

臺北市環境保護基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

上年度決算審定數		科目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
831,820,143	100.00	4	基金來源	698,118,868	100.00	798,348,380	100.00	100,229,512	14.36
608,527,973	73.16	41	徵收及依法分配收入	553,179,268	79.24	606,213,650	75.93	53,034,382	9.59
83,390,330	10.03	412	污染防制及防治收入	60,000,000	8.59	57,349,768	7.18	-2,650,232	-4.42
486,273,099	58.46	413	回收清除處理收入	459,536,447	65.82	514,095,091	64.39	54,558,644	11.87
82,121,514	9.87		資源回收	73,179,000	10.48	75,314,416	9.43	2,135,416	2.92
404,151,585	48.59		廢棄物清理	386,357,447	55.34	438,780,675	54.96	52,423,228	13.57
304,063	0.04	415	違規罰款收入	700,000	0.10	271,262	0.03	-428,738	-61.25
38,560,481	4.64	41M	環保提撥收入	32,942,821	4.72	34,497,529	4.32	1,554,708	4.72
219,717,287	26.41	46	政府撥入收入	141,934,300	20.33	190,321,509	23.84	48,387,209	34.09
156,612,934	18.83	462	市庫撥款收入	93,000,000	13.32	93,000,000	11.65	0	0.00
63,104,353	7.59	46Y	政府其他撥入收入	48,934,300	7.01	97,321,509	12.19	48,387,209	98.88
3,574,883	0.43	4Y	其他收入	3,005,300	0.43	1,813,221	0.23	-1,192,079	-39.67
3,574,883	0.43	4YY	雜項收入	3,005,300	0.43	1,813,221	0.23	-1,192,079	-39.67
812,937,921	97.73	5	基金用途	703,125,042	100.72	697,372,331	87.35	-5,752,711	-0.82
112,125,300	13.48	51	空氣污染防制計畫	107,373,013	15.38	134,932,175	16.90	27,559,162	25.67
102,625,562	12.34	52	資源回收計畫	77,550,030	11.11	93,723,730	11.74	16,173,700	20.86
364,078,352	43.77	53	廢棄物清理計畫	340,643,134	48.79	341,867,926	42.82	1,224,792	0.36
12,568,734	1.51	54	環境教育計畫	28,061,162	4.02	23,740,812	2.97	-4,320,350	-15.40
221,539,973	26.63	5M	建築及設備計畫	149,497,703	21.41	103,107,688	12.92	-46,390,015	-31.03
221,539,973	26.63		購置固定資產	149,497,703	21.41	103,107,688	12.92	-46,390,015	-31.03
18,882,222	2.27	6	本期賸餘(短絀-)	-5,006,174	-0.72	100,976,049	12.65	105,982,223	--
1,240,916,073	149.18	71	期初基金餘額	1,252,727,669	179.44	1,259,798,295	157.80	7,070,626	0.56
-	--	72	解繳市庫	-	--	-	--	-	--
1,259,798,295	151.45	73	期末基金餘額	1,247,721,495	178.73	1,360,774,344	170.45	113,052,849	9.06

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、無形資產及非理財目的之長期投資」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 102 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	32,371,354	100,976,049	68,604,695	211.93
812	調整非現金項目	-	56,404,553	56,404,553	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-4,220,419	-4,220,419	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	60,624,972	60,624,972	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	32,371,354	157,380,602	125,009,248	386.17
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	-	3,792,826	3,792,826	--
825	增加短期債務及其他負債	-	2,713,064	2,713,064	--
82C	增加其他資產	-	-2,223,224	-2,223,224	--
82D	減少短期債務及其他負債	-	-2,459,877	-2,459,877	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	1,822,789	1,822,789	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	32,371,354	159,203,391	126,832,037	391.80
84	期初現金及約當現金	1,261,332,091	1,349,076,671	87,744,580	6.96
85	期末現金及約當現金	1,293,703,445	1,508,280,062	214,576,617	16.59

【附註】：1.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。
2.截至本(102)年12月31日止提撥退休及離職準備金3,211,628元。

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國102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 (-)	
		金額	%	金額	%	金 額	%
	資 產 總 額	1,586,507,874	100.00	1,424,270,683	100.00	162,237,191	11.39
1	資產	1,586,507,874	100.00	1,424,270,683	100.00	162,237,191	11.39
11	流動資產	1,580,156,310	99.60	1,416,732,500	99.47	163,423,810	11.54
111	現金	1,508,280,062	95.07	1,349,076,671	94.72	159,203,391	11.80
1112	銀行存款	1,508,280,062	95.07	1,349,076,671	94.72	159,203,391	11.80
	市庫存款	1,508,280,062	95.07	1,349,076,671	94.72	159,203,391	11.80
113	應收款項	71,876,248	4.53	67,655,829	4.75	4,220,419	6.24
1133	應收帳款	2,137,833	0.13	2,132,073	0.15	5,760	0.27
1138	應收收益	69,593,806	4.39	65,512,495	4.60	4,081,311	6.23
113Y	其他應收款	144,609	0.01	11,261	0.00	133,348	1,184.16
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	3,211,628	0.20	2,828,645	0.20	382,983	13.54
124	準備金	3,211,628	0.20	2,828,645	0.20	382,983	13.54
1241	退休及離職準備金	3,211,628	0.20	2,828,645	0.20	382,983	13.54
13	其他資產	3,139,936	0.20	4,709,538	0.33	-1,569,602	-33.33
131	什項資產	3,139,936	0.20	4,709,538	0.33	-1,569,602	-33.33
1311	存出保證金	12,400	-	12,700	-	-300	-2.36
1313	催收款項	35,509	-	35,509	-	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	3,092,027	0.19	4,661,329	0.33	-1,569,302	-33.67
	負債及基金餘額總計	1,586,507,874	100.00	1,424,270,683	100.00	162,237,191	11.39
2	負債	225,733,530	14.23	164,472,388	11.55	61,261,142	37.25
21	流動負債	207,971,344	13.11	147,346,372	10.35	60,624,972	41.14
212	應付款項	207,971,344	13.11	147,346,372	10.35	60,624,972	41.14
2123	應付代收款	22,322,906	1.41	1,407,534	0.10	20,915,372	1,485.96
2125	應付費用	185,030,524	11.66	141,882,723	9.96	43,147,801	30.41
2126	應付稅款	501,294	0.03	431,021	0.03	70,273	16.30
212Y	其他應付款	116,620	0.01	3,625,094	0.25	-3,508,474	-96.78
22	其他負債	17,762,186	1.12	17,126,016	1.20	636,170	3.71
221	什項負債	17,762,186	1.12	17,126,016	1.20	636,170	3.71
2211	存入保證金	13,729,603	0.87	12,446,047	0.87	1,283,556	10.31
2213	應付退休及離職金	3,211,628	0.20	2,828,645	0.20	382,983	13.54
2215	暫收及待結轉帳項	820,955	0.05	1,851,324	0.13	-1,030,369	-55.66
3	基金餘額	1,360,774,344	85.77	1,259,798,295	88.45	100,976,049	8.02
31	基金餘額	1,360,774,344	85.77	1,259,798,295	88.45	100,976,049	8.02
311	基金餘額	1,360,774,344	85.77	1,259,798,295	88.45	100,976,049	8.02
3111	累積餘額	1,360,774,344	85.77	1,259,798,295	88.45	100,976,049	8.02

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7,456,000元。

上年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債為11,100,000元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。