

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國97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(一)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
682,471,768	100.00	4	基金來源	524,580,331	100.00	595,009,820	100.00	70,429,489	13.43
493,182,366	72.26	41	徵收收入	501,183,252	95.54	532,797,525	89.54	31,614,273	6.31
58,346,462	8.55	412	污染防制及防治收入	64,210,000	12.24	47,022,201	7.90	-17,187,799	-26.77
434,230,817	63.63	413	回收清除處理收入	436,643,252	83.24	485,375,601	81.57	48,732,349	11.16
92,912,175	13.61		資源回收	93,913,500	17.90	107,155,132	18.01	13,241,632	14.10
341,318,642	50.01		廢棄物清理	342,729,752	65.33	378,220,469	63.57	35,490,717	10.36
605,087	0.09	415	違規罰款收入	330,000	0.06	399,723	0.07	69,723	21.13
21,433,887	3.14	45	財產收入	20,572,079	32.04	7,808,416	16.61	-12,763,663	-62.04
21,433,887	3.14	454	利息收入	20,572,079	32.04	7,808,416	16.61	-12,763,663	-62.04
44,038,554	6.45	46	政府撥入收入	0	0.00	42,552,218	7.15	42,552,218	-
44,038,554	6.45	46Y	政府其他撥入收入	0	0.00	42,552,218	7.15	42,552,218	-
123,816,961	18.14	4Y	其他收入	2,825,000	0.54	11,851,661	1.99	9,026,661	319.53
123,816,961	18.14	4YY	雜項收入	2,825,000	0.54	11,851,661	1.99	9,026,661	319.53
590,217,534	86.48	5	基金用途	506,110,491	96.48	595,765,526	100.13	89,655,035	17.71
97,926,372	14.35	51	空氣污染防制計畫	65,889,038	12.56	141,247,884	23.74	75,358,846	114.37
113,699,194	16.66	53	資源回收計畫	99,937,203	19.05	113,458,703	19.07	13,521,500	13.53
284,272,189	41.65	55	廢棄物清理計畫	247,800,350	47.24	233,658,144	39.27	-14,142,206	-5.71
94,319,779	13.82	57	建築及設備計畫	92,483,900	17.63	107,400,795	18.05	14,916,895	16.13
92,254,234	13.52	6	本期賸餘(短絀-)	18,469,840	3.52	-755,706	-0.13	-19,225,546	-
1,239,801,972	181.66	71	期初累積賸餘(短絀-)	1,110,955,932	211.78	1,332,056,206	223.87	221,100,274	19.90
1,332,056,206	195.18	72	期末累積賸餘(短絀-)	1,129,425,772	215.30	1,331,300,500	223.74	201,874,728	17.87

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97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-)	18,469,840	- 755,706	19,225,546	--
812	調整非現金項目		34,892,167	34,892,167	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		- 25,039,217	25,039,217	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		59,931,384	59,931,384	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	18,469,840	34,136,461	15,666,621	84.82
82	其他活動之現金流量				
82C	增加其他資產		- 46,155,264	46,155,264	--
82D	減少短期債務及其他負債		- 498,771	498,771	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		- 46,654,035	46,654,035	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,469,840	- 12,517,574	30,987,414	--
84	期初現金及約當現金	1,329,366,880	1,386,988,285	57,621,405	4.33
85	期末現金及約當現金	1,347,836,720	1,374,470,711	26,633,991	1.98

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97年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度 決算數		上年度 決算審定數		比較增減(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	<b>資產總額</b>	1,508,780,860	100.00	1,449,802,857	100.00	58,978,003	4.07
1	資產	1,508,780,860	100.00	1,449,802,857	100.00	58,978,003	4.07
11	流動資產	1,450,063,338	96.10	1,437,541,695	99.15	12,521,643	0.87
111	現金	1,374,470,711	91.10	1,386,988,285	95.67	-12,517,574	-0.90
1112	銀行存款	1,374,470,711	91.10	1,386,988,285	95.67	-12,517,574	-0.90
	市庫存款	1,374,470,441	91.10	0	0.00	1,374,470,441	--
	專戶存款	270	0.00	271,988,285	18.76	-271,988,015	-100.00
	定期存款	0	0.00	1,115,000,000	77.56	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	-
113	應收款項	75,582,627	4.67	50,553,410	3.49	25,029,217	49.51
	應收帳款	13,480,980	0.89	0	0.00	13,480,980	--
1138	應收收益	54,005,580	4.13	50,097,104	3.46	3,908,476	7.80
1139	應收利息	-	0.00	439,446	0.03	-439,446	--
113Y	其他應收款	8,096,067	0.54	16,860	0.00	8,079,207	47,919.38
115	預付款項	10,000	0.00	0	0.00	10,000	--
1154	預付費用	10,000	0.00	0	0.00	10,000	--
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,862,522	0.12	1,561,426	0.11	301,096	19.28
124	準備金	1,862,522	0.12	1,561,426	0.11	301,096	19.28
1241	退休及離職準備金	1,862,522	0.12	1,561,426	0.11	301,096	19.28
13	其他資產	56,855,000	3.77	10,699,736	0.74	46,155,264	431.37
131	什項資產	56,855,000	3.77	10,699,736	0.74	46,155,264	431.37
1311	存出保證金	12,200	0.00	12,000	0.00	200	1.67
1315	暫付及待結轉帳項	56,842,800	3.77	10,687,736	0.74	46,155,064	431.85
	<b>負債及基金餘額總計</b>	1,508,780,860	100.00	1,449,802,857	100.00	58,978,003	4.07
2	負債	177,480,360	11.83	117,746,651	8.12	59,733,709	50.73
21	流動負債	153,162,815	10.15	93,231,431	6.43	59,931,384	64.28
212	應付款項	153,162,815	10.15	93,231,431	6.43	59,931,384	64.28
2123	應付代收款	557,025	0.04	11,883	0.00	545,142	4,587.58
2125	應付費用	152,380,075	10.10	92,900,127	6.41	59,479,948	64.03
2126	應付稅款	153,572	0.01	279,274	0.02	-125,702	-45.01
212Y	其他應付款	72,143	0.00	40,147	0.00	31,996	79.70
22	其他負債	24,317,545	1.61	24,515,220	1.69	-197,675	-0.81
221	什項負債	24,317,545	1.61	24,515,220	1.69	-197,675	-0.81
2211	存入保證金	20,880,650	1.38	22,369,343	1.54	-1,488,693	-6.66
2212	應付保管款	23,733	0.00	56,652	0.00	-32,919	-58.11
2213	應付退休及離職金	1,862,522	0.12	1,561,426	0.11	301,096	19.28
2215	暫收及待結轉帳項	1,550,640	0.10	527,799	0.04	1,022,841	193.79
3	基金餘額	1,331,300,500	88.17	1,332,056,206	91.88	-755,706	-0.06
31	累積餘絀(-)	1,331,300,500	88.17	1,332,056,206	91.88	-755,706	-0.06
311	累積賸餘	1,331,300,500	88.17	1,332,056,206	91.88	-755,706	-0.06
3111	累積賸餘	1,331,300,500	88.17	1,332,056,206	91.88	-755,706	-0.06

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33,357,500元，詳保管品明細表。

上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。