

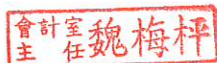
臺北市環境保護基金

會 計 月 報

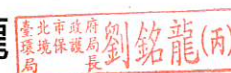
特 別 收 入 基 金

中華民國111年9月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市環境保護基金

目 次

中華民國111年9月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 至 8 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 11 至 13 頁
二、收入支出表	第 14 至 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 16 至 18 頁

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	1,203,304,000	87,427,223	93,436,670	-6,009,447	-6.43	872,295,210	837,345,998	34,949,212	4.17
徵收及依法分配收入	955,681,000	85,096,767	93,195,837	-8,099,070	-8.69	644,153,085	621,871,004	22,282,081	3.58
污染防治及防治收入	142,120,000	10,822,449	13,983,490	-3,161,041	-22.61	114,038,882	99,189,520	14,849,362	14.97
回收清除處理收入	776,861,000	72,924,287	77,296,363	-4,372,076	-5.66	500,717,184	490,413,946	10,303,238	2.10
違規罰款收入	410,000	21,738	34,166	-12,428	-36.38	272,723	307,494	-34,771	-11.31
環保提撥收入	36,290,000	1,328,293	1,881,818	-553,525	-29.41	29,124,296	31,960,044	-2,835,748	-8.87
財產收入	-	-	-	-	--	755,192	-	755,192	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	755,192	-	755,192	--
政府撥入收入	245,453,000	1,989,407	-	1,989,407	--	220,777,293	213,947,497	6,829,796	3.19
公庫撥款收入	174,723,000	-	-	-	--	174,722,497	174,722,497	0	0.00
政府其他撥入收入	70,730,000	1,989,407	-	1,989,407	--	46,054,796	39,225,000	6,829,796	17.41
其他收入	2,170,000	341,049	240,833	100,216	41.61	6,609,640	1,527,497	5,082,143	332.71
雜項收入	2,170,000	341,049	240,833	100,216	41.61	6,609,640	1,527,497	5,082,143	332.71
基金用途	837,429,000	72,715,472	117,315,142	-44,599,670	-38.02	378,896,361	563,631,808	-184,735,447	-32.78
空氣污染防治計畫	314,762,000	13,415,018	20,982,391	-7,567,373	-36.07	141,766,355	191,973,179	-50,206,824	-26.15
資源回收計畫	48,110,000	4,136,595	4,464,822	-328,227	-7.35	33,613,060	21,313,286	12,299,774	57.71
廢棄物清理計畫	324,613,000	28,804,545	64,545,249	-35,740,704	-55.37	146,926,439	227,252,222	-80,325,783	-35.35

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
水污染防治計畫	102,000	-	-	-	--	23,610	76,550	-52,940	-69.16
環境教育計畫	36,279,000	47,506	5,799,056	-5,751,550	-99.18	11,555,089	12,453,663	-898,574	-7.22
建築及設備計畫	113,563,000	26,311,808	21,523,624	4,788,184	22.25	45,011,808	110,562,908	-65,551,100	-59.29
購建固定資產	113,563,000	26,311,808	21,523,624	4,788,184	22.25	45,011,808	110,562,908	-65,551,100	-59.29
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	365,875,000	14,711,751	-23,878,472	38,590,223	--	493,398,849	273,714,190	219,684,659	80.26
期初基金餘額	1,843,629,000	2,127,342,579	2,141,221,662	-13,879,083	-0.65	1,648,655,481	1,843,629,000	-194,973,519	-10.58
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	2,209,504,000	2,142,054,330	2,117,343,190	24,711,140	1.17	2,142,054,330	2,117,343,190	24,711,140	1.17

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年9月份

一、基金來源累計實際數較預算數超收34,949,212元，主要係因：

1. 污染防治及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因截至本月本市營建工程繳納空污費之金額較高所致。
2. 違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因大力宣導下，廠商逾期繳納空污費件數減少所致。
3. 財產處分收入發生實際數，主要係因變賣報廢車輛、報廢財產(齒輪裝置等)及廢料，致實際數較預算數增加755,192元。
4. 政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因中央補助本局各項計畫係於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理，致實際數較預算數增加。
5. 雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：
 - (1) 處理場自代清除、處理一般事業廢棄物收入提撥轉基金之其他應收款少估列1,630,029元。
 - (2) 北投廠109年度洗煙塔霧化器馬達機組採購逾期違約金1,711,500元。
 - (3) 其餘係以前年度計畫應付費用多估轉列雜項收入以及違約罰款等相關項目為覈實收繳所致。

二、基金用途累計實際數較預算數短支184,735,447元，主要係因：

1. 空氣污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：
 - (1) 111年度「營建工程空氣污染管制計畫」、「高污染車輛管制計畫」等計畫之廠商較晚提供期中報告修正稿，致未於9月份核銷第2期款，以及111年度「柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫」、「推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」等補助計畫因中央尚未撥款，暫由基金先行墊付，俟款項撥入後辦理轉正事宜，致實際數較預算數減少33,571,772元。
 - (2) 行政院環境保護署於111年1月14日來函通知「行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等」改由中央自行辦理，致實際數較預算數減少10,600,000元。
 - (3) 111年度「臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫」及「共享機車結合大眾運輸使用推廣計畫」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少8,993,100元。
2. 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環保署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」執行數13,189,719元，已於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。
3. 廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：
 - (1) 111年度「委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理」截至9月底預算分配65,608,667元，執行數15,280,996元低於預算分配數50,327,671元，係因底渣運出廠後須於篩分廠內進行篩分破碎，並藉由暫置、翻堆熟化使再生粒料穩定化，熟化時間依法規要求至少須45天，且須進行再利用，耗時較長所致。
 - (2) 內湖廠「內湖廠爐床推送系統及相關設備整修」截至9月底預算分配11,400,000元，執行數低於預算分配數11,400,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付10,963,990元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
 - (3) 內湖廠「內湖廠廢氣處理及相關設備整修」截至9月底預算分配9,100,000元，執行數低於預算分配數9,100,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付9,050,870元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
 - (4) 內湖廠「內湖廠蒸汽處理及相關設備整修」截至9月底預算分配13,250,000元，執行數低於預算分配數13,250,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付12,978,350元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
4. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因原規劃8月份辦理功能評鑑協談會議延後，致實際數較預算數減少52,940元。
5. 建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係主要係109-111年度汰換小型壓縮垃圾車1輛、汰換大型壓縮垃圾車9輛及汰換卡車(15T)9輛，因車輛打造期較長且受疫情影響，廠商申請展延，故無法如期付款，爾後將核實分配預算，後續積極趕辦驗收及付款事宜。

臺北市環境保護基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
名	稱	單位							
空氣污染防治計畫		本月數	-	-	-	13,415,018	20,982,391	-7,567,373	-36.07
		累計數	-	-	-	141,766,355	191,973,179	-50,206,824	-26.15
資源回收計畫		本月數	-	-	-	4,136,595	4,464,822	-328,227	-7.35
		累計數	-	-	-	33,613,060	21,313,286	12,299,774	57.71
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	28,804,545	64,545,249	-35,740,704	-55.37
		累計數	-	-	-	146,926,439	227,252,222	-80,325,783	-35.35
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	23,610	76,550	-52,940	-69.16
環境教育計畫		本月數	-	-	-	47,506	5,799,056	-5,751,550	-99.18
		累計數	-	-	-	11,555,089	12,453,663	-898,574	-7.22
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	8	4	200.00	26,311,808	21,523,624	4,788,184	22.25
		累計數	19	33	57.58	45,011,808	110,562,908	-65,551,100	-59.29
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市環境保護基金

主要業務計畫執行明細表附表

中華民國111年9月份

1.空氣污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1) 111年度「營建工程空氣污染管制計畫」、「高污染車輛管制計畫」等計畫之廠商較晚提供期中報告修正稿，致未於9月份核銷第2期款，以及111年度「柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫」、「推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」等補助計畫因中央尚未撥款，暫由基金先行墊付，俟款項撥入後辦理轉正事宜，致實際數較預算數減少33,571,772元。

(2) 行政院環境保護署於111年1月14日來函通知「行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等」改由中央自行辦理，致實際數較預算數減少10,600,000元。

(3) 111年度「臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫」及「共享機車結合大眾運輸使用推廣計畫」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少8,993,100元。

2.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環保署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」執行數13,189,719元，已於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。

3.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1) 111年度「委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理」截至9月底預算分配65,608,667元，執行數15,280,996元低於預算分配數50,327,671元，係因底渣運出廠後須於篩分廠內進行篩分破碎，並藉由暫置、翻堆熟化使再生粒料穩定化，熟化時間依法規要求至少須45天，且須進行再利用，耗時較長所致。

(2) 內湖廠「內湖廠爐床推送系統及相關設備整修」截至9月底預算分配11,400,000元，執行數低於預算分配數11,400,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付10,963,990元，刻正移回憑證辦理核銷作業。

(3) 內湖廠「內湖廠廢氣處理及相關設備整修」截至9月底預算分配9,100,000元，執行數低於預算分配數9,100,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付9,050,870元，刻正移回憑證辦理核銷作業。

(4) 內湖廠「內湖廠蒸汽處理及相關設備整修」截至9月底預算分配13,250,000元，執行數低於預算分配數13,250,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付12,978,350元，刻正移回憑證辦理核銷作業。

4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因原規劃8月份辦理功能評鑑協談會議延後，致實際數較預算數減少52,940元。

5.辦理環保業務所需之車輛購置本年度可用預算數145,856,092元，包含法定預算數110,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數35,293,092元，無以前年度保留數。累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係109-111年度汰換小型壓縮垃圾車1輛、汰換大型壓縮垃圾車9輛及汰換卡車(15T)9輛，因車輛打造期較長且受疫情影響，廠商申請展延，故無法如期付款，爾後將核實分配預算，後續積極趕辦驗收及付款事宜。

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	101,950,815	-34,932,916	4,661,005	4,661,005	-3,748,716	63,269,183	
房屋及建築	36,699,930	-4,478,920	-	-	-427,401	31,793,609	
機械及設備	1,039,357,376	-275,692,561	1,115,380	815,300,395	116,496,319	65,976,119	
交通及運輸設備	1,851,064,698	-1,159,586,773	84,037,684	92,195,298	8,493,433	691,813,744	
雜項設備	16,401,545	-13,686,015	-	136,632	-305,405	2,273,493	
購建中固定資產	4,608,229	-	52,776	4,661,005	-	-	
電腦軟體	87,998	-	-	14,130	-	73,868	
合 計	3,050,170,591	-1,488,377,185	89,866,845	916,968,465	120,508,230	855,200,016	

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

本年度成本變動增減原因：

1.土地改良物

(廢)增加：計4,661,005元，係110年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數。

減少：計4,661,005元，係111年3月17日府授財產字第1110109697號函核准移撥110年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」。

2.機械及設備

(空)增加：計629,650元，係環保署補助辦理購置平版型電腦35台(代收代付)。

(資)增加：計485,730元，係環保署補助辦理購置平版型電腦27台計485,730元(代收代付)。

減少：計77,720元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢汽油發電機1臺38,400元、砂布機1臺10,374元、數位照相機2架28,946元。

(廢)減少：計815,222,675元

(1)111年1月25日府授財產字第1110103304號函核准移撥木柵廠110年度「小型鏟裝機」1臺1,442,270元。

(2)111年2月14日府授財產字第1110104788號函核准移撥內湖廠110年度「大型鏟裝機」1臺4,411,800元。

(3)111年2月22日府授財產字第1110105957號函核准移撥北投廠110年度「肥料打包機」1臺410,000元。

(4)111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢「中耕管理機1臺、割草機1臺」計127,000元。

(5)111年3月3日府授財產字第1110107053號函核准移撥北投廠109-110年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設備1批(分析儀器6台)」14,583,000元。

(6)111年3月15日府授財產字第1110109218號函核准移撥木柵廠106-108年度木柵廠「廢氣處理及其他設施整修更新案設備」1批786,098,605元。

(7)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢「履帶式篩分機」1臺8,150,000元。

3.交通及運輸設備

(資)增加：計39,025,876元，

(1)環保署補助辦理購置小型資源回收車21輛22,369,676元及大型資源回收車9輛16,610,000元(代收代付)。

(2)110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫購置手提無線擴音機含4隻麥克風46,200元(代收代付)。

減少：計7,562,658元

(1)111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢不中斷電源設備4套79,806元。

(2)111年3月7日北市財產字第1110107595號函核准報廢小型資源回收車1輛623,571元。

(3)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢財產一批(小型貨車11輛)6,859,281元。

(廢)增加：計45,011,808元，係111年度「汰換廢棄物收集車(小)」11輛18,700,000元及「環保清潔車輛汰換卡車」8輛26,311,808元。

減少：計84,617,140元

(1)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢「垃圾車」33輛80,459,140元。

(2)111年9月19日北市財產字第1113026324號函核准報廢除帳壓縮垃圾車共2輛4,158,000元。

(環)減少：計15,500元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢擴音機共1部。

4.雜項設備

(環)減少：計136,632元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢投影機共2部。

5.購建中固定資產

(廢)增加：計52,776元，係100-104年度「山豬窟環保示範中心興建工程」、100-102年度「掩埋場回饋設施修建工程」、103-106年度「山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程」之帳務調整合計數。

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

減少：計4,661,005元，係110年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入土地改良物。

6. 電腦軟體

(空)減少：計11,187元，係電腦軟體攤銷數。

(資)減少：計2,943元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資 產	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
								實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	-	113,563,000	43,409,592	-	-	156,972,592	110,563,000	45,011,808	-	45,011,808	40.71	-65,551,192	-59.29	(廢)主要係因109-111年度汰換小型壓縮垃圾車1輛、汰換大型壓縮垃圾車9輛及汰換卡車(15T)9輛，因車輛打造期較長且受疫情影響，廠商申請展延，故無法如期付款。	(廢)爾後將核實分配預算，後續積極趕辦驗收及付款事宜。	28.67
機械及設備	-	3,000,000	8,116,500	-	-	11,116,500	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	3,000,000	8,116,500	-	-	11,116,500	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備	-	110,563,000	35,293,092	-	-	145,856,092	110,563,000	45,011,808	-	45,011,808	40.71	-65,551,192	-59.29			30.86
交通及運輸設備	-	110,563,000	35,293,092	-	-	145,856,092	110,563,000	45,011,808	-	45,011,808	40.71	-65,551,192	-59.29			30.86
總 計	-	113,563,000	43,409,592	-	-	156,972,592	110,563,000	45,011,808	-	45,011,808	40.71	-65,551,192	-59.29			28.67

製表

清潔隊員王悅竺

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

臺北市環境保護基金 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年9月 底累計分配數 (2)	截至111年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
環保清潔車輛汰換計畫	433,781,092	327,881,092	112,856,092	110,563,000	45,011,808	40.71	39.88	主要係因109-111年度汰換小型壓縮垃圾車1輛、汰換大型壓縮垃圾車9輛及汰換卡車(15T)9輛，因車輛打造期較長且受疫情影響，廠商申請展延，故無法如期付款，爾後將核實分配預算，後續積極趕辦驗收及付款事宜。	109/04/30	324,734,000	100.00	75.00

註：1.環保清潔車輛汰換計畫：本計畫為109-111年度連續計畫，總經費原審定429,000,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列323,100,000元)，因壓縮式垃圾車增設電動壓縮設備，修正總經費為431,488,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列325,588,000元)

2.廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案2,293,092元，業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准，同意於111年度先行辦理，並於112年度補辦TA111年度預算。

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,026,043,270	100.00	負債	28,788,924	0.95
流動資產	2,168,435,746	71.66	流動負債	14,030,393	0.46
現金	1,997,845,993	66.02	應付款項	14,030,393	0.46
銀行存款	1,997,785,993	66.02	應付代收款	2,953,800	0.10
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	11,073,155	0.37
應收款項	2,240,085	0.07	其他應付款	3,438	0.00
應收帳款	429,215	0.01	其他負債	14,758,531	0.49
其他應收款	1,810,870	0.06	什項負債	14,758,531	0.49
預付款項	168,349,668	5.56	存入保證金	13,354,032	0.44
預付費用	168,349,668	5.56	應付退休及離職金	1,356,307	0.04
長期貸墊款及準備金	1,356,307	0.04	暫收及待結轉帳項	48,192	0.00
準備金	1,356,307	0.04	淨資產	2,997,254,346	99.05
退休及離職準備金	1,356,307	0.04	淨資產	2,997,254,346	99.05
固定資產	855,126,148	28.26	淨資產	2,997,254,346	99.05
土地改良物	63,269,183	2.09	累積餘額	3,210,448,887	106.09
土地改良物	101,950,815	3.37	本期短絀	-213,194,541	-7.05
累計折舊 - 土地改良物	-38,681,632	-1.28			
房屋建築及設備	31,793,609	1.05			

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	36,699,930	1.21			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,906,321	-0.16			
機械及設備	65,976,119	2.18			
機械及設備	225,172,361	7.44			
累計折舊 - 機械及設備	-159,196,242	-5.26			
交通及運輸設備	691,813,744	22.86			
交通及運輸設備	1,842,907,084	60.90			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,151,093,340	-38.04			
雜項設備	2,273,493	0.08			
雜項設備	16,264,913	0.54			
累計折舊 - 雜項設備	-13,991,420	-0.46			
無形資產	73,868	0.00			
無形資產	73,868	0.00			
電腦軟體	73,868	0.00			
其他資產	1,051,201	0.03			
什項資產	1,051,201	0.03			
存出保證金	12,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,039,201	0.03			

臺北市環境保護基金 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	3,026,043,270	100.00	合 計	3,026,043,270	100.00

註: 1.信託代理與保證資產19,397,409元,係履約保證金及保固保證金;信託代理與保證負債19,397,409元,係履約保證金及保固保證金。
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 3.本表係採會計基礎編製,與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

審計員王悅竺

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

臺北市環境保護基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,473,423	912,489,242
徵收及依法分配收入	85,096,767	644,153,085
污染防制及防治收入	10,822,449	114,038,882
回收清除處理收入	72,924,287	500,717,184
違規罰款收入	21,738	272,723
環保提撥收入	1,328,293	29,124,296
財產收益	46,200	40,896,448
財產交易利益	-	755,192
其他財產收入	46,200	40,141,256
政府撥入收入	1,989,407	220,777,293
公庫撥款收入	-	174,722,497
政府其他撥入收入	1,989,407	46,054,796
其他收入	341,049	6,662,416
雜項收入	341,049	6,662,416
支出	58,593,111	1,125,683,783
人事支出	739,226	5,162,044
人事支出	739,226	5,162,044
業務支出	34,843,021	199,389,473
業務支出	34,843,021	199,389,473

臺北市環境保護基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	10,108,165	126,843,427
補(協)助政府機關(構)	-	24,829,000
其他獎補助	10,108,165	102,014,427
財產損失	41,580	675,486,884
財產交易損失	41,580	675,486,884
折舊、折耗及攤銷	12,147,867	116,312,346
固定資產折舊	12,146,297	116,298,216
無形資產攤銷	1,570	14,130
其他支出	713,252	2,489,609
其他支出	713,252	2,489,609
本期賸餘(短絀)	28,880,312	-213,194,541
期初淨資產	-	3,210,448,887
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	2,997,254,346

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

王悅生

覆核

股長劉于霽

臺北市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	872,295,210	40,194,032	912,489,242	收入
徵收及依法分配收入	644,153,085	-	644,153,085	徵收及依法分配收入
財產收入	755,192	40,141,256	40,896,448	財產收益
政府撥入收入	220,777,293	-	220,777,293	政府撥入收入
其他收入	6,609,640	52,776	6,662,416	其他收入
基金用途	378,896,361	746,787,422	1,125,683,783	支出
用人費用	5,162,044	-	5,162,044	人事支出
服務費用	187,050,862	12,338,611	199,389,473	業務支出
材料及用品費	10,096,313	-10,096,313	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600	-	
稅捐及規費(強制費)	903,832	-903,832	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,316,866	-1,316,866	-	
	126,843,427	-	126,843,427	獎補助支出
		675,486,884	675,486,884	財產損失
		116,312,346	116,312,346	折舊、折耗及攤銷
其他	2,489,609	-	2,489,609	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,011,808	-45,011,808		

臺北市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
本期賸餘(短絀)	493,398,849	-706,593,390	-213,194,541	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	1,648,655,481	1,561,793,406	3,210,448,887	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	2,142,054,330	855,200,016	2,997,254,346	期末淨資產

製表

清潔隊員王悅瑩

覆核

股長劉于霽

TAIPEI

臺北市環境保護基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」187,050,862元與會計科目「業務支出」199,389,473元間之調整數12,338,611元，係：

- 1.「材料及用品費」10,096,313元
- 2.「租金、償債、利息及相關手續費」21,600元
- 3.「稅捐及規費(強制費)」903,832元
- 4.「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,316,866元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產收益」40,141,256元，係以應付代收款購置固定資產所獲得之收入。

(二)會計科目「其他收入」52,776元，係以前年度土地改良物(山豬窟環保示範中心興建工程、掩埋場回饋設施修建工程、山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程)帳務調整52,776元等轉列雜項收入，另列為平衡表相關資產科目表達。

(三)會計科目「財產損失」674,480,013元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「財產損失」1,006,871元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」116,312,346元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

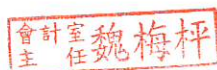
臺北市空氣污染防制基金

會計月報

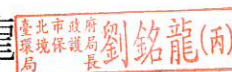
特別收入基金

中華民國111年9月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市空氣污染防治基金

目 次

中華民國111年9月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、長期負債明細表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 至 13 頁

臺北市空氣污染防治基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	373,360,000	13,898,042	15,343,489	-1,445,447	-9.42	287,366,800	297,394,511	-10,027,711	-3.37
徵收及依法分配收入	146,505,000	11,862,232	15,322,656	-3,460,424	-22.58	115,592,590	102,107,014	13,485,576	13.21
污染防治及防治收入	142,000,000	10,822,449	13,923,490	-3,101,041	-22.27	113,864,112	99,069,520	14,794,592	14.93
違規罰款收入	410,000	21,738	34,166	-12,428	-36.38	272,723	307,494	-34,771	-11.31
環保提撥收入	4,095,000	1,018,045	1,365,000	-346,955	-25.42	1,455,755	2,730,000	-1,274,245	-46.68
政府撥入收入	226,605,000	1,989,407	-	1,989,407	--	171,254,726	195,100,000	-23,845,274	-12.22
公庫撥款收入	155,875,000	-	-	-	--	155,875,000	155,875,000	0	0.00
政府其他撥入收入	70,730,000	1,989,407	-	1,989,407	--	15,379,726	39,225,000	-23,845,274	-60.79
其他收入	250,000	46,403	20,833	25,570	122.74	519,484	187,497	331,987	177.06
雜項收入	250,000	46,403	20,833	25,570	122.74	519,484	187,497	331,987	177.06
基金用途	314,762,000	13,415,018	20,982,391	-7,567,373	-36.07	141,766,355	191,973,179	-50,206,824	-26.15
空氣污染防治計畫	314,762,000	13,415,018	20,982,391	-7,567,373	-36.07	141,766,355	191,973,179	-50,206,824	-26.15
本期賸餘(短絀)	58,598,000	483,024	-5,638,902	6,121,926	--	145,600,445	105,421,332	40,179,113	38.11
期初基金餘額	204,413,000	262,268,827	315,473,234	-53,204,407	-16.86	117,151,406	204,413,000	-87,261,594	-42.69
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	263,011,000	262,751,851	309,834,332	-47,082,481	-15.20	262,751,851	309,834,332	-47,082,481	-15.20

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年9月份

1. 污染防制及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因截至本月本市營建工程繳納空污費之金額較高所致。

2. 違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因大力宣導下，廠商逾期繳納空污費件數減少所致。

3. 環保提撥收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係違反空氣污染防制法項目中之違規行為人多為不特定多數自然人（如：機車未定檢等），依行政程序法裁處書需送達受處分人，故行政罰鍰未及收繳完成，致環保稽查大隊提撥至本局之收入實際數較預算數減少。

4. 政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因111年度「臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫」、「柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫」、「臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫」等計畫，中央仍未撥付第2期款，以及行政院環境保護署於111年1月14日來函通知「行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等」改由中央自行辦理所致。

5. 雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因「110年度臺北市固定污染源管制暨餐飲業空污防制改善計畫」應付費用多估列267,035元、「110年度臺北市環保局清潔車輛自然及強制再生濾煙器維護開口契約」應付費用多估列89,292元轉列雜項收入所致。

6. 空氣污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1) 111年度「營建工程空氣污染管制計畫」、「高污染車輛管制計畫」等計畫之廠商較晚提供期中報告修正稿，致未於9月份核銷第2期款，以及111年度「柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫」、「推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」等補助計畫因中央尚未撥款，暫由基金先行墊付，俟款項撥入後辦理轉正事宜，致實際數較預算數減少33,571,772元。

(2) 行政院環境保護署於111年1月14日來函通知「行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等」改由中央自行辦理，致實際數較預算數減少10,600,000元。

(3) 111年度「臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫」及「共享機車結合大眾運輸使用推廣計畫」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少8,993,100元。

臺北市空氣污染防制基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	13,415,018	20,982,391	-7,567,373	-36.07
		累計數	-	-	-	141,766,355	191,973,179	-50,206,824	-26.15
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防治基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國111年9月份

- (1) 111年度「營建工程空氣污染管制計畫」、「高污染車輛管制計畫」等計畫之廠商較晚提供期中報告修正稿，致未於9月份核銷第2期款，以及111年度「柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫」、「推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」等補助計畫因中央尚未撥款，暫由基金先行墊付，俟款項撥入後辦理轉正事宜，致實際數較預算數減少33,571,772元。
- (2) 行政院環境保護署於111年1月14日來函通知「行政院環境保護署補助淘汰老舊機車換購電動二輪車或7期機車等」改由中央自行辦理，致實際數較預算數減少10,600,000元。
- (3) 111年度「臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫」及「共享機車結合大眾運輸使用推廣計畫」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少8,993,100元。

臺北市空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
房屋及建築	3,000,255	-2,959,959	-	-	-270	40,026	
機械及設備	59,314,416	-42,643,458	629,650	-	-4,962,619	12,337,989	
交通及運輸設備	18,894,343	-18,129,093	-	-	-90,693	674,557	
雜項設備	112,782	-72,919	-	-	-15,948	23,915	
電腦軟體	72,502	-	-	11,187	-	61,315	
合 計	81,394,298	-63,805,429	629,650	11,187	-5,069,530	13,137,802	

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于需

臺北市空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

本年度成本變動增減原因：

1.機械及設備

增加：計629,650元，係環保署補助辦理購置平版型電腦35台(代收代付)。

2.電腦軟體

減少：計11,187元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市空氣污染防治基金 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年9月 底累計分配數 (2)	截至111年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無						--	--	無				

臺北市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	280,193,352	100.00	負債	4,303,699	1.54
流動資產	265,640,600	94.81	流動負債	1,645,392	0.59
現金	238,528,163	85.13	應付款項	1,645,392	0.59
銀行存款	238,518,163	85.13	應付代收款	1,000,000	0.36
零用及週轉金	10,000	0.00	應付費用	641,954	0.23
應收款項	855,837	0.31	其他應付款	3,438	0.00
其他應收款	855,837	0.31	其他負債	2,658,307	0.95
預付款項	26,256,600	9.37	什項負債	2,658,307	0.95
預付費用	26,256,600	9.37	存入保證金	1,254,000	0.45
長期貸墊款及準備金	1,356,307	0.48	應付退休及離職金	1,356,307	0.48
準備金	1,356,307	0.48	暫收及待結轉帳項	48,000	0.02
退休及離職準備金	1,356,307	0.48	淨資產	275,889,653	98.46
固定資產	13,076,487	4.67	淨資產	275,889,653	98.46
房屋建築及設備	40,026	0.01	淨資產	275,889,653	98.46
房屋建築及設備	3,000,255	1.07	累積餘額	134,740,275	48.09
累計折舊－房屋建築及設備	-2,960,229	-1.06	本期賸餘	141,149,378	50.38
機械及設備	12,337,989	4.40			
機械及設備	59,944,066	21.39			

臺北市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-47,606,077	-16.99			
交通及運輸設備	674,557	0.24			
交通及運輸設備	18,894,343	6.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,219,786	-6.50			
雜項設備	23,915	0.01			
雜項設備	112,782	0.04			
累計折舊－雜項設備	-88,867	-0.03			
無形資產	61,315	0.02			
無形資產	61,315	0.02			
電腦軟體	61,315	0.02			
其他資產	58,643	0.02			
什項資產	58,643	0.02			
暫付及待結轉帳項	58,643	0.02			
合 計	280,193,352	100.00	合 計	280,193,352	100.00

註: 1.信託代理與保證資產680,000元，係履約保證金；信託代理與保證負債680,000元，係履約保證金。

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

3.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防制基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,898,042	287,996,450
徵收及依法分配收入	11,862,232	115,592,590
污染防制及防治收入	10,822,449	113,864,112
違規罰款收入	21,738	272,723
環保提撥收入	1,018,045	1,455,755
財產收益	-	629,650
其他財產收入	-	629,650
政府撥入收入	1,989,407	171,254,726
公庫撥款收入	-	155,875,000
政府其他撥入收入	1,989,407	15,379,726
其他收入	46,403	519,484
雜項收入	46,403	519,484
支出	13,977,271	146,847,072
人事支出	509,422	3,397,729
人事支出	509,422	3,397,729
業務支出	3,340,884	35,051,490
業務支出	3,340,884	35,051,490
獎補助支出	8,852,000	101,288,900
補（協）助政府機關（構）	-	4,308,400

臺北市空氣污染防制基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	8,852,000	96,980,500
折舊、折耗及攤銷	562,253	5,080,717
固定資產折舊	561,010	5,069,530
無形資產攤銷	1,243	11,187
其他支出	712,712	2,028,236
其他支出	712,712	2,028,236
本期賸餘（短絀）	-79,229	141,149,378
期初淨資產	-	134,740,275
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	275,889,653

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霽

臺北市空氣污染防治基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	287,366,800	629,650	287,996,450	收入
徵收及依法分配收入	115,592,590	-	115,592,590	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	171,254,726	-	171,254,726	政府撥入收入
其他收入	519,484	-	519,484	其他收入
基金用途	141,766,355	5,080,717	146,847,072	支出
用人費用	3,397,729	-	3,397,729	人事支出
服務費用	34,980,346	71,144	35,051,490	業務支出
材料及用品費	44,144	-44,144	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	-27,000	-	
其他	101,288,900	-	101,288,900	獎補助支出
其他	2,028,236	-	2,028,236	其他支出
本期賸餘(短絀)	145,600,445	-4,451,067	141,149,378	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	117,151,406	17,588,869	134,740,275	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	262,751,851	13,137,802	275,889,653	期末淨資產

臺北市空氣污染防治基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」34,980,346元與會計科目「業務支出」35,051,490元間之調整數71,144元，係「材料及用品費」44,144元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」27,000元之調整數。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產收益」629,650元，係以應付代收款購置固定資產所獲得之收入。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,080,717元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

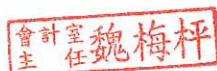
臺北市資源回收基金

會計月報

特別收入基金

中華民國111年9月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市資源回收基金

目 次

中華民國111年9月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 至 5 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 至 13 頁

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	29,189,000	4,347,819	1,860,000	2,487,819	133.75	50,469,919	16,440,000	34,029,919	206.99
徵收及依法分配收入	28,989,000	4,346,819	1,800,000	2,546,819	141.49	26,263,079	16,300,000	9,963,079	61.12
回收清除處理收入	28,989,000	4,346,819	1,800,000	2,546,819	141.49	26,263,079	16,300,000	9,963,079	61.12
財產收入	-	-	-	-	--	206,100	-	206,100	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	206,100	-	206,100	--
政府撥入收入	-	-	-	-	--	23,980,000	-	23,980,000	--
政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	23,980,000	-	23,980,000	--
其他收入	200,000	1,000	60,000	-59,000	-98.33	20,740	140,000	-119,260	-85.19
雜項收入	200,000	1,000	60,000	-59,000	-98.33	20,740	140,000	-119,260	-85.19
基金用途	48,110,000	4,136,595	4,464,822	-328,227	-7.35	33,613,060	21,313,286	12,299,774	57.71
資源回收計畫	48,110,000	4,136,595	4,464,822	-328,227	-7.35	33,613,060	21,313,286	12,299,774	57.71
本期賸餘(短絀)	-18,921,000	211,224	-2,604,822	2,816,046	--	16,856,859	-4,873,286	21,730,145	--
期初基金餘額	77,402,000	73,607,529	75,133,536	-1,526,007	-2.03	56,961,894	77,402,000	-20,440,106	-26.41
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	58,481,000	73,818,753	72,528,714	1,290,039	1.78	73,818,753	72,528,714	1,290,039	1.78

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霈

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年9月份

- 1.回收清除處理收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因本局「南、北區回收廢棄物變賣案」及「北投焚化廠底渣回收廢鐵金屬及非金屬變賣案」決標單價比去年度高，故實際數較預算數增加9,963,079元。
- 2.財產處分收入發生實際數，主要係因變賣報廢車輛一批，致實際數較預算數增加206,100元。
- 3.政府其他撥入收入本月發生實際數，主要係因環保署撥入「111年度資源回收工作計畫」第1、2期款21,420,000元及「111年度資收關懷計畫」第1、2期款2,560,000元，共計23,980,000元，上揭補助計畫係於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理，分別於110年12月15日及111年3月22日簽准併入111年度決算辦理。
- 4.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因招標文件現多採用電子領標大幅減少工本費收入及高估廠商違約罰款所致。
- 5.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環保署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」執行數13,189,719元，已於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。

臺北市資源回收基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
資源回收計畫		本月數	-	-	-	4,136,595	4,464,822	-328,227	-7.35
		累計數	-	-	-	33,613,060	21,313,286	12,299,774	57.71
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因環保署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」所致。

註: 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因環保署補助辦理「111年度資源回收工作計畫」執行數13,189,719元, 已於110年12月15日簽准併入111年度決算辦理。

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于需

臺北市資源回收基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	437,717	-433,340	-	-	-	4,377	
房屋及建築	184,579	-70,767	-	-	-3,420	110,392	
機械及設備	7,530,760	-4,906,083	485,730	77,720	-548,443	2,484,244	
交通及運輸設備	155,433,398	-94,766,609	39,025,876	7,562,658	-2,175,159	89,954,848	
雜項設備	11,764,124	-11,359,799	-	-	-33,054	371,271	
電腦軟體	15,496	-	-	2,943	-	12,553	
合 計	175,366,074	-111,536,598	39,511,606	7,643,321	-2,760,076	92,937,685	

臺北市資源回收基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

本年度成本變動增減原因：

1.機械及設備

增加：計485,730元，係環保署補助辦理購置平版型電腦27台計485,730元(代收代付)。

減少：計77,720元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢汽油發電機1臺38,400元、砂布機1臺10,374元、數位照相機2架28,946元。

2.交通及運輸設備

增加：計39,025,876元，

(1)環保署補助辦理購置小型資源回收車21輛22,369,676元及大型資源回收車9輛16,610,000元(代收代付)。

(2)110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作考核團體獎勵金運用計畫購置手提無線擴音機含4隻麥克風46,200元(代收代付)。

減少：計7,562,658元

(1)111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢不中斷電源設備4套79,806元。

(2)111年3月7日北市財產字第1110107595號函核准報廢小型資源回收車1輛623,571元。

(3)111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢財產一批(小型貨車11輛)6,859,281元。

3.電腦軟體

減少：計2,943元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市資源回收基金

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年9月 底累計分配數 (2)	截至111年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無						--	--	無				

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,636,374	100.00	負債	4,879,936	2.84
流動資產	78,119,450	45.51	流動負債	2,007,744	1.17
現金	68,546,942	39.94	應付款項	2,007,744	1.17
銀行存款	68,506,942	39.91	應付代收款	1,953,800	1.14
零用及週轉金	40,000	0.02	應付費用	53,944	0.03
應收款項	429,215	0.25	其他負債	2,872,192	1.67
應收帳款	429,215	0.25	什項負債	2,872,192	1.67
預付款項	9,143,293	5.33	存入保證金	2,872,000	1.67
預付費用	9,143,293	5.33	暫收及待結轉帳項	192	0.00
固定資產	92,925,132	54.14	淨資產	166,756,438	97.16
土地改良物	4,377	0.00	淨資產	166,756,438	97.16
土地改良物	437,717	0.26	淨資產	166,756,438	97.16
累計折舊 - 土地改良物	-433,340	-0.25	累積餘額	120,791,370	70.38
房屋建築及設備	110,392	0.06	本期賸餘	45,965,068	26.78
房屋建築及設備	184,579	0.11			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-74,187	-0.04			
機械及設備	2,484,244	1.45			
機械及設備	7,938,770	4.63			

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-5,454,526	-3.18			
交通及運輸設備	89,954,848	52.41			
交通及運輸設備	186,896,616	108.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-96,941,768	-56.48			
雜項設備	371,271	0.22			
雜項設備	11,764,124	6.85			
累計折舊 - 雜項設備	-11,392,853	-6.64			
無形資產	12,553	0.01			
無形資產	12,553	0.01			
電腦軟體	12,553	0.01			
其他資產	579,239	0.34			
什項資產	579,239	0.34			
存出保證金	12,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	567,239	0.33			
合 計	171,636,374	100.00	合 計	171,636,374	100.00

註: 1.信託代理與保證資產1,490,000元, 係履約保證金; 信託代理與保證負債1,490,000元, 係履約保證金。

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

3.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市資源回收基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
徵收及依法分配收入	4,394,019	89,981,525
回收清除處理收入	4,346,819	26,263,079
財產收益	4,346,819	26,263,079
財產交易利益	46,200	39,717,706
其他財產收入	-	206,100
政府撥入收入	46,200	39,511,606
政府其他撥入收入	-	23,980,000
其他收入	-	23,980,000
雜項收入	1,000	20,740
支出	1,000	20,740
人事支出	5,368,274	44,016,457
人事支出	229,804	1,641,013
人事支出	229,804	1,641,013
業務支出	2,650,626	26,938,120
業務支出	2,650,626	26,938,120
獎補助支出	1,256,165	5,033,927
其他獎補助	1,256,165	5,033,927
財產損失	-	76,407
財產交易損失	-	76,407

臺北市資源回收基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	1,231,679	10,326,990
固定資產折舊	1,231,352	10,324,047
無形資產攤銷	327	2,943
本期賸餘(短絀)	-974,255	45,965,068
期初淨資產	-	120,791,370
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	166,756,438

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市資源回收基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	50,469,919	39,511,606	89,981,525	收入
徵收及依法分配收入	26,263,079	-	26,263,079	徵收及依法分配收入
財產收入	206,100	39,511,606	39,717,706	財產收益
政府撥入收入	23,980,000	-	23,980,000	政府撥入收入
其他收入	20,740	-	20,740	其他收入
基金用途	33,613,060	10,403,397	44,016,457	支出
用人費用	1,641,013	-	1,641,013	人事支出
服務費用	18,001,300	8,936,820	26,938,120	業務支出
材料及用品費	8,011,388	-8,011,388	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600	-	
稅捐及規費(強制費)	903,832	-903,832	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,033,927	-	5,033,927	獎補助支出
		76,407	76,407	財產損失
		10,326,990	10,326,990	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,856,859	29,108,209	45,965,068	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	56,961,894	63,829,476	120,791,370	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫

臺北市資源回收基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期末基金餘額	73,818,753	92,937,685	166,756,438	期末淨資產

臺北市資源回收基金
預算執行與會計收支對照表附表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」18,001,300元與會計科目「業務支出」26,938,120元間之調整數8,936,820元，係「材料及用品費」8,011,388元、「租金、償債、利息及相關手續費」21,600元、「稅捐及規費(強制費)」903,832元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產收益」39,511,606元，係以應付代收款購置固定資產所獲得之收入。

(二)會計科目「財產損失」76,407元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,326,990元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

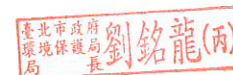
特 別 收 入 基 金

中華民國111年9月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國111年9月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 至 7 頁
三、長期負債變動表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 9 至 10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 11 至 12 頁
二、收入支出表	第 13 至 14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 15 至 16 頁

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	768,320,000	68,782,854	75,656,363	-6,873,509	-9.09	498,261,102	494,081,443	4,179,659	0.85
徵收及依法分配收入	747,872,000	68,577,468	75,496,363	-6,918,895	-9.16	474,454,105	474,113,946	340,159	0.07
回收清除處理收入	747,872,000	68,577,468	75,496,363	-6,918,895	-9.16	474,454,105	474,113,946	340,159	0.07
財產收入	-	-	-	-	--	549,092	-	549,092	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	549,092	-	549,092	--
政府撥入收入	18,848,000	-	-	-	--	18,847,497	18,847,497	0	0.00
公庫撥款收入	18,848,000	-	-	-	--	18,847,497	18,847,497	0	0.00
其他收入	1,600,000	205,386	160,000	45,386	28.37	4,410,408	1,120,000	3,290,408	293.79
雜項收入	1,600,000	205,386	160,000	45,386	28.37	4,410,408	1,120,000	3,290,408	293.79
基金用途	438,176,000	55,116,353	86,068,873	-30,952,520	-35.96	191,938,247	337,815,130	-145,876,883	-43.18
廢棄物清理計畫	324,613,000	28,804,545	64,545,249	-35,740,704	-55.37	146,926,439	227,252,222	-80,325,783	-35.35
建築及設備計畫	113,563,000	26,311,808	21,523,624	4,788,184	22.25	45,011,808	110,562,908	-65,551,100	-59.29
購建固定資產	113,563,000	26,311,808	21,523,624	4,788,184	22.25	45,011,808	110,562,908	-65,551,100	-59.29
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	330,144,000	13,666,501	-10,412,510	24,079,011	--	306,322,855	156,266,313	150,056,542	96.03
期初基金餘額	1,440,134,000	1,652,321,889	1,606,812,823	45,509,066	2.83	1,359,665,535	1,440,134,000	-80,468,465	-5.59
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
期末基金餘額	1,770,278,000	1,665,988,390	1,596,400,313	69,588,077	4.36	1,665,988,390	1,596,400,313	69,588,077	4.36

臺北市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年9月份

1. 財產處分收入發生實際數，主要係111年度第1次變賣車輛一批(5台)及111年度變賣報廢財產(齒輪裝置等)及廢料一批所致。
2. 雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係處理場自代清除、處理一般事業廢棄物收入提撥轉基金之其他應收款少估列1,630,029元及北投廠109年度洗煙塔霧化器馬達機組採購逾期違約金1,711,500元等轉列雜項收入所致。
3. 廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數80,325,783元，主要係：
 - (1) 111年度「委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理」截至9月底預算分配65,608,667元，執行數15,280,996元低於預算分配數50,327,671元，係因底渣運出廠後須於篩分廠內進行篩分破碎，並藉由暫置、翻堆熟化使再生粒料穩定化，熟化時間依法規要求至少須45天，且須進行再利用，耗時較長所致。
 - (2) 內湖廠「內湖廠爐床推送系統及相關設備整修」截至9月底預算分配11,400,000元，執行數低於預算分配數11,400,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付10,963,990元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
 - (3) 內湖廠「內湖廠廢氣處理及相關設備整修」截至9月底預算分配9,100,000元，執行數低於預算分配數9,100,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付9,050,870元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
 - (4) 內湖廠「內湖廠蒸汽處理及相關設備整修」截至9月底預算分配13,250,000元，執行數低於預算分配數13,250,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付12,978,350元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
4. 建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算分配數65,551,100元，主要係109-111年度汰換小型壓縮垃圾車1輛、汰換大型壓縮垃圾車9輛及汰換卡車(15T)9輛，因車輛打造期較長且受疫情影響，廠商申請展延，故無法如期付款，爾後將核實分配預算，後續積極趕辦驗收及付款事宜。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金		額	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金額	%
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	28,804,545	64,545,249	-35,740,704	-55.37
		累計數	-	-	-	146,926,439	227,252,222	-80,325,783	-35.35
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	8	4	200.00	26,311,808	21,523,624	4,788,184	22.25
		累計數	19	33	57.58	45,011,808	110,562,908	-65,551,100	-59.29
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市一般廢棄物清除處理基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國111年9月份

- 1.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數80,325,783元，主要係：
- (1) 111年度「委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理」截至9月底預算分配65,608,667元，執行數15,280,996元低於預算分配數50,327,671元，係因底渣運出廠後須於篩分廠內進行篩分破碎，並藉由暫置、翻堆熟化使再生粒料穩定化，熟化時間依法規要求至少須45天，且須進行再利用，耗時較長所致。
- (2) 內湖廠「內湖廠爐床推送系統及相關設備整修」截至9月底預算分配11,400,000元，執行數低於預算分配數11,400,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付10,963,990元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
- (3) 內湖廠「內湖廠廢氣處理及相關設備整修」截至9月底預算分配9,100,000元，執行數低於預算分配數9,100,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付9,050,870元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
- (4) 內湖廠「內湖廠蒸汽處理及相關設備整修」截至9月底預算分配13,250,000元，執行數低於預算分配數13,250,000元，係因配合歲修B案辦理契約工項變更，延至9月付款。本項已支付12,978,350元，刻正移回憑證辦理核銷作業。
- 2.辦理環保業務所需之車輛購置本年度可用預算數145,856,092元，包含法定預算數110,563,000元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數35,293,092元，無以前年度保留數。累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係109-111年度汰換小型壓縮垃圾車1輛、汰換大型壓縮垃圾車9輛及汰換卡車(15T)9輛，因車輛打造期較長且受疫情影響，廠商申請展延，故無法如期付款，爾後將核實分配預算，後續積極趕辦驗收及付款事宜。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	101,513,098	-34,499,576	4,661,005	4,661,005	-3,748,716	63,264,806	
房屋及建築	33,515,096	-1,448,194	-	-	-423,711	31,643,191	
機械及設備	970,840,100	-227,625,547	-	815,222,675	122,251,218	50,243,096	
交通及運輸設備	1,676,721,457	-1,046,675,726	45,011,808	84,617,140	10,743,940	601,184,339	
雜項設備	4,388,007	-2,118,032	-	-	-391,668	1,878,307	
購建中固定資產	4,608,229	-	52,776	4,661,005	-	-	
合 計	2,791,585,987	-1,312,367,075	49,725,589	909,161,825	128,431,063	748,213,739	

臺北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

本年度成本變動增減原因：

1. 土地改良物：

增加：4,661,005元，係110年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數。

減少：4,661,005元，係111年3月17日府授財產字第1110109697號函核准移撥110年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」。

2. 機械及設備：減少815,222,675元

(1) 111年1月25日府授財產字第1110103304號函核准移撥木柵廠110年度「小型鏟裝機」1臺1,442,270元。

(2) 111年2月14日府授財產字第1110104788號函核准移撥內湖廠110年度「大型鏟裝機」1臺4,411,800元。

(3) 111年2月22日府授財產字第1110105957號函核准移撥北投廠110年度「肥料打包機」1臺410,000元。

(4) 111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢「中耕管理機1臺、割草機1臺」計127,000元。

(5) 111年3月3日府授財產字第1110107053號函核准移撥北投廠109-110年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設備1批(分析儀器6台)」14,583,000元。

(6) 111年3月15日府授財產字第1110109218號函核准移撥木柵廠106-108年度木柵廠「廢氣處理及其他設施整修更新案設備」1批786,098,605元。

(7) 111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢「履帶式篩分機」1臺8,150,000元。

3. 交通及運輸設備：

增加：45,011,808元，係111年度「汰換廢棄物收集車(小)」11輛18,700,000元及「環保清潔車輛汰換卡車」8輛26,311,808元。

減少：84,617,140元

(1) 111年3月29日北市財產字第1113015159號函核准報廢「垃圾車」33輛80,459,140元。

(2) 111年9月19日北市財產字第1113026324號函核准報廢除帳壓縮垃圾車共2輛4,158,000元。

4. 購建中固定資產：

增加：52,776元，係100-104年度「山豬窟環保示範中心興建工程」、100-102年度「掩埋場回饋設施修建工程」、103-106年度「山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程」之帳務調整合計數。

減少：4,661,005元，係110年度「內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入土地改良物。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

中華民國111年5月份

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資 產	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
								實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	-	113,563,000	39,209,592	-	-	152,772,592	110,563,000	45,011,808	-	45,011,808	40.71	-65,551,192	-59.29	主要係因 109-111年 度汰換小型 壓縮垃圾車 1輛、汰換 大型壓縮垃 圾車9輛及 汰換卡車 (15T)9輛， 因車輛打造 期較長且受 疫情影響， 廠商申請展 延，故無法 如期付款。	爾後將核實 分配預算， 後續積極趕 辦驗收及付 款事宜。	29.46
機械及設備	-	3,000,000	3,916,500	-	-	6,916,500	-	-	-	-	-	-	-			--
機械及設備	-	3,000,000	3,916,500	-	-	6,916,500	-	-	-	-	-	-	-			--
交通及運輸設備	-	110,563,000	35,293,092	-	-	145,856,092	110,563,000	45,011,808	-	45,011,808	40.71	-65,551,192	-59.29			30.86
交通及運輸設備	-	110,563,000	35,293,092	-	-	145,856,092	110,563,000	45,011,808	-	45,011,808	40.71	-65,551,192	-59.29			30.86
總 計	-	113,563,000	39,209,592	-	-	152,772,592	110,563,000	45,011,808	-	45,011,808	40.71	-65,551,192	-59.29			29.46

臺北市一般廢棄物清除處理基金 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年9月 底累計分配數 (2)	截至111年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
環保清潔車輛汰 換計畫	433,781,092	327,881,092	112,856,092	110,563,000	45,011,808	40.71	39.88	主要係因109-111年度汰換 小型壓縮垃圾車1輛、汰換 大型壓縮垃圾車9輛及汰換 卡車(15T)9輛，因車輛打造 期較長且受疫情影響，廠商 申請展延，故無法如期付款 ，爾後將核實分配預算，後 續積極趕辦驗收及付款事宜 。	109/04/30	324,734,000	100.00	75.00

臺北市一般廢棄物清除處理基金
重大計畫預算執行績效分析表附表
111年度第3期(民國111年1月至9月)

註:

- 1.環保清潔車輛汰換計畫: 本計畫為109-111年度連續計畫, 總經費原審定429,000,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列323,100,000元), 因壓縮式垃圾車增設電動壓縮設備, 修正總經費為431,488,000元(單位預算編列105,900,000元、一般廢棄物清除處理基金編列325,588,000元)
- 2.廢棄物清運卡車加裝緩撞設施購置案2,293,092元, 業於111年2月10日簽奉核准及111年2月15日府授主事預字第1113001219號函核准, 同意於111年度先行辦理, 並於112年度補辦111年度預算。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,432,812,418	100.00	負債	18,610,289	0.76
流動資產	1,684,598,679	69.24	流動負債	9,877,257	0.41
現金	1,554,275,304	63.89	應付款項	9,877,257	0.41
銀行存款	1,554,275,304	63.89	應付費用	9,877,257	0.41
預付款項	130,323,375	5.36	其他負債	8,733,032	0.36
預付費用	130,323,375	5.36	什項負債	8,733,032	0.36
固定資產	748,213,739	30.76	存入保證金	8,733,032	0.36
土地改良物	63,264,806	2.60	淨資產	2,414,202,129	99.24
土地改良物	101,513,098	4.17	淨資產	2,414,202,129	99.24
累計折舊 - 土地改良物	-38,248,292	-1.57	淨資產	2,414,202,129	99.24
房屋建築及設備	31,643,191	1.30	累積餘額	2,838,884,447	116.69
房屋建築及設備	33,515,096	1.38	本期短絀	-424,682,318	-17.46
累計折舊 - 房屋建築及設備	-1,871,905	-0.08			
機械及設備	50,243,096	2.07			
機械及設備	155,617,425	6.40			
累計折舊 - 機械及設備	-105,374,329	-4.33			
交通及運輸設備	601,184,339	24.71			
交通及運輸設備	1,637,116,125	67.29			

臺北市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
徵收及依法分配收入	68,782,854	498,313,878
回收清除處理收入	68,577,468	474,454,105
財產收益	68,577,468	474,454,105
財產交易利益	-	549,092
政府撥入收入	-	549,092
公庫撥款收入	-	18,847,497
其他收入	-	18,847,497
雜項收入	205,386	4,463,184
支出	205,386	4,463,184
業務支出	39,172,967	922,996,196
業務支出	28,804,545	126,958,439
獎補助支出	28,804,545	126,958,439
補(協)助政府機關(構)	-	19,968,000
財產損失	-	19,968,000
財產交易損失	41,580	675,408,955
折舊、折耗及攤銷	41,580	675,408,955
固定資產折舊	10,326,842	100,660,802
本期賸餘(短絀)	10,326,842	100,660,802
	29,609,887	-424,682,318

臺北市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產	-	2,838,884,447
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	2,414,202,129

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表 覆核 

臺北市一般廢棄物清除處理基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	498,261,102	52,776	498,313,878	收入
徵收及依法分配收入	474,454,105	-	474,454,105	徵收及依法分配收入
財產收入	549,092	-	549,092	財產收益
政府撥入收入	18,847,497	-	18,847,497	政府撥入收入
其他收入	4,410,408	52,776	4,463,184	其他收入
基金用途	191,938,247	731,057,949	922,996,196	支出
服務費用	124,976,413	1,982,026	126,958,439	業務支出
材料及用品費	1,982,026	-1,982,026	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,968,000	-	19,968,000	獎補助支出
		675,408,955	675,408,955	財產損失
		100,660,802	100,660,802	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,011,808	-45,011,808		
本期賸餘(短絀)	306,322,855	-731,005,173	-424,682,318	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	1,359,665,535	1,479,218,912	2,838,884,447	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,665,988,390	748,213,739	2,414,202,129	期末淨資產

製表 楊麗華

覆核 股長劉于需

臺北市一般廢棄物清除處理基金 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數45,011,808元，其中45,011,808元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」124,976,413元與會計科目「業務支出」126,958,439元間之調整數1,982,026元，係「材料及用品費」1,982,026元。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)預算項目「其他收入」4,410,408元與會計科目「其他收入」4,463,184元間之調整數52,776元，係以前年度土地改良物(山豬窟環保示範中心興建工程、掩埋場回饋設施修建工程、山豬窟掩埋場9公頃作業區表面逕流水收集處理工程)帳務調整52,776元等轉列雜項收入，另列為平衡表相關資產科目表達。

(二)會計科目「財產損失」674,480,013元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「財產損失」928,942元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」100,660,802元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市環境教育基金

會計月報

特別收入基金

中華民國111年9月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市環境教育基金

目 次

中華民國111年9月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 7 頁
二、收入支出表	第 8 至 9 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 至 11 頁

臺北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	32,119,000	398,508	418,818	-20,310	-4.85	35,961,719	29,212,044	6,749,675	23.11
徵收及依法分配收入	31,999,000	310,248	418,818	-108,570	-25.92	27,607,641	29,132,044	-1,524,403	-5.23
環保提撥收入	31,999,000	310,248	418,818	-108,570	-25.92	27,607,641	29,132,044	-1,524,403	-5.23
政府撥入收入	-	-	-	-	--	6,695,070	-	6,695,070	--
政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	6,695,070	-	6,695,070	--
其他收入	120,000	88,260	-	88,260	--	1,659,008	80,000	1,579,008	1,973.76
雜項收入	120,000	88,260	-	88,260	--	1,659,008	80,000	1,579,008	1,973.76
基金用途	36,279,000	47,506	5,799,056	-5,751,550	-99.18	11,555,089	12,453,663	-898,574	-7.22
環境教育計畫	36,279,000	47,506	5,799,056	-5,751,550	-99.18	11,555,089	12,453,663	-898,574	-7.22
本期賸餘(短絀)	-4,160,000	351,002	-5,380,238	5,731,240	--	24,406,630	16,758,381	7,648,249	45.64
期初基金餘額	120,270,000	137,795,924	142,408,619	-4,612,695	-3.24	113,740,296	120,270,000	-6,529,704	-5.43
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	116,110,000	138,146,926	137,028,381	1,118,545	0.82	138,146,926	137,028,381	1,118,545	0.82

製表



覆核




臺北市環境教育基金
基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年9月份

- 1.政府其他撥入收入發生實際數，主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理111年度環境教育專案計畫5,195,070元、111年度社區環境調查及培力計畫1,000,000元及111年度環保小學堂推廣計畫500,000元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式分別於110年12月22日、111年6月6日簽准併入111年度決算辦理。
- 2.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因109年度翡翠水庫食蛇龜保護區生態環境教育影及推展計畫應付費用多估1,481,456元、110年補助辦理環境教育推展事項實施計畫應付費用多估89,292元及110年度101環教路線徵件活動暨教案工作坊計畫-應付費用多估88,260元轉列雜項收入所致。

臺北市環境教育基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
環境教育計畫		本月數	-	-	-	47,506	5,799,056	-5,751,550	-99.18
		累計數	-	-	-	11,555,089	12,453,663	-898,574	-7.22
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霈

臺北市環境教育基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	14,100	-13,959	-	-	-	141	
交通及運輸設備	15,500	-15,345	-	15,500	15,345	-	
雜項設備	136,632	-135,265	-	136,632	135,265	-	
合 計	166,232	-164,569	-	152,132	150,610	141	

【附註】：本年度成本變動數增減原因：

1.交通及運輸設備：減少15,500元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢擴音機共1部。

2.雜項設備：減少136,632元，係111年2月17日北市財產字第1113012676號函核准報廢投影機共2部。

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霽

臺北市環境教育基金

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年9月 底累計分配數 (2)	截至111年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無						--	--	無				

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,142,067	100.00	負債	995,000	0.72
流動資產	138,728,607	99.70	流動負債	500,000	0.36
現金	135,153,174	97.13	應付款項	500,000	0.36
銀行存款	135,143,174	97.13	應付費用	500,000	0.36
零用及週轉金	10,000	0.01	其他負債	495,000	0.36
應收款項	949,033	0.68	什項負債	495,000	0.36
其他應收款	949,033	0.68	存入保證金	495,000	0.36
預付款項	2,626,400	1.89	淨資產	138,147,067	99.28
預付費用	2,626,400	1.89	淨資產	138,147,067	99.28
固定資產	141	0.00	淨資產	138,147,067	99.28
機械及設備	141	0.00	累積餘額	113,741,959	81.75
機械及設備	14,100	0.01	本期賸餘	24,405,108	17.54
累計折舊 - 機械及設備	-13,959	-0.01			
其他資產	413,319	0.30			
什項資產	413,319	0.30			
暫付及待結轉帳項	413,319	0.30			
合 計	139,142,067	100.00	合 計	139,142,067	100.00

註: 1.信託代理與保證資產1,230,000元, 係履約保證金; 信託代理與保證負債1,230,000元, 係履約保證金。
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 3.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霽

臺北市環境教育基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	398,508	35,961,719
徵收及依法分配收入	310,248	27,607,641
環保提撥收入	310,248	27,607,641
政府撥入收入	-	6,695,070
政府其他撥入收入	-	6,695,070
其他收入	88,260	1,659,008
雜項收入	88,260	1,659,008
支出	47,506	11,556,611
人事支出	-	123,302
人事支出	-	123,302
業務支出	46,966	10,422,814
業務支出	46,966	10,422,814
獎補助支出	-	547,600
補(協)助政府機關(構)	-	547,600
財產損失	-	1,522
財產交易損失	-	1,522
其他支出	540	461,373
其他支出	540	461,373
本期賸餘(短絀)	351,002	24,405,108

臺北市環境教育基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產	-	113,741,959
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	138,147,067

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表



覆核



臺北市環境教育基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	35,961,719	-	35,961,719	收入
徵收及依法分配收入	27,607,641	-	27,607,641	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	6,695,070	-	6,695,070	政府撥入收入
其他收入	1,659,008	-	1,659,008	其他收入
基金用途	11,555,089	1,522	11,556,611	支出
用人費用	123,302	-	123,302	人事支出
服務費用	9,074,193	1,348,621	10,422,814	業務支出
材料及用品費	58,755	-58,755	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,289,866	-1,289,866	-	
	547,600	-	547,600	獎補助支出
		1,522	1,522	財產損失
其他	461,373	-	461,373	其他支出
本期賸餘(短絀)	24,406,630	-1,522	24,405,108	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	113,740,296	1,663	113,741,959	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	138,146,926	141	138,147,067	期末淨資產

臺北市環境教育基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」9,074,193元與會計科目「業務支出」10,422,814元間之調整數1,348,621元，係「材料及用品費」58,755元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,289,866元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產損失」1,522元，係報廢固定資產所發生之損失。

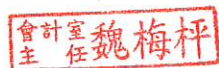
臺北市水污染防治基金

會計月報

特別收入基金

中華民國111年9月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市水污染防治基金

目 次

中華民國111年9月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、資本資產明細表	第 3 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 頁

臺北市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	316,000	-	158,000	-158,000	--	235,670	218,000	17,670	8.11
徵收及依法分配收入	316,000	-	158,000	-158,000	--	235,670	218,000	17,670	8.11
污染防治及防治收入	120,000	-	60,000	-60,000	--	174,770	120,000	54,770	45.64
環保提撥收入	196,000	-	98,000	-98,000	--	60,900	98,000	-37,100	-37.86
基金用途	102,000	-	-	-	--	23,610	76,550	-52,940	-69.16
水污染防治計畫	102,000	-	-	-	--	23,610	76,550	-52,940	-69.16
本期賸餘(短絀)	214,000	-	158,000	-158,000	--	212,060	141,450	70,610	49.92
期初基金餘額	1,410,000	1,348,410	1,393,450	-45,040	-3.23	1,136,350	1,410,000	-273,650	-19.41
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,624,000	1,348,410	1,551,450	-203,040	-13.09	1,348,410	1,551,450	-203,040	-13.09

註: 1. 污染防治及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因本年度行政院環境保護署收取違法件數較多, 致實際數較預算數增加54,770元。
 2. 環保提撥收入累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因1-6月份環保稽查大隊收取違反水污染防治法罰鍰件數較少, 致實際數較預算數減少37,100元。
 3. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因原規劃8月份辦理功能評鑑協談會議延後, 致實際數較預算數減少52,940元。

製表 約值人員陳文玲

覆核 股長劉于霈

臺北市水污染防治基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		比 較 增 減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	23,610	76,550	-52,940	-69.16
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因原規劃8月份辦理功能評鑑協談會議延後, 致實際數較預算數減少52,940元。

臺北市水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	1,658,000	-503,514	-	-	-243,837	910,649	
合 計	1,658,000	-503,514	-	-	-243,837	910,649	

製表 約值人員陳文玲

覆核 股長劉于霽

臺北市水污染防治基金

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年9月 底累計分配數 (2)	截至111年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無		-	-	-	-	--	--	無		-	-	-

臺北市水污染防治基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,259,059	100.00	淨資產	2,259,059	100.00
流動資產	1,348,410	59.69	淨資產	2,259,059	100.00
現金	1,342,410	59.42	淨資產	2,259,059	100.00
銀行存款	1,342,410	59.42	累積餘額	2,290,836	101.41
應收款項	6,000	0.27	本期短絀	-31,777	-1.41
其他應收款	6,000	0.27			
固定資產	910,649	40.31			
機械及設備	910,649	40.31			
機械及設備	1,658,000	73.39			
累計折舊 - 機械及設備	-747,351	-33.08			
合 計	2,259,059	100.00	合 計	2,259,059	100.00

註: 1.信託代理與保證資產0元; 信託代理與保證負債0元。

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

3.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霈

臺北市水污染防治基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	235,670
徵收及依法分配收入	-	235,670
污染防制及防治收入	-	174,770
環保提撥收入	-	60,900
支出	27,093	267,447
業務支出	-	18,610
業務支出	-	18,610
獎補助支出	-	5,000
補(協)助政府機關(構)	-	5,000
折舊、折耗及攤銷	27,093	243,837
固定資產折舊	27,093	243,837
本期賸餘(短絀)	-27,093	-31,777
期初淨資產	-	2,290,836
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	2,259,059

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霈

臺北市水污染防治基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	235,670	-	235,670	收入
徵收及依法分配收入	235,670	-	235,670	徵收及依法分配收入
基金用途	23,610	243,837	267,447	支出
服務費用	18,610	-	18,610	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-	5,000	獎補助支出
		243,837	243,837	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	212,060	-243,837	-31,777	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	1,136,350	1,154,486	2,290,836	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,348,410	910,649	2,259,059	期末淨資產

註: 一、未編列預算項目, 惟實際執行產生會計收支:

(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」243,837元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霈