8252	增加其他負債		2,837,842	2,837,842	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		-2,819,294	-2,819,294	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-128,846,040	-71,224,635	57,621,405	-44.72
84	期初現金及約當現金	1,433,181,551	1,458,212,920	25,031,369	1.75
85	期末現金及約當現金	1,304,335,511	1,386,988,285	82,652,774	6.34

說明：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。

平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度 決算數		上年度 決算審定數		比較增減(－)	
編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
	資 產 總 額	1,449,802,857	100.00	1,520,079,180	100.00	-70,276,323	-4.62
1	資產	1,449,802,857	100.00	1,520,079,180	100.00	-70,276,323	-4.62
11	流動資產	1,437,541,695	99.15	1,513,602,250	99.57	-76,060,555	-5.03
111	現金	1,386,988,285	95.67	1,458,212,920	95.93	-71,224,635	-4.88
1112	銀行存款	1,386,988,285	95.67	1,458,212,920	95.93	-71,224,635	-4.88
	專戶存款	271,988,285	18.76	488,212,920	32.12	-216,224,635	-44.29
	定期存款	1,115,000,000	76.91	970,000,000	63.81	145,000,000	14.95
1113	零用及週轉金						
113	應收款項	50,553,410	3.49	55,389,330	3.64	-4,835,920	-8.73
1138	應收收益	50,097,104	3.46	55,020,049	3.62	-4,922,945	-8.95
1139	應收利息	439,446	0.03	350,525	0.03	88,921	25.37
113Y	其他應收款	16,860	0.00	18,756	0.00	-1,896	-10.11
12	長期應收款項貸墊款及準備金	1,561,426	0.11	1,434,330	0.10	127,096	8.86
124	準備金	1,561,426	0.11	1,434,330	0.10	127,096	8.86
1241	退休及離職準備金	1,561,426	0.11	1,434,330	0.10	127,096	8.86
13	其他資產	10,699,736	0.74	5,042,600	0.33	5,657,136	112.19
131	什項資產	10,699,736	0.74	5,042,600	0.33	5,657,136	112.19
1311	存出保證金	12,000	0.00	12,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	10,687,736	0.74	5,030,600	0.33	5,657,136	112.45
	負債及基金餘額總計	1,449,802,857	100.00	1,520,079,180	100.00	-70,276,323	-4.62
2	負債	117,746,651	8.12	280,277,208	18.44	-162,530,557	-57.99
21	流動負債	93,231,431	6.43	258,726,926	17.02	-165,495,495	-63.97
212	應付款項	93,231,431	6.43	258,726,926	17.02	-165,495,495	-63.97
2123	應付代收款	11,883	0.00	470,434	0.03	-458,551	-97.47
2125	應付費用	92,900,127	6.41	257,758,744	16.96	-164,858,617	-63.96
2126	應付稅款	279,274	0.02	230,016	0.02	49,258	21.42
212Y	其他應付款	40,147	0.00	267,732	0.02	-227,585	-85.00
22	其他負債	24,515,220	1.69	21,550,282	1.42	2,964,938	13.76
221	什項負債	24,515,220	1.69	21,550,282	1.42	2,964,938	13.76
2211	存入保證金	22,369,343	1.54	19,803,315	1.30	2,566,028	12.96
2212	應付保管款	56,652	0.00	34,101	0.00	22,551	66.13
2213	應付退休及離職金	1,561,426	0.11	1,434,330	0.10	127,096	8.86
2215	暫收及待結轉帳項	527,799	0.04	278,536	0.02	249,263	89.49
3	基金餘額	1,332,056,206	91.88	1,239,801,972	81.56	92,254,234	7.44
31	累積餘絀(-)	1,332,056,206	91.88	1,239,801,972	81.56	92,254,234	7.44
311	累積賸餘	1,332,056,206	91.88	1,239,801,972	81.56	92,254,234	7.44
3111	累積賸餘	1,332,056,206	91.88	1,239,801,972	81.56	92,254,234	7.44

備註：本年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債為40,657,300元，詳保管品明細表；
備忘分錄所列債權憑證2件。

上年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債為26,525,102元。