

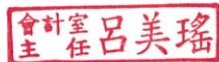
# 臺北市環境保護基金

## 會 計 月 報

### 特 別 收 入 基 金

中華民國114年6月份

主辦會計人員 呂美瑤



機關長官 徐世勳



# 臺北市環境保護基金

## 目 次

中華民國114年6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 4 頁   |
| 貳、附屬表                           |             |
| 一、主要業務計畫執行明細表                   | 第 5 至 6 頁   |
| 二、資本資產明細表                       | 第 7 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 至 10 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 11 頁      |
| 乙、會計報表                          |             |
| 壹、主要表                           |             |
| 一、平衡表                           | 第 12 至 15 頁 |
| 二、收入支出表                         | 第 16 至 17 頁 |
| 丙、參考表                           |             |
| 一、預算執行與會計收支對照表                  | 第 18 至 20 頁 |

# 臺北市環境保護基金

## 目 次

中華民國114年6月份

| 名 稱       | 頁 次     |
|-----------|---------|
| 二、保管品明細表  | 第 - - 頁 |
| 三、保管品核帳清單 | 第 - - 頁 |
| 四、差額解釋表   | 第 - - 頁 |
| 五、對帳單影本   | 第 - - 頁 |

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度<br>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      | 1,228,653,000 | 112,877,272 | 84,181,517 | 28,695,755  | 34.09     | 767,419,533 | 573,948,523 | 193,471,010 | 33.71  |
| 徵收及依法分配收入 | 1,027,877,000 | 104,686,125 | 83,026,852 | 21,659,273  | 26.09     | 598,679,741 | 412,956,715 | 185,723,026 | 44.97  |
| 徵收收入      | 964,660,000   | 104,075,151 | 80,688,988 | 23,386,163  | 28.98     | 548,819,689 | 361,401,031 | 187,418,658 | 51.86  |
| 依法分配收入    | 63,217,000    | 610,974     | 2,337,864  | -1,726,890  | -73.87    | 49,860,052  | 51,555,684  | -1,695,632  | -3.29  |
| 財產收入      | 2,125,000     | -           | 531,250    | -531,250    | --        | -           | 1,062,500   | -1,062,500  | --     |
| 財產處分收入    | 2,125,000     | -           | 531,250    | -531,250    | --        | -           | 1,062,500   | -1,062,500  | --     |
| 政府撥入收入    | 195,681,000   | 8,177,357   | 324,400    | 7,852,957   | 2,420.76  | 165,539,254 | 158,608,400 | 6,930,854   | 4.37   |
| 公庫撥款收入    | 155,945,000   | -           | -          | -           | --        | 155,945,000 | 155,945,000 | 0           | 0.00   |
| 政府其他撥入收入  | 39,736,000    | 8,177,357   | 324,400    | 7,852,957   | 2,420.76  | 9,594,254   | 2,663,400   | 6,930,854   | 260.23 |
| 其他收入      | 2,970,000     | 13,790      | 299,015    | -285,225    | -95.39    | 3,200,538   | 1,320,908   | 1,879,630   | 142.30 |
| 雜項收入      | 2,970,000     | 13,790      | 299,015    | -285,225    | -95.39    | 3,200,538   | 1,320,908   | 1,879,630   | 142.30 |
| 基金用途      | 1,242,317,000 | 28,391,281  | 59,367,993 | -30,976,712 | -52.18    | 205,812,202 | 299,706,103 | -93,893,901 | -31.33 |
| 空氣污染防治計畫  | 317,148,000   | 8,226,652   | 12,259,534 | -4,032,882  | -32.90    | 46,467,782  | 89,857,116  | -43,389,334 | -48.29 |
| 資源回收計畫    | 49,791,000    | 3,482,530   | 2,260,105  | 1,222,425   | 54.09     | 13,221,306  | 9,729,392   | 3,491,914   | 35.89  |
| 廢棄物清理計畫   | 622,359,000   | 11,495,021  | 44,811,668 | -33,316,647 | -74.35    | 135,806,637 | 193,168,714 | -57,362,077 | -29.70 |
| 水污染防治計畫   | 243,000       | 7,500       | 23,000     | -15,500     | -67.39    | 23,740      | 60,000      | -36,260     | -60.43 |
| 環境教育計畫    | 52,931,000    | 5,092,078   | 13,686     | 5,078,392   | 37,106.47 | 10,121,237  | 6,890,881   | 3,230,356   | 46.88  |



臺北市環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 本年度<br>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          | %      |
| 建築及設備計畫  | 199,845,000   | 87,500        | -             | 87,500      | --     | 171,500       | -             | 171,500     | --     |
| 購建固定資產   | 199,845,000   | 87,500        | -             | 87,500      | --     | 171,500       | -             | 171,500     | --     |
| 其他       | -             | -             | -             | -           | --     | -             | -             | -           | --     |
| 本期賸餘(短絀) | -13,664,000   | 84,485,991    | 24,813,524    | 59,672,467  | 240.48 | 561,607,331   | 274,242,420   | 287,364,911 | 104.78 |
| 期初基金餘額   | 2,106,445,000 | 2,514,290,052 | 2,355,873,896 | 158,416,156 | 6.72   | 2,037,168,712 | 2,106,445,000 | -69,276,288 | -3.29  |
| 解繳公庫     | -             | -             | -             | -           | --     | -             | -             | -           | --     |
| 期末基金餘額   | 2,092,781,000 | 2,598,776,043 | 2,380,687,420 | 218,088,623 | 9.16   | 2,598,776,043 | 2,380,687,420 | 218,088,623 | 9.16   |

# 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114年6月份

### 一、基金來源累計實際數較預算數超收193,471,010元，主要係因：

#### 1.徵收收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

- (1)空氣污染防治基金：因本市部分大型營建工地開工，致污染防治及防治收入增加55,761,214元。
- (2)資源回收基金：南、北區變賣回收物數量較預期增加及本月增加空調機、冰水主機及電熱水器變賣收入，致實際數較預算數增加10,054,740元。
- (3)一般廢棄物清除處理基金：
  - a.本局隨袋徵收收入超收16,246,380元，主要係專袋實際出貨數量較預估數高，致有超收情形。
  - b.公有市場代運垃圾收入短收25,732元，主要係代收市場垃圾量減少，致有短收情形。
  - c.焚化廠廢棄物清理費收入超收99,551,542元，主要係代清除業垃圾進廠數量較預估數高，致有超收情形。
  - d.處理場廢棄物清理費收入超收5,774,575元，主要係代清除業垃圾進廠數量較預估數高，致有超收情形。
- (4)水污染防治基金：截至本月環境部水污染防治費徵收收入增加，致實際撥入數較預算數增加55,939元。

#### 2.財產處分收入無實際數，累計實際數低於預算數1,062,500元，主要係因目前仍在彙整114年預計變賣車輛資料，尚無法辦理變賣作業，致有短收情形。

#### 3.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。

#### 4.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因違約罰款、招標文件、圖說工本費等相關項目均為覈實收繳所致。

### 二、基金用途累計實際數較預算數短支62,917,189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)「114年度臺北市柴油車排煙檢測站操作管理計畫」經環境部通知尚不能請款，使合約第1期款預付費用未能轉正，致實際數較預算數減少3,356,800元。
- (2)「114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」，受到燃油機車業者削價競爭及媒體報載電動機車業者之電動機車產製爭議等因素，使民眾新購或汰購電動機車意願降低，致實際數較預算數減少40,364,800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：

- (1)環境部補助辦理「114年度資源回收工作計畫」及「114年度資收關懷計畫」本月執行數共計2,574,664元，分別於114年1月22日及114年3月20日簽准併入114年度決算辦理。
- (2)本市各里辦理資源回收業務補助本月執行數較預期增加1,136,864元。

#### 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)北投廠114年度「廢棄物收受系統等相關設備整修」截至6月執行數905,336元低於預算分配數11,894,664元，目前因國外戰事不斷，海空運皆需繞道而行，且供應廠商之原物料亦受影響，導致交貨期程延宕，本廠將持續追蹤，並要求廠商儘速交貨。
- (2)113-114年度、114-115年度「委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理」截至6月執行數51,802,550元低於預算分配數46,375,498元，因廠商6月13日來文一次請領5個月份(113年11月至114年3月)，請領資料較多致審查較費時，預計於7月底前完成款項給付。

#### 4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因太陽能臭氧增氧機運轉維護標案於6月6日決標，後續依契約規定執行。

#### 5.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

- (1)環境部補助辦理114年度「環境教育專案計畫」執行數1,108,238元，113年12月19日簽准併入114年度決算辦理。
- (2)本局辦理114年度「配合環境季及其他環境教育相關活動之創新及特色作為計畫」執行數897,062元，113年12月19日簽准併入114年度決算辦理。
- (3)本局辦理113年度「淨零拚轉型節電3%獎百萬計畫」執行數1,823,800元，於114年2月7日簽准併入114年度決算辦理。

中華民國114年6月份

# 臺北市環境保護基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目        |    | 本月數<br>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          | %         |
| 空氣污染防治計畫      |    | 本月數         | -   | -   | -     | 8,226,652   | 12,259,534  | -4,032,882  | -32.90    |
|               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 46,467,782  | 89,857,116  | -43,389,334 | -48.29    |
| 資源回收計畫        |    | 本月數         | -   | -   | -     | 3,482,530   | 2,260,105   | 1,222,425   | 54.09     |
|               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 13,221,306  | 9,729,392   | 3,491,914   | 35.89     |
| 廢棄物清理計畫       |    | 本月數         | -   | -   | -     | 11,495,021  | 44,811,668  | -33,316,647 | -74.35    |
|               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 135,806,637 | 193,168,714 | -57,362,077 | -29.70    |
| 水污染防治計畫       |    | 本月數         | -   | -   | -     | 7,500       | 23,000      | -15,500     | -67.39    |
|               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 23,740      | 60,000      | -36,260     | -60.43    |
| 環境教育計畫        |    | 本月數         | -   | -   | -     | 5,092,078   | 13,686      | 5,078,392   | 37,106.47 |
|               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 10,121,237  | 6,890,881   | 3,230,356   | 46.88     |
| 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         |     |     |       |             |             |             |           |

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霈

# 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114年6月份

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)「114年度臺北市柴油車排煙檢測站操作管理計畫」經環境部通知尚不能請款，使合約第1期款預付費用未能轉正，致實際數較預算數減少3,356,800元。
- (2)「114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」，受到燃油機車業者削價競爭及媒體報載電動機車業者之電動機車產製爭議等因素，使民眾新購或汰購電動機車意願降低，致實際數較預算數減少40,364,800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：

- (1)環境部補助辦理「114年度資源回收工作計畫」及「114年度資收關懷計畫」本月執行數共計2,574,664元，分別於114年1月22日及114年3月20日簽准併入114年度決算辦理。
- (2)本市各里辦理資源回收業務補助本月執行數較預期增加1,136,864元。

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)北投廠114年度「廢棄物收受系統等相關設備整修」截至6月執行數905,336元低於預算分配數11,894,664元，目前因國外戰事不斷，海空運皆需繞道而行，且供應廠商之原物料亦受影響，導致交貨期程延宕，本廠將持續追蹤，並要求廠商儘速交貨。
- (2)113-114年度、114-115年度「委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理」截至6月執行數51,802,550元低於預算分配數46,375,498元，因廠商6月13日來文一次請領5個月份(113年11月至114年3月)，請領資料較多致審查較費時，預計於7月底前完成款項給付。

4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因太陽能臭氧增氧機運轉維護標案於6月6日決標，後續依契約規定執行。

5.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

- (1)環境部補助辦理114年度「環境教育專案計畫」執行數1,108,238元，113年12月19日簽准併入114年度決算辦理。
- (2)本局辦理114年度「配合環境季及其他環境教育相關活動之創新及特色作為計畫」執行數897,062元，113年12月19日簽准併入114年度決算辦理。
- (3)本局辦理113年度「淨零拚轉型節電3%獎百萬計畫」執行數1,823,800元，於114年2月7日簽准併入114年度決算辦理。

## 臺北市環境保護基金

## 資本資產明細表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/期初餘額<br>(1) | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價<br>(2) | 本年度成本變動數   |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) | 備註 |
|---------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
|         |                  |                                   | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                     |                                       |    |
| 土地改良物   | 102,530,333      | -49,438,153                       | -          | 1,529,600  | -2,470,444                          | 49,092,136                            |    |
| 房屋及建築   | 38,583,065       | -5,417,070                        | -          | -          | -380,046                            | 32,785,949                            |    |
| 機械及設備   | 246,183,400      | -201,523,176                      | 87,500     | 8,628,045  | -8,306,989                          | 27,812,690                            |    |
| 交通及運輸設備 | 2,112,855,944    | -1,327,603,391                    | 84,000     | 73,444,491 | 8,726,439                           | 720,618,501                           |    |
| 雜項設備    | 17,626,456       | -15,023,369                       | -          | 947,695    | -45,209                             | 1,610,183                             |    |
| 電腦軟體    | 72,189           | -                                 | -          | 16,090     | -                                   | 56,099                                |    |
| 合 計     | 2,517,851,387    | -1,599,005,159                    | 171,500    | 84,565,921 | -2,476,249                          | 831,975,558                           |    |

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霈



## 臺北市環境保護基金

## 資本資產明細表

中華民國114年6月份

## 本年度成本變動原因：

## 1.土地改良物

(廢)減少：計1,529,600元，係114年1月24日府授財產字第1140103184號函核准移撥內湖廠「回饋設施兒童遊戲區地坪整修工程」1,529,600元。

## 2.機械及設備

(空)減少：計75,267元，係114年4月21日北市財產字第1143016706號函核准報廢3臺個人電腦75,267元。

(廢)增加：計87,500元，係114年度「廢棄物管理及災害應變中心100吋商用顯示器」87,500元。

減少：計7,675,461元

(1)114年1月24日北市財產字第1143011764號函核准報廢「冰水機」90,000元、「割草機」10,370元、「酸度指示器」27,825元，共計128,195元。

(2)114年2月3日府授財產字第1140103681號函核准移撥木柵廠「廚餘能資源化採購案設備一批」3,070,000元、「鏟裝機1臺」4,250,000元、「照明系統1組」149,993元，共計7,469,993元。

(3)114年4月21日北市財產字第1143016706號函核准報廢「個人電腦3臺」77,273元。

(環)減少：計861,317元

(1)114年1月24日府授財產字第1140103505號函核准移撥臺北市大安區公所「113年度龍生里太陽光電環保創能環境教育實施計畫」太陽能蓄電器3組640,817元。

(2)114年2月3日府授財產字第1140103688號函核准移撥臺北市文山區公所「113年度萬和山水水創能儲能節能宣導計畫」供電系統1組118,650元及太陽能蓄電器1組101,850元。

(水)減少：計16,000元，係114年1月24日北市財產字第1143011764號函核准報廢餘氯測定裝置1臺。

## 3.交通及運輸設備

(資)減少：計9,021,141元，係114年4月7日北市財產字第1143015720號函核准報廢資源回收車輛7輛。

(廢)增加：計84,000元，係114年度「士林區超大壓縮垃圾車增設不銹鋼污水箱2式」84,000元。

減少：計64,423,350元

(1)114年1月24日北市財產字第1143011764號函核准報廢「監錄設備」181,900元、「不中斷電源設備」38,850元，共計220,750元。

(2)114年4月7日北市財產字第1143015720號函核准報廢「小型貨車等清潔車輛26台」64,202,600元。

## 4.雜項設備

(廢)減少：計947,695元

(1)114年1月24日北市財產字第1143011764號函核准報廢「健身器(車)」90,000元、「萬向燈」79,695元，共計169,695元。

(2)114年1月23日府授財產字第1140103179號函核准移撥北投廠「回饋設施購置乒乓球檯4張」84,000元。

(3)114年1月24日府授財產字第1140103501號函核准移撥內湖廠「投影機3部」115,000元、「桌球桌5張」110,000元、「兒童輔導教具6組」370,400元，共計595,400元。

(4)114年2月3日府授財產字第1140103681號函核准移撥木柵廠「健身器1臺」98,600元。

## 5.電腦軟體：

(空)減少：計14,127元，係電腦軟體攤銷數。

(資)減少：計1,963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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                              |     |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |                   |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施        | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |
|---------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----|-------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                          | 累 計 執 行 數  |                   |                   |              | 比較增減              |              |                     |                 |                                 |
|         |                 |                   |                              |     |             |                          | 實支數<br>(3) | 應 付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |                     |                 |                                 |
| 建築及設備計畫 | 9,817,500       | 199,845,000       | 13,261,851                   | -   | 222,924,351 | 9,817,500                | 171,500    |                   | 171,500           | 1.75         | -9,646,000        | -98.25       | 詳後<br>附另<br>表說明     | 詳後<br>附另<br>表說明 | 0.08                            |
| 機械及設備   | 9,817,500       | 15,460,000        | 13,261,851                   | -   | 38,539,351  | 9,817,500                | 87,500     |                   | 87,500            | 0.89         | -9,730,000        | -99.11       |                     |                 | 0.23                            |
| 機械及設備   | 9,817,500       | 15,460,000        | 13,261,851                   | -   | 38,539,351  | 9,817,500                | 87,500     |                   | 87,500            | 0.89         | -9,730,000        | -99.11       |                     |                 | 0.23                            |
| 交通及運輸設備 | -               | 184,385,000       |                              | -   | 184,385,000 | -                        | 84,000     |                   | 84,000            | -            | 84,000            | --           |                     |                 | 0.05                            |
| 交通及運輸設備 | -               | 184,385,000       |                              | -   | 184,385,000 | -                        | 84,000     |                   | 84,000            | -            | 84,000            | --           |                     |                 | 0.05                            |
| 總 計     | 9,817,500       | 199,845,000       | 13,261,851                   | -   | 222,924,351 | 9,817,500                | 171,500    |                   | 171,500           | 1.75         | -9,646,000        | -98.25       |                     |                 | 0.08                            |

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霽



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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項目名稱    | 差異或落後原因                                                                                                                                                                                                                          | 改進措施                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| 機械及設備   | (廢)主要係因：<br>1.處理場「113年度汰換挖土機3臺」9,817,500元，廠商已於114年5月8日完成交貨，並已完成驗收，惟後續廠商所提文件包含保險單、保養承諾書、保固保證書等文件皆有少數誤植之情況，因此持續請廠商修正中，現階段已修正完成，覈辦付款作業中。<br>2.114年度「廢棄物管理及災害應變中心100吋商用顯示器」87,500元，經費係由「汰換挖土機2臺(200型)」標餘款調整容納辦理，惟分配數於9月分配，故於本月產生差異數。 | (廢)1.爾後採購案履約將提醒廠商再三確認契約要求，避免因與契約要求不符而造成付款作業延遲。<br>2.爾後依實際需求循編列預算程序辦理。 |
| 交通及運輸設備 | (廢)主要係因：114年度「士林區超大壓縮垃圾車增設不銹鋼汙水箱2式」84,000元，經費係由「汰換超大型壓縮垃圾車3輛」標餘款調整容納辦理，惟分配數於11月分配，故於本月產生差異數。                                                                                                                                     | (廢)爾後依實際需求循編列預算程序辦理。                                                  |

# 臺北市環境保護基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

114年度第2期(民國114年1月至6月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱<br>及期程  | 計畫總金額      | 截至本年底已<br>編列預算數 | 本年度可用預<br>算數<br>(1) | 截至114年6月<br>底累計分配數<br>(2) | 截至114年6月<br>底累計執行數<br>(3) | 累計執行<br>數占累計<br>分配數%<br>(3)/(2) | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%<br>之原因及其改進措施 | 實際決標<br>日期 | 實際決標金額     | 預定進<br>度% | 實際進<br>度% |
|--------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 汰換大型壓縮垃圾車11輛 | 60,830,000 | 60,830,000      | 60,830,000          | -                         | -                         | --                              | --                              | 無                         | 114/03/14  | 58,680,000 | 25.00     | 55.00     |

## 臺北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產        | 3,458,083,875 | 100.00 | 負債       | 27,332,274    | 0.79  |
| 流動資產      | 2,624,281,455 | 75.89  | 流動負債     | 12,692,502    | 0.37  |
| 現金        | 2,373,517,975 | 68.64  | 應付款項     | 12,692,502    | 0.37  |
| 銀行存款      | 2,373,457,975 | 68.64  | 應付代收款    | 639,500       | 0.02  |
| 零用及週轉金    | 60,000        | 0.00   | 應付費用     | 12,020,511    | 0.35  |
| 應收款項      | 21,740,466    | 0.63   | 其他應付款    | 32,491        | 0.00  |
| 應收帳款      | 101,206       | 0.00   | 其他負債     | 14,639,772    | 0.42  |
| 其他應收款     | 21,639,260    | 0.63   | 什項負債     | 14,639,772    | 0.42  |
| 存貨        | 3,017,765     | 0.09   | 存入保證金    | 14,167,500    | 0.41  |
| 物料        | 3,017,765     | 0.09   | 應付退休及離職金 | 471,579       | 0.01  |
| 預付款項      | 226,005,249   | 6.54   | 暫收及待結轉帳項 | 693           | 0.00  |
| 預付費用      | 226,005,249   | 6.54   | 淨資產      | 3,430,751,601 | 99.21 |
| 長期貸墊款及準備金 | 471,579       | 0.01   | 淨資產      | 3,430,751,601 | 99.21 |
| 準備金       | 471,579       | 0.01   | 淨資產      | 3,430,751,601 | 99.21 |
| 退休及離職準備金  | 471,579       | 0.01   | 累積餘額     | 2,956,014,940 | 85.48 |
| 固定資產      | 831,919,459   | 24.06  | 本期賸餘     | 474,736,661   | 13.73 |
| 土地改良物     | 49,092,136    | 1.42   |          |               |       |
| 土地改良物     | 101,000,733   | 2.92   |          |               |       |

## 臺北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|--------|-----|-----|---|
| 累計折舊 - 土地改良物   | -51,908,597    | -1.50  |     |     |   |
| 房屋建築及設備        | 32,785,949     | 0.95   |     |     |   |
| 房屋建築及設備        | 38,583,065     | 1.12   |     |     |   |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -5,797,116     | -0.17  |     |     |   |
| 機械及設備          | 27,812,690     | 0.80   |     |     |   |
| 機械及設備          | 237,642,855    | 6.87   |     |     |   |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -209,830,165   | -6.07  |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 720,618,501    | 20.84  |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 2,039,495,453  | 58.98  |     |     |   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,318,876,952 | -38.14 |     |     |   |
| 雜項設備           | 1,610,183      | 0.05   |     |     |   |
| 雜項設備           | 16,678,761     | 0.48   |     |     |   |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -15,068,578    | -0.44  |     |     |   |
| 無形資產           | 56,099         | 0.00   |     |     |   |
| 無形資產           | 56,099         | 0.00   |     |     |   |
| 電腦軟體           | 56,099         | 0.00   |     |     |   |
| 其他資產           | 1,355,283      | 0.04   |     |     |   |
| 什項資產           | 1,355,283      | 0.04   |     |     |   |

[illegible]

清潔隊員王悅瑩

需于劉長股

## 臺北市環境保護基金

## 平衡表附表

中華民國114年6月30日

- 1.信託代理與保證資產33,623,759元，係履約保證金、保固保證金及保證書；信託代理與保證負債33,623,759元，係履約保證金、保固保證金及保證書。
- 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.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市環境保護基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         |             |
|--------------|-------------|-------------|
|              | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入           | 112,877,272 | 767,419,533 |
| 徵收及依法分配收入    | 104,686,125 | 598,679,741 |
| 污染防制及防治收入    | 15,668,615  | 131,476,841 |
| 回收清除處理收入     | 88,010,843  | 416,750,540 |
| 違規罰款收入       | 395,693     | 592,308     |
| 環保提撥收入       | 610,974     | 49,860,052  |
| 政府撥入收入       | 8,177,357   | 165,539,254 |
| 公庫撥款收入       | -           | 155,945,000 |
| 政府其他撥入收入     | 8,177,357   | 9,594,254   |
| 其他收入         | 13,790      | 3,200,538   |
| 雜項收入         | 13,790      | 3,200,538   |
| 支出           | 40,895,275  | 292,682,872 |
| 人事支出         | 427,913     | 2,834,078   |
| 人事支出         | 427,913     | 2,834,078   |
| 業務支出         | 22,733,276  | 139,384,769 |
| 業務支出         | 22,733,276  | 139,384,769 |
| 獎補助支出        | 4,581,121   | 59,535,014  |
| 補(協)助政府機關(構) | -           | 45,726,000  |
| 捐助國內團體       | 259,000     | 1,153,000   |

## 臺北市環境保護基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數         |
| 其他獎補捐助   | 4,322,121  | 12,656,014    |
| 財產損失     | -          | 10,777,182    |
| 財產交易損失   | -          | 10,777,182    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,591,494 | 76,264,988    |
| 固定資產折舊   | 12,588,811 | 76,248,898    |
| 無形資產攤銷   | 2,683      | 16,090        |
| 其他支出     | 561,471    | 3,886,841     |
| 其他支出     | 561,471    | 3,886,841     |
| 本期賸餘(短絀) | 71,981,997 | 474,736,661   |
| 期初淨資產    | -          | 2,956,014,940 |
| 解繳公庫     | -          | -             |
| 淨資產調整數   | -          | -             |
| 期末淨資產    | -          | 3,430,751,601 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表

清潔隊員王悅笙

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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                          | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                             | 767,419,533      | -                | 767,419,533    | 收入        |
| 徵收及依法分配收入                        | 598,679,741      | -                | 598,679,741    | 徵收及依法分配收入 |
| 政府撥入收入                           | 165,539,254      | -                | 165,539,254    | 政府撥入收入    |
| 其他收入                             | 3,200,538        | -                | 3,200,538      | 其他收入      |
| 基金用途                             | 205,812,202      | 86,870,670       | 292,682,872    | 支出        |
| 用人費用                             | 2,834,078        | -                | 2,834,078      | 人事支出      |
| 服務費用                             | 129,802,259      | 9,582,510        | 139,384,769    | 業務支出      |
| 材料及用品費                           | 6,350,136        | -6,350,136       | -              |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 21,600           | -21,600          | -              |           |
| 稅捐及規費(強制費)                       | 622,722          | -622,722         | -              |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 2,588,052        | -2,588,052       | -              |           |
| 捐助、補助與獎助                         | 59,535,014       | -                | 59,535,014     | 獎補助支出     |
|                                  |                  | 10,777,182       | 10,777,182     | 財產損失      |
|                                  |                  | 76,264,988       | 76,264,988     | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                               | 3,886,841        | -                | 3,886,841      | 其他支出      |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 171,500          | -171,500         |                |           |
| 本期賸餘(短絀)                         | 561,607,331      | -86,870,670      | 474,736,661    | 本期賸餘 (短絀) |

# 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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 期初基金餘額  | 2,037,168,712    | 918,846,228      | 2,956,014,940  | 期初淨資產    |
| 解繳公庫    | -                | -                | -              | - 解繳公庫   |
|         |                  |                  |                | - 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額  | 2,598,776,043    | 831,975,558      | 3,430,751,601  | 期末淨資產    |

製表

清潔隊員 王悅笙

覆核

股長 劉子霈

**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114年1月1日至114年6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及營舍與設施工程支出」執行數171,500元，其中171,500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」129,802,259元與會計科目「業務支出」139,384,769元間之調整數9,582,510元，係：

- 1.「材料及用品費」6,350,136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)」622,722元
- 4.「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,588,052元之調整數合計。

三、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」10,038,070元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(二)會計科目「財產損失」739,112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」76,264,988元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府環境保護局環境保護基金  
保管品(保證書-連帶保證金)明細表  
 中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期      | 交付保管者名稱      | 品名           | 定存單編號<br>保管證字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編號       | 面值金額         | 有效期限                 | 合約案由                                           | 合約編號及履約期限                                   | 備註   |
|----|-----------|--------------|--------------|----------------|----|----|-------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
|    |           |              |              |                |    |    |             |              |                      |                                                |                                             |      |
| 1  | 111.11.22 | 新在發環保機具有限公司  | 第一商銀中崙分行     |                | 張  | 1  | B1111122002 | \$ 85,200    | 111.11.16~115.4.29   | 109-111年環保衛生清潔車輛汰換第1組(1-3組6立方公尺壓縮垃圾車)(保固保證金)   | 111142030<br>保固期限<br>111.10.31~114.10.30    | 環清科  |
| 2  | 111.11.22 | 新在發環保機具有限公司  | 第一商銀中崙分行     |                | 張  | 1  | B1111122003 | \$ 540,000   | 111.11.16~115.4.29   | 109-111年環保衛生清潔車輛汰換第1組(1-1項次23立方公尺壓縮垃圾車)(保固保證金) | 111142029<br>保固期限<br>111.10.31~114.10.30    | 環清科  |
| 3  | 114.2.20  | 佳美檢驗科技股份有限公司 | 兆豐銀行城中分行     |                | 張  | 1  | B1140220003 | \$ 160,000   | 114.4.1~115.6.30     | 114年度臺北市細懸浮微粒手動採樣監測暨分析計畫(履約保證金)                | 114S009<br>履約期限<br>114.4.1~114.12.31        | 環檢中心 |
| 4  | 114.3.11  | 綠信環境科技股份有限公司 | 臺灣中小企業銀行永春分行 |                | 張  | 1  | B1140311005 | \$ 960,000   | 114.03.04~115.03.31  | 114年度臺北市資源回收綜合管理暨多元宣導計畫                        | 履約期限<br>114.02.22~114.12.31                 | 資循科  |
| 5  | 114.3.18  | 康城工程顧問股份有限公司 | 彰化銀行信義分行     |                | 張  | 1  | B1140318001 | \$ 1,200,000 | 114.3.11~115.3.31    | 114年度臺北市固定污染源管制暨餐飲業空污防制改善計畫                    | 1140108S0009<br>履約期限<br>114.3.1~114.12.31   | 空躁科  |
| 6  | 114.3.18  | 新系環境技術有限公司   | 合作金庫南勢角分行    |                | 張  | 1  | B1140318002 | \$ 800,000   | 114.3.6~115.5.31     | 114年度營建工程空氣污染管制計畫                              | 1140117S0016<br>履約期限<br>114.3.1~114.12.31   | 空躁科  |
| 7  | 114.3.28  | 登諾科技股份有限公司   | 台灣銀行敦化分行     |                | 張  | 1  | B1140328004 | \$ 1,250,000 | 114.03.24~115.03.20  | 114年度臺北市汽機車排氣檢驗站品質管理暨電動機車推廣計畫(履約保證金)           | 1140123S0023<br>履約期限<br>114.03.20~114.12.20 | 空躁科  |
| 8  | 114.4.10  | 春迪企業股份有限公司   | 合作金庫新泰分公司    |                | 張  | 1  | B1140410001 | \$ 1,500,000 | 114.03.20~115.03.31止 | 114年度臺北市柴油車排煙檢測站管理計畫(履約保證金)                    | 1140121S0018<br>履約期限<br>114.03.19~114.12.31 | 空躁科  |
|    | 合計        |              |              |                |    |    |             | \$ 6,495,200 |                      |                                                |                                             |      |

臺北市府環境保護局環境保護基金  
保管品(有價證券-定存單)明細表

中華民國114年6月30日

|   | 存入日期      | 交付保管者名稱      | 品名               | 定存單編號<br>保管證字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編號       | 面值金額         | 有效期限                                                   | 合約案由                                                                         | 合約編號及履約期限                                                                                | 備註  |
|---|-----------|--------------|------------------|----------------|----|----|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 108.12.30 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 臺灣銀行臺中分行         | A119697        | 張  | 1  | A1081230001 | \$ 3,158,809 | 108.12.16-111.12.16(最後到期日114.12.16)以最後到期日為主<br>除非有另外通知 | 掩埋場沼氣再利用發電保固保證金                                                              | 保固期限:沼氣發電設備主體自完成保證運轉期次日起算運轉時數39999小時或自完成保證運轉期加50日之次日起算5年(先到者為準);其餘設備自完成保證運轉期加50日之次日起保固5年 | 處理場 |
| 2 | 110.9.7   | 台火開發股份有限公司   | 玉山銀行城中分行         | 0084536        | 張  | 1  | A1100907001 | \$ 1,047,600 | 110.8.13~111.8.13                                      | 109~111年環保清潔車輛汰換第2-1組壓縮垃圾車(14立方公尺)                                           | 保固保證金<br>保固期限110.8.18~114.8.17                                                           | 環清科 |
| 3 | 111.8.25  | 尚杰科技有限公司     | 上海商銀楊梅分行         | 54121000186453 | 張  | 1  | A1110825001 | \$ 561,000   | 111.7.28~112.7.28                                      | 109~111年度環保清潔車輛汰換第4-2組                                                       | 保固保證金<br>保固期限111.7.4~114.7.3                                                             | 環清科 |
| 4 | 111.11.22 | 台火開發股份有限公司   | 玉山銀行城中分行         | 0103225        | 張  | 1  | A1111122012 | \$ 349,200   | 111.10.25~112.10.25                                    | 109~111年度環保清潔車輛汰換第2-1組壓縮垃圾車(14立方公尺)(契約編號1090313P0043-B)第3批保固保證金34萬9千200元     | 保固期限 1. 盤底3年<br>(111/10/22~114/10/21)<br>2. 車身4年<br>(111/10/22~115/10/21)                | 環清科 |
| 5 | 111.12.21 | 台火開發股份有限公司   | 玉山銀行城中分行         | 0103246        | 張  | 1  | A1111221004 | \$ 698,400   | 111.11.22~112.11.22                                    | 109~111年度環保清潔車輛汰換第2組壓縮垃圾車(14立方公尺)111年度第二批6輛(契約編號1090313P0043-B)保固保證金\$698000 | 保固期限 1. 盤底3年<br>(111/11/26~114/11/25)<br>2. 車身4年<br>(111/11/26~115/11/25)                | 環清科 |
| 6 | 112.10.23 | 甫邑企業有限公司     | 台灣中小企業銀行<br>太平分行 | KL1667250      | 張  | 1  | A1121023002 | \$ 444,000   | 112.9.12~113.3.12                                      | 112年環保清潔車輛汰換_第4組4-1資源回收車<br>3.49噸<br>保固保證金1120202P0013-D                     | 保固保證金<br>保固期限<br>112.9.12~115.9.11止                                                      | 環清科 |
| 7 | 112.11.15 | 甫邑企業有限公司     | 台灣中小企業銀行<br>太平分行 | KL1667250      | 張  | 1  | KL1667258   | \$ 1,134,000 | 112.10.25~113.4.25                                     | 112年環保清潔車輛汰換_第1組<br>保固保證金1121115001                                          | 保固保證金<br>保固期限<br>112.10.26~115.10.25止                                                    | 環清科 |
| 8 | 112.12.06 | 台火開發股份有限公司   | 玉山銀行城中分行         | 0117801        | 張  | 1  | A1121206001 | \$ 1,350,000 | 112.11.10~113.11.10                                    | 112年環保衛生清潔車輛汰換第2組保固保證金                                                       | 11202020P0013-B(保固期限<br>112.11.17~115.11.16止                                             | 環清科 |

|    |           |             |              |                                              |   |   |             |              |                     |                                        |                                                    |     |
|----|-----------|-------------|--------------|----------------------------------------------|---|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 9  | 113.01.03 | 新在發環保機具有限公司 | 第一商業銀行中崙分行   | HA4363767                                    | 張 | 1 | A1130103001 | \$ 702,000   | 112.11.07~113.11.07 | 3-1廢棄物清運卡車牌(15噸)保固保證金                  | 保固保證金<br>保固期限112.10.27-115.10.26                   | 環清科 |
| 10 | 113.01.03 | 新在發環保機具有限公司 | 第一商業銀行中崙分行   | HA4363766                                    | 張 | 1 | A1130103002 | \$ 150,000   | 112.11.07~113.11.07 | 3-2廢棄物清運卡車牌(11噸+緩撞設施)保固保證金             | 保固保證金<br>保固期限112.12.07-115.12.06                   | 環清科 |
| 11 | 113.10.23 | 甫邑企業有限公司    | 台灣中小企業銀行太平分行 | KL1667313                                    | 張 | 1 | A1131023001 | \$ 484,500   | 113.9.30~114.3.30   | 113年度環保清潔車輛汰換第3組保固保證金                  | 1121212P0055a113<br>保固期限:<br>113.09.11~116.09.10   | 環清科 |
| 12 | 113.10.30 | 甫邑企業有限公司    | 台灣中小企業銀行太平分行 | KL1667312                                    | 張 | 1 | A113103001  | \$ 1,804,200 | 113.9.30~114.3.30   | 113年度環保清潔車輛汰換第2組                       | 1121212P0055a113<br>保固期限:<br>113.09.25~117.09.25   | 環清科 |
| 13 | 113.11.28 | 甫邑企業有限公司    | 臺灣中小企業銀行太平分行 | KL1667328                                    | 張 | 1 | A1131128001 | \$ 1,015,200 | 113.11.11~114.05.11 | 113年度環保清潔車輛汰換第1組(第1-1組6立方公尺小型壓縮垃圾車8輛)  | 1121212P0055a113-A<br>保固期限:<br>113.10.25~116.10.24 | 環清科 |
| 14 | 113.11.28 | 甫邑企業有限公司    | 臺灣中小企業銀行太平分行 | KL1667329                                    | 張 | 1 | A1131128002 | \$ 716,400   | 113.11.12~114.05.12 | 113年度環保清潔車輛汰換第1組(第1-2組23立方公尺大型壓縮垃圾車3輛) | 1121212P0055a113-A<br>保固期限:<br>113.11.16~116.11.15 | 環清科 |
| 15 | 113.12.25 | 台火開發股份有限公司  | 玉山銀行城中分行     | 0117950                                      | 張 | 1 | A1131225002 | \$ 225,000   | 113.11.25~114.11.25 | 113年度環保清潔車輛汰換第5組                       | 1121212P0055a113-E<br>保固期限:<br>113.12.10~118.12.9  | 環清科 |
| 16 | 114/2/21  | 國際環境科技有限公司  | 華南銀行中和分行     | HA2278414                                    | 張 | 1 | A1140221002 | \$ 900,000   | 114.02.06~114.12.31 | 114年度「臺北市空氣品質暨輻射監測站操作維護計畫」             | 1131216S0165a114<br>履約期限<br>114.02.04~114.12.31    | 環清科 |
| 17 | 114/3/28  | 尚杰科技有限公司    | 彰化銀行埔心分行     | ED0021919                                    | 張 | 1 | A1140328004 | \$ 2,870,000 | 114.03.18~115.03.18 | 114年度環保清潔車輛汰換第3組                       | 履約保證金<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11               | 環清科 |
| 18 | 114/3/28  | 尚杰科技有限公司    | 彰化銀行埔心分行     | ED0021918                                    | 張 | 1 | A1140328005 | \$ 2,105,250 | 114.03.18~115.03.18 | 114年度環保清潔車輛汰換第4組                       | 履約保證金<br>履約期限<br>114.03.15~114.09.05               | 環清科 |
| 19 | 114/4/7   | 甫邑企業有限公司    | 台中銀行內新分行     | No0109102(\$1990800)<br>No0109103(\$1493100) | 張 | 2 | A1140407003 | \$ 3,483,900 | 114.03.17~114.09.17 | 114年度環保清潔車輛汰換第1-1組                     | 1140101P0005<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11        | 環清科 |

|    |         |          |          |                                                 |   |   |                 |               |                     |                    |                                             |     |
|----|---------|----------|----------|-------------------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----|
| 20 | 114/4/7 | 甫邑企業有限公司 | 台中銀行內新分行 | No0109104(\$442400)<br>、<br>No0109105(\$331800) | 張 | 2 | A1140407<br>004 | \$ 774,200    | 114.03.17~114.09.17 | 114年度環保清潔車輛汰換第1-2組 | 1140101P0005<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11 | 環清科 |
| 21 | 114/4/7 | 甫邑企業有限公司 | 台中銀行內新分行 | No0109106(\$880000)<br>、<br>No0109107(\$660000) | 張 | 2 | A1140407<br>005 | \$ 1,540,000  | 114.03.17~114.09.17 | 114年度環保清潔車輛汰換第2-1組 | 1140101P0005<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11 | 環清科 |
| 22 | 114/4/7 | 甫邑企業有限公司 | 台中銀行內新分行 | No0109108(\$922800)<br>、<br>No0109109(\$692100) | 張 | 2 | A1140407<br>006 | \$ 1,614,900  | 114.03.17~114.09.17 | 114年度環保清潔車輛汰換第2-2組 | 1140101P0005<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11 | 環清科 |
|    | 合計      |          |          |                                                 |   |   |                 | \$ 27,128,559 |                     |                    |                                             |     |

製表

科員王柏權

主辦出納人員

股長林美滿  
代決

主辦會計人員

清潔隊員王悅笙

股長劉于霈

機關長官

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 06 月 30 日

機關編號： 5275

機關名稱： 臺北市政府環境保護局環境保護基金保管品專戶(40)

| 保管品編號       | 種類   | 內容  | 金額        | 存入日期         | 摘要 |
|-------------|------|-----|-----------|--------------|----|
| A1081230001 | 有價證券 | 存單  | 3,158,809 | 1081230      |    |
| A1100907001 | 有價證券 | 存單  | 1,047,600 | 1100907      |    |
| A1110825001 | 有價證券 | 存單  | 561,000   | 1110825      |    |
| A1111122012 | 有價證券 | 存單  | 349,200   | 1111122      |    |
| A1111221004 | 有價證券 | 存單  | 698,400   | 1111221      |    |
| A1121023002 | 有價證券 | 存單  | 444,000   | 1121023      |    |
| A1121115001 | 有價證券 | 存單  | 1,134,000 | 1121115      |    |
| A1121206001 | 有價證券 | 存單  | 1,350,000 | 1121206      |    |
| A1130103001 | 有價證券 | 存單  | 702,000   | 1130103      |    |
| A1130103002 | 有價證券 | 存單  | 150,000   | 1130103      |    |
| A1131023001 | 有價證券 | 存單  | 484,500   | 1131023      |    |
| A1131030001 | 有價證券 | 存單  | 1,804,200 | 1131030      |    |
| A1131128001 | 有價證券 | 存單  | 1,015,200 | 1131128      |    |
| A1131128002 | 有價證券 | 存單  | 716,400   | 1131128      |    |
| A1131225002 | 有價證券 | 存單  | 225,000   | 1131225      |    |
| A1140221002 | 有價證券 | 存單  | 900,000   | 1140221      |    |
| A1140328004 | 有價證券 | 存單  | 2,870,000 | 1140328      |    |
| A1140328005 | 有價證券 | 存單  | 2,105,250 | 1140328      |    |
| A1140407003 | 有價證券 | 存單  | 3,483,900 | 1140407      |    |
| A1140407004 | 有價證券 | 存單  | 774,200   | 1140407      |    |
| A1140407005 | 有價證券 | 存單  | 1,540,000 | 1140407      |    |
| A1140407006 | 有價證券 | 存單  | 1,614,900 | 1140407      |    |
| B1111122002 | 保管品  | 保證書 | 85,200    | 1111122      |    |
| B1111122003 | 保管品  | 保證書 | 540,000   | 1111122      |    |
| B1140220003 | 保管品  | 保證書 | 160,000   | 1140220      |    |
| B1140311005 | 保管品  | 保證書 | 960,000   | 1140311      |    |
| B1140318001 | 保管品  | 保證書 | 1,200,000 | 1140318      |    |
| B1140318002 | 保管品  | 保證書 | 800,000   | 1140318      |    |
| B1140328004 | 保管品  | 保證書 | 1,250,000 | 1140328      |    |
| B1140410001 | 保管品  | 保證書 | 1,500,000 | 1140410      |    |
| 總計          |      |     | 總金額：      | 27,128,559 元 |    |
|             |      |     | 有價證券：22   |              |    |
|             |      |     | 保管品：8     |              |    |
|             |      |     | 總金額：      | 6,495,200 元  |    |

本頁小計： 有價證券： 22 件 總金額： 27,128,559 元  
 保管品： 8 件 總金額： 6,495,200 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行  
公庫處  
114.06.30



114/6/30

| 定存單 |              | 保證書         |
|-----|--------------|-------------|
| 空污  | \$900,000    | \$4,910,000 |
| 資收  | \$0          | \$960,000   |
| 廢棄物 | \$26,228,559 | \$625,200   |
| 環教  | --           | --          |
| 水污  | --           | --          |
|     | \$27,128,559 | \$6,495,200 |

科員王柏權

# 臺北市政府環境保護局市有土地增減表

資料期間：114/06/01~114/06/30

頁次： 1 / 1

事業用

| 財產<br>性質 | 財產編號-財產分號<br>使用分區<br>土地標示 | 原宗地面積(m <sup>2</sup> ) | 原管理權利範圍 | 原持分面積(m <sup>2</sup> ) | 原列帳價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> ) | 增減日期 | 原公告現值 | 核准日期文號 |
|----------|---------------------------|------------------------|---------|------------------------|-------|-------------------------|------|-------|--------|
|          |                           | 新宗地面積(m <sup>2</sup> ) | 新管理權利範圍 | 新持分面積(m <sup>2</sup> ) | 新列帳價值 | 增減列帳價值                  | 增減原因 | 新公告現值 |        |
| 本期無增減    |                           |                        |         |                        |       |                         |      |       |        |

# 臺北市政府環境保護局土地改良物增減表

資料期間：114/06/01~114/06/30

頁次： 1 / 1

東霖

| 財產性質  | 財產編號<br>財產分號 | 財產名稱/別名<br>基地座落 | 原列帳價值 | 原帳面價值 | 增減列帳價值 | 增減日期 | 核准日期文號 |
|-------|--------------|-----------------|-------|-------|--------|------|--------|
|       |              |                 | 新列帳價值 | 新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減原因 |        |
| 本期無增減 |              |                 |       |       |        |      |        |

編號：UNDEP\_00003

製表時間：114/07/01 17:54 製表人：楊東霖

# 臺北市政府環境保護局市有建物增減表

事業用

資料期間：114/06/01~114/06/30

頁次： 1 / 1

| 財產性質  | 財產編號<br>財產分號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原管理權利範圍<br>新管理權利範圍 | 原持分面積(m <sup>2</sup> )<br>新持分面積(m <sup>2</sup> ) | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准日期文號 |
|-------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------|
| 本期無增減 |              |                       |                    |                                                  |                |                |                                             |              |        |

## 臺北市府環境保護局動產增減表

資料期間：114/06/01~114/06/30

頁次： 1 / 2

| 財產性質 | 財產編號<br>財產分號         | 財產名稱/別名<br>廠牌/型式規格                                                   | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值  | 原帳面價值  | 增減列帳價值 | 增減日期      | 核准日期文號                       |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|------------------------------|
|      |                      |                                                                      |            | 新列帳價值  | 新帳面價值  | 增減帳面價值 | 增減原因      |                              |
| 事業用  | 314030701<br>0000006 | 顯示器/<br>EE SAMPO 100吋DS-<br>10006HP商用顯示器/EE<br>SAMPO 100吋DS-10006HP商 | 臺<br>1     | 0      | 0      | 87,500 | 114/06/30 | 1140609秘書室簽<br>陳字第徐局長核准<br>號 |
|      |                      |                                                                      |            | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 購置        |                              |

[illegible]

# 臺北市政府環境保護局動產增減表

資料期間：114/06/01~114/06/30

頁次：2 / 2

|     |    | 3類 |        |        | 4類 |      |      | 5類 |      |      | 合計 |        |        |
|-----|----|----|--------|--------|----|------|------|----|------|------|----|--------|--------|
|     |    | 數量 | 列帳價值   | 帳面價值   | 數量 | 列帳價值 | 帳面價值 | 數量 | 列帳價值 | 帳面價值 | 數量 | 列帳價值   | 帳面價值   |
| 總計  | 增值 | 1  | 87,500 | 87,500 |    |      |      |    |      |      | 1  | 87,500 | 87,500 |
|     | 減值 |    |        |        |    |      |      |    |      |      |    |        |        |
| 公務用 | 增值 |    |        |        |    |      |      |    |      |      |    |        |        |
|     | 減值 |    |        |        |    |      |      |    |      |      |    |        |        |
| 公共用 | 增值 |    |        |        |    |      |      |    |      |      |    |        |        |
|     | 減值 |    |        |        |    |      |      |    |      |      |    |        |        |
| 事業用 | 增值 | 1  | 87,500 | 87,500 |    |      |      |    |      |      | 1  | 87,500 | 87,500 |
|     | 減值 |    |        |        |    |      |      |    |      |      |    |        |        |
| 非公用 | 增值 |    |        |        |    |      |      |    |      |      |    |        |        |
|     | 減值 |    |        |        |    |      |      |    |      |      |    |        |        |

# 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114年6月份

主辦會計人員 呂美瑤



機關長官 徐世勲



# 臺北市空氣污染防治基金

## 目 次

中華民國114年6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    --    頁 |
| 乙、會計報表                          |              |
| 壹、主要表                           |              |
| 一、平衡表                           | 第 7 至 9 頁    |
| 二、收入支出表                         | 第 10    頁    |
| 丙、參考表                           |              |
| 一、預算執行與會計收支對照表                  | 第 11 至 13 頁  |



# 臺北市空氣污染防制基金

## 目 次

中華民國114年6月份

| 名 稱       | 頁 次   |
|-----------|-------|
| 二、保管品明細表  | 第 一 頁 |
| 三、保管品核帳清單 | 第 一 頁 |
| 四、差額解釋表   | 第 一 頁 |
| 五、對帳單影本   | 第 一 頁 |

# 臺北市空氣污染防制基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度<br>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      | 322,296,000  | 17,059,908  | 14,398,399  | 2,661,509   | 18.48  | 245,299,951 | 189,680,394 | 55,619,557  | 29.32  |
| 徵收及依法分配收入 | 172,760,000  | 16,064,308  | 14,053,166  | 2,011,142   | 14.31  | 133,851,547 | 77,341,996  | 56,509,551  | 73.06  |
| 徵收收入      | 165,410,000  | 16,064,308  | 14,053,166  | 2,011,142   | 14.31  | 131,953,210 | 76,191,996  | 55,761,214  | 73.19  |
| 依法分配收入    | 7,350,000    | -           | -           | -           | --     | 1,898,337   | 1,150,000   | 748,337     | 65.07  |
| 政府撥入收入    | 149,286,000  | 995,600     | 324,400     | 671,200     | 206.91 | 111,003,600 | 112,213,400 | -1,209,800  | -1.08  |
| 公庫撥款收入    | 109,550,000  | -           | -           | -           | --     | 109,550,000 | 109,550,000 | 0           | 0.00   |
| 政府其他撥入收入  | 39,736,000   | 995,600     | 324,400     | 671,200     | 206.91 | 1,453,600   | 2,663,400   | -1,209,800  | -45.42 |
| 其他收入      | 250,000      | -           | 20,833      | -20,833     | --     | 444,804     | 124,998     | 319,806     | 255.85 |
| 雜項收入      | 250,000      | -           | 20,833      | -20,833     | --     | 444,804     | 124,998     | 319,806     | 255.85 |
| 基金用途      | 317,148,000  | 8,226,652   | 12,259,534  | -4,032,882  | -32.90 | 46,467,782  | 89,857,116  | -43,389,334 | -48.29 |
| 空氣污染防制計畫  | 317,148,000  | 8,226,652   | 12,259,534  | -4,032,882  | -32.90 | 46,467,782  | 89,857,116  | -43,389,334 | -48.29 |
| 本期賸餘(短絀)  | 5,148,000    | 8,833,256   | 2,138,865   | 6,694,391   | 312.99 | 198,832,169 | 99,823,278  | 99,008,891  | 99.18  |
| 期初基金餘額    | 259,165,000  | 520,613,343 | 356,849,413 | 163,763,930 | 45.89  | 330,614,430 | 259,165,000 | 71,449,430  | 27.57  |
| 解繳公庫      | -            | -           | -           | -           | --     | -           | -           | -           | --     |
| 期末基金餘額    | 264,313,000  | 529,446,599 | 358,988,278 | 170,458,321 | 47.48  | 529,446,599 | 358,988,278 | 170,458,321 | 47.48  |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霽

# 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114年6月份

- 1.徵收收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因本市部分大型營建工地開工，致污染防制及防治收入增加。
- 2.依法分配收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因違反空氣污染防制法項目中之受處分人繳款罰鍰超過原預期，至環保稽查大隊提撥至本局之收入實際數較預算數增加。
- 3.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「114年度臺北市汽機車排氣檢驗站品質管理暨電動機車推廣計畫」、「114年度臺北市柴油車排煙檢測站操作管理計畫」等計畫，經環境部通知尚不能請款，致實際數較預算數減少。
- 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：
  - (1)「113年12月移動污染源空氣污染防制費收入」其他應收款少估179,105元補列雜項收入。
  - (2)「113年度高污染車輛管制計畫」第2期款應付費用多估210,210元轉列雜項收入。
  - (3)「113年度臺北市柴油車動力計排煙檢測計畫」第3期款應付費用多估54,489元轉列雜項收入。
  - (4)「113年度臺北市精進空品感測器物聯網布建及維護計畫」廠商逾期違約金1,000元。
- 5.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)「114年度臺北市柴油車排煙檢測站操作管理計畫」經環境部通知尚不能請款，使合約第1期款預付費用未能轉正，致實際數較預算數減少3,356,800元。
  - (2)「114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」，受到燃油機車業者削價競爭及媒體報載電動機車業者之電動機車產製爭議等因素，使民眾新購或汰購電動機車意願降低，致實際數較預算數減少40,364,800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114年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目        |    | 本月數<br>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         | -   | -   | -     | 8,226,652  | 12,259,534 | -4,032,882  | -32.90 |
|               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 46,467,782 | 89,857,116 | -43,389,334 | -48.29 |
| 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         |     |     |       |            |            |             |        |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霽

# 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114年6月份

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) 「114年度臺北市柴油車排煙檢測站操作管理計畫」經環境部通知尚不能請款，使合約第1期款預付費用未能轉正，致實際數較預算數減少3,356,800元。
- (2) 「114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」，受到燃油機車業者削價競爭及媒體報載電動機車業者之電動機車產製爭議等因素，使民眾新購或汰購電動機車意願降低，致實際數較預算數減少40,364,800元。

## 臺北市空氣污染防制基金

## 資本資產明細表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/期初餘額<br>(1) | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價<br>(2) | 本年度成本變動數   |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) | 備註 |
|---------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
|         |                  |                                   | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                     |                                       |    |
| 房屋及建築   | 3,000,255        | -1,039,800                        | -          | -          | -24,810                             | 1,935,645                             |    |
| 機械及設備   | 60,694,695       | -58,052,837                       | -          | 75,267     | -464,757                            | 2,101,834                             |    |
| 交通及運輸設備 | 18,851,078       | -18,444,688                       | -          | -          | -59,412                             | 346,978                               |    |
| 雜項設備    | 112,782          | -107,154                          | -          | -          | -2,424                              | 3,204                                 |    |
| 電腦軟體    | 68,465           | -                                 | -          | 14,127     | -                                   | 54,338                                |    |
| 合 計     | 82,727,275       | -77,644,479                       | -          | 89,394     | -551,403                            | 4,441,999                             |    |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霈

# 臺北市空氣污染防治基金

## 資本資產明細表

中華民國114年6月份

本年度成本變動原因：

1.機械及設備減少：計75,267元，係114年4月21日北市財產字第1143016706號函核准報廢3臺個人電腦75,267元。

2.電腦軟體：減少14,127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

114年度第2期(民國114年1月至6月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱<br>及期程 | 計畫總金額 | 截至本年底已<br>編列預算數 | 本年度可用預<br>算數<br>(1) | 截至114年6月<br>底累計分配數<br>(2) | 截至114年6月<br>底累計執行數<br>(3) | 累計執行<br>數占累計<br>分配數%<br>(3)/(2) | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%<br>之原因及其改進措施 | 實際決標<br>日期 | 實際決標金額 | 預定進<br>度% | 實際進<br>度% |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 無           |       |                 |                     |                           |                           |                                 |                                 | 無                         |            |        |           |           |



# 臺北市空氣污染防治基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產           | 537,282,911 | 100.00 | 負債       | 3,394,313   | 0.63  |
| 流動資產         | 532,280,773 | 99.07  | 流動負債     | 899,041     | 0.17  |
| 現金           | 487,675,615 | 90.77  | 應付款項     | 899,041     | 0.17  |
| 銀行存款         | 487,665,615 | 90.77  | 應付代收款    | 639,500     | 0.12  |
| 零用及週轉金       | 10,000      | 0.00   | 應付費用     | 227,050     | 0.04  |
| 應收款項         | 15,490,411  | 2.88   | 其他應付款    | 32,491      | 0.01  |
| 其他應收款        | 15,490,411  | 2.88   | 其他負債     | 2,495,272   | 0.46  |
| 預付款項         | 29,114,747  | 5.42   | 什項負債     | 2,495,272   | 0.46  |
| 預付費用         | 29,114,747  | 5.42   | 存入保證金    | 2,023,000   | 0.38  |
| 長期貸墊款及準備金    | 471,579     | 0.09   | 應付退休及離職金 | 471,579     | 0.09  |
| 準備金          | 471,579     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項 | 693         | 0.00  |
| 退休及離職準備金     | 471,579     | 0.09   | 淨資產      | 533,888,598 | 99.37 |
| 固定資產         | 4,387,661   | 0.82   | 淨資產      | 533,888,598 | 99.37 |
| 房屋建築及設備      | 1,935,645   | 0.36   | 淨資產      | 533,888,598 | 99.37 |
| 房屋建築及設備      | 3,000,255   | 0.56   | 累積餘額     | 335,697,226 | 62.48 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,064,610  | -0.20  | 本期賸餘     | 198,191,372 | 36.89 |
| 機械及設備        | 2,101,834   | 0.39   |          |             |       |
| 機械及設備        | 60,619,428  | 11.28  |          |             |       |

# 臺北市空氣污染防制基金

## 平衡表

中華民國114年6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   | -58,517,594 | -10.89 |     |             |        |
| 交通及運輸設備      | 346,978     | 0.06   |     |             |        |
| 交通及運輸設備      | 18,851,078  | 3.51   |     |             |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,504,100 | -3.44  |     |             |        |
| 雜項設備         | 3,204       | 0.00   |     |             |        |
| 雜項設備         | 112,782     | 0.02   |     |             |        |
| 累計折舊－雜項設備    | -109,578    | -0.02  |     |             |        |
| 無形資產         | 54,338      | 0.01   |     |             |        |
| 無形資產         | 54,338      | 0.01   |     |             |        |
| 電腦軟體         | 54,338      | 0.01   |     |             |        |
| 其他資產         | 88,560      | 0.02   |     |             |        |
| 什項資產         | 88,560      | 0.02   |     |             |        |
| 暫付及待結轉帳項     | 88,560      | 0.02   |     |             |        |
| 合 計          | 537,282,911 | 100.00 | 合 計 | 537,282,911 | 100.00 |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霈

臺北市空氣污染防治基金  
平衡表附表

中華民國114年6月30日

- 1.信託代理與保證資產5,810,000元，係履約保證金及保證書；信託代理與保證負債5,810,000元，係履約保證金及保證書。  
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.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。  
4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市空氣污染防制基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        |             |
|--------------|------------|-------------|
|              | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入           | 17,059,908 | 245,299,951 |
| 徵收及依法分配收入    | 16,064,308 | 133,851,547 |
| 污染防制及防治收入    | 15,668,615 | 131,360,902 |
| 違規罰款收入       | 395,693    | 592,308     |
| 環保提撥收入       | -          | 1,898,337   |
| 政府撥入收入       | 995,600    | 111,003,600 |
| 公庫撥款收入       | -          | 109,550,000 |
| 政府其他撥入收入     | 995,600    | 1,453,600   |
| 其他收入         | -          | 444,804     |
| 雜項收入         | -          | 444,804     |
| 支出           | 8,333,364  | 47,108,579  |
| 人事支出         | 329,498    | 2,282,455   |
| 人事支出         | 329,498    | 2,282,455   |
| 業務支出         | 4,085,323  | 20,762,503  |
| 業務支出         | 4,085,323  | 20,762,503  |
| 獎補助支出        | 3,285,400  | 19,852,200  |
| 補（協）助政府機關（構） | -          | 7,994,000   |
| 捐助國內團體       | 259,000    | 1,153,000   |
| 其他獎補助        | 3,026,400  | 10,705,200  |

## 臺北市空氣污染防治基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額       |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數       |
| 財產損失     | -         | 753         |
| 財產交易損失   | -         | 753         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 106,712   | 640,044     |
| 固定資產折舊   | 104,357   | 625,917     |
| 無形資產攤銷   | 2,355     | 14,127      |
| 其他支出     | 526,431   | 3,570,624   |
| 其他支出     | 526,431   | 3,570,624   |
| 本期賸餘（短絀） | 8,726,544 | 198,191,372 |
| 期初淨資產    | -         | 335,697,226 |
| 解繳公庫     | -         | -           |
| 淨資產調整數   | -         | -           |
| 期末淨資產    | -         | 533,888,598 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市空氣污染防制基金  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 245,299,951      | -                | 245,299,951    | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 133,851,547      | -                | 133,851,547    | 徵收及依法分配收入 |
| 政府撥入收入                  | 111,003,600      | -                | 111,003,600    | 政府撥入收入    |
| 其他收入                    | 444,804          | -                | 444,804        | 其他收入      |
| 基金用途                    | 46,467,782       | 640,797          | 47,108,579     | 支出        |
| 用人費用                    | 2,282,455        | -                | 2,282,455      | 人事支出      |
| 服務費用                    | 20,600,203       | 162,300          | 20,762,503     | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 9,900            | -9,900           | -              |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 152,400          | -152,400         | -              |           |
| 捐助、補助與獎助                | 19,852,200       | -                | 19,852,200     | 獎補助支出     |
|                         |                  | 753              | 753            | 財產損失      |
|                         |                  | 640,044          | 640,044        | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 3,570,624        | -                | 3,570,624      | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                | 198,832,169      | -640,797         | 198,191,372    | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 330,614,430      | 5,082,796        | 335,697,226    | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    | -                | -                | -              | 解繳公庫      |
|                         |                  | -                | -              | 淨資產調整數    |



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114年1月1日至114年6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」20,600,203元與會計科目「業務支出」20,762,503元間之調整數162,300元，係「材料及用品費」9,900元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」152,400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「財產損失」753元，係報廢固定資產所發生之損失。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」640,044元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。



臺北市府環境保護局臺北市空氣污染防制基金

保管品(保證書)明細表

中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期     | 交付保管者名稱      | 品名        | 定存單編號<br>保管證字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編號       | 面值金額         | 保證書有效期限           | 合約案由                                            | 合約編號及履約期限)                                    | 備註   |
|----|----------|--------------|-----------|----------------|----|----|-------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 1  | 114.2.20 | 佳美檢驗科技股份有限公司 | 兆豐銀行城中分行  |                | 張  | 1  | B1140220003 | \$ 160,000   | 114.4.1~115.6.30  | 114年度臺北市<br>細懸浮微粒手<br>動採樣監測暨<br>分析計畫(履約<br>保證金) | 114S009<br>履約期限<br>114.4.1~114.1<br>2.31      | 環檢中心 |
| 2  | 114.3.18 | 康城工程顧問股份有限公司 | 彰化銀行信義分行  |                | 張  | 1  | B1140318001 | \$ 1,200,000 | 114.3.11~115.3.31 | 114年度臺北市<br>固定污染源管<br>制暨餐飲業空<br>污防制改善計<br>畫     | 1140108S0009<br>履約期限<br>114.3.1~114.1<br>2.31 | 空躁科  |
| 3  | 114.3.18 | 新系環境技術有限公司   | 合作金庫南勢角分行 |                | 張  | 1  | B1140318002 | \$ 800,000   | 114.3.6~115.5.31  | 114年度營建工<br>程空氣污染管<br>制計畫                       | 1140117S0016<br>履約期限<br>114.3.1~114.1<br>2.31 | 空躁科  |

|   |            |                |               |  |   |   |             |              |                              |                                                   |                                                     |     |
|---|------------|----------------|---------------|--|---|---|-------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 4 | 114. 3. 28 | 瑩諮科技股份<br>有限公司 | 台灣銀行敦化分<br>行  |  | 張 | 1 | B1140328004 | \$ 1,250,000 | 114. 03. 24~<br>115. 03. 20  | 114年度臺北市<br>汽機車排氣檢<br>驗站品質管理<br>暨電動機車推<br>廣計畫(履約保 | 1140123S0023<br>履約期限<br>114. 03. 20~114<br>. 12. 20 | 空噪科 |
| 5 | 114. 4. 10 | 春迪企業股份<br>有限公司 | 合作金庫新泰分<br>公司 |  | 張 | 1 | B1140410001 | \$ 1,500,000 | 114. 03. 20~<br>115. 03. 31止 | 114年度臺北市<br>柴油車排煙檢<br>測站管理計畫<br>(履約保證金)           | 1140121S0018<br>履約期限<br>114. 03. 19~114<br>. 12. 31 | 空噪科 |
|   | 合計         |                |               |  |   |   |             | \$ 4,910,000 |                              |                                                   |                                                     |     |

臺北市政府環境保護局臺北市空氣污染防制基金

保管品(有價證券)明細表

中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期     | 交付保管者名<br>稱    | 品名           | 定存單編<br>號保管證<br>字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編號       | 面值金額       | 有效期限                | 合約案由                                   | 合約編號及履<br>約期限)                                              | 備註  |
|----|----------|----------------|--------------|--------------------|----|----|-------------|------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 114/2/21 | 國際環境科技<br>有限公司 | 華南銀行中和分<br>行 | HA227841<br>4      | 張  | 1  | A1140221002 | \$ 900,000 | 114.02.06~114.12.31 | 114年度「臺北市<br>空氣品質暨輻射<br>監測站操作維護<br>計畫」 | 1131216S0165a<br>114<br>履約期限<br>114. 02. 04~114<br>. 12. 31 | 環清科 |
|    | 合計       |                |              |                    |    |    |             | \$ 900,000 |                     |                                        |                                                             |     |

製表

科員王柏權

主辦出納人員

股長林美滿

主辦會計人員

科員李佳玲

股長劉于霽

機關長官

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 06 月 30 日

機關編號： 5275

機關名稱： 臺北市政府環境保護局環境保護基金保管品專戶(40)

| 保管品編號       | 種類               | 內容  | 金額                                  | 存入日期    | 摘要 |
|-------------|------------------|-----|-------------------------------------|---------|----|
| A1081230001 | 有價證券             | 存單  | 3,158,809                           | 1081230 |    |
| A1100907001 | 有價證券             | 存單  | 1,047,600                           | 1100907 |    |
| A1110825001 | 有價證券             | 存單  | 561,000                             | 1110825 |    |
| A1111122012 | 有價證券             | 存單  | 349,200                             | 1111122 |    |
| A1111221004 | 有價證券             | 存單  | 698,400                             | 1111221 |    |
| A1121023002 | 有價證券             | 存單  | 444,000                             | 1121023 |    |
| A1121115001 | 有價證券             | 存單  | 1,134,000                           | 1121115 |    |
| A1121206001 | 有價證券             | 存單  | 1,350,000                           | 1121206 |    |
| A1130103001 | 有價證券             | 存單  | 702,000                             | 1130103 |    |
| A1130103002 | 有價證券             | 存單  | 150,000                             | 1130103 |    |
| A1131023001 | 有價證券             | 存單  | 484,500                             | 1131023 |    |
| A1131030001 | 有價證券             | 存單  | 1,804,200                           | 1131030 |    |
| A1131128001 | 有價證券             | 存單  | 1,015,200                           | 1131128 |    |
| A1131128002 | 有價證券             | 存單  | 716,400                             | 1131128 |    |
| A1131225002 | 有價證券             | 存單  | 225,000                             | 1131225 |    |
| A1140221002 | 有價證券             | 存單  | 900,000                             | 1140221 |    |
| A1140328004 | 有價證券             | 存單  | 2,870,000                           | 1140328 |    |
| A1140328005 | 有價證券             | 存單  | 2,105,250                           | 1140328 |    |
| A1140407003 | 有價證券             | 存單  | 3,483,900                           | 1140407 |    |
| A1140407004 | 有價證券             | 存單  | 774,200                             | 1140407 |    |
| A1140407005 | 有價證券             | 存單  | 1,540,000                           | 1140407 |    |
| A1140407006 | 有價證券             | 存單  | 1,614,900                           | 1140407 |    |
| B1111122002 | 保管品              | 保證書 | 85,200                              | 1111122 |    |
| B1111122003 | 保管品              | 保證書 | 540,000                             | 1111122 |    |
| B1140220003 | 保管品              | 保證書 | 160,000                             | 1140220 |    |
| B1140311005 | 保管品              | 保證書 | 960,000                             | 1140311 |    |
| B1140318001 | 保管品              | 保證書 | 1,200,000                           | 1140318 |    |
| B1140318002 | 保管品              | 保證書 | 800,000                             | 1140318 |    |
| B1140328004 | 保管品              | 保證書 | 1,250,000                           | 1140328 |    |
| B1140410001 | 保管品              | 保證書 | 1,500,000                           | 1140410 |    |
| 總計          | 有價證券：22<br>保管品：8 |     | 總金額：27,128,559 元<br>總金額：6,495,200 元 |         |    |

台北富邦銀行  
公庫處  
114.06.30

本頁小計： 有價證券： 22 件 總金額： 27,128,559 元  
保管品： 8 件 總金額： 6,495,200 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

114/6/30

|     | 定存單          | 保證書         |
|-----|--------------|-------------|
| 空污  | \$900,000    | \$4,910,000 |
| 資收  | \$0          | \$960,000   |
| 廢棄物 | \$26,228,559 | \$625,200   |
| 環教  | --           | --          |
| 水污  | --           | --          |
|     | \$27,128,559 | \$6,495,200 |

科員 王柏權

臺北市政府環境保護局  
公庫存款差額解釋表

中華民國 114年6月30日 (第 號) 第 1 頁

[illegible]

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主

科員 王柏權

股長林美蘭

科員 李佳玲

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：1/17

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號   | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數       | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額       |
|----|-----|----------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FA | 114 | 13300    | 3600        |          |          | (上期餘額)     | 356,557,918 | 258,097,472 | 133,917,091 | 480,738,299 |
|    |     |          | 臺北市空氣污染防治基金 |          |          |            |             |             |             |             |
|    |     |          |             | 0602     | A60187   | 0246611100 |             |             | 950,000     |             |
|    |     |          |             | 0603     | A60188   | 0246738300 |             |             | 337,697     |             |
|    |     |          |             | 0603     |          | 7254557900 |             | 190,368     |             |             |
|    |     |          |             | 0603     |          | 7254558000 |             | 43,985      |             |             |
|    |     |          |             | 0604     | A60189   | 0246822000 |             |             | 1,670,000   |             |
|    |     |          |             | 0604     |          | 7254691100 |             | 1,009       |             |             |
|    |     |          |             | 0604     |          | 7254691200 |             | 1,665       |             |             |
|    |     |          |             | 0604     |          | 7254691300 |             | 5,056       |             |             |
|    |     |          |             | 0604     |          | 7254691400 |             | 16,518      |             |             |
|    |     |          |             | 0604     |          | 7254691500 |             | 87,602      |             |             |
|    |     |          |             | 0605     | A60190   | 0246958900 |             |             | 286,343     |             |
|    |     |          |             | 0605     | A60171   | 0246979900 |             |             | 148         |             |
|    |     |          |             | 0605     | A60171   | 0246979901 |             |             | 6,728       |             |
|    |     |          |             | 0605     | A60171   | 0246979902 |             |             | 11          |             |
|    |     |          |             | 0605     | A60192   | 0246984800 |             |             | 28,578      |             |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：2/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0605     | A60193   | 0246984900 |       |         | 30,765  |       |
|    |    |          |           | 0605     |          | 7254808700 |       | 105,359 |         |       |
|    |    |          |           | 0605     |          | 7254808800 |       | 40,141  |         |       |
|    |    |          |           | 0605     |          | 7254808900 |       | 99,364  |         |       |
|    |    |          |           | 0605     |          | 7254809000 |       | 12,826  |         |       |
|    |    |          |           | 0605     |          | 7254809100 |       | 119,982 |         |       |
|    |    |          |           | 0606     | A60191   | 0246986800 |       |         | 18,002  |       |
|    |    |          |           | 0606     | A60194   | 0247044400 |       |         | 7,170   |       |
|    |    |          |           | 0606     |          | 7254936600 |       | 116,819 |         |       |
|    |    |          |           | 0606     |          | 7254936700 |       | 31,396  |         |       |
|    |    |          |           | 0606     |          | 7254936800 |       | 60,000  |         |       |
|    |    |          |           | 0606     |          | 7254936900 |       | 86,198  |         |       |
|    |    |          |           | 0606     |          | 7254937000 |       | 17,324  |         |       |
|    |    |          |           | 0609     | A60195   | 0247108000 |       |         | 20,706  |       |
|    |    |          |           | 0609     | A60196   | 0247159200 |       |         | 17,220  |       |
|    |    |          |           | 0609     | A60197   | 0247159300 |       |         | 225,600 |       |
|    |    |          |           | 0609     | A60198   | 0247159700 |       |         | 611,000 |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：3/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-----------|--------|-------|
|    |    |          |           | 0609     | A60199   | 0247159800 |       |           | 63,181 |       |
|    |    |          |           | 0609     |          | 7255057000 |       | 11,200    |        |       |
|    |    |          |           | 0609     |          | 7255057100 |       | 29,943    |        |       |
|    |    |          |           | 0609     |          | 7255057200 |       | 1,758,015 |        |       |
|    |    |          |           | 0609     |          | 7255057300 |       | 131,919   |        |       |
|    |    |          |           | 0609     |          | 7255057400 |       | 41,427    |        |       |
|    |    |          |           | 0609     |          | 7255057500 |       | 111,884   |        |       |
|    |    |          |           | 0609     |          | 7255057600 |       | 35        |        |       |
|    |    |          |           | 0609     |          | 7255057700 |       | 18,552    |        |       |
|    |    |          |           | 0610     |          | 7255191700 |       | 2,017     |        |       |
|    |    |          |           | 0610     |          | 7255191800 |       | 28,715    |        |       |
|    |    |          |           | 0610     |          | 7255191900 |       | 92,170    |        |       |
|    |    |          |           | 0611     | A60200   | 0247370300 |       |           | 20,099 |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255306500 |       | 4,784     |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255306600 |       | 32,720    |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255306700 |       | 130,864   |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255306800 |       | 38,849    |        |       |



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：4/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|--------|-------|
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255306900 |       | 4,233  |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307000 |       | 2,333  |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307100 |       | 93,901 |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307200 |       | 49,267 |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307300 |       | 83,790 |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307400 |       | 16,502 |        |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307500 |       | 95,080 |        |       |
|    |    |          |           | 0612     | A60201   | 0247502600 |       |        | 1,506  |       |
|    |    |          |           | 0612     | A60202   | 0247505900 |       |        | 21,885 |       |
|    |    |          |           | 0612     |          | 7255431300 |       | 68,097 |        |       |
|    |    |          |           | 0612     |          | 7255431400 |       | 75,643 |        |       |
|    |    |          |           | 0612     |          | 7255431500 |       | 15,920 |        |       |
|    |    |          |           | 0612     |          | 7255431600 |       | 74,667 |        |       |
|    |    |          |           | 0613     | A60203   | 0247621400 |       |        | 63,000 |       |
|    |    |          |           | 0613     |          | 7255542800 |       | 4,800  |        |       |
|    |    |          |           | 0613     |          | 7255542900 |       | 12,977 |        |       |
|    |    |          |           | 0613     |          | 7255543000 |       | 14,667 |        |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：5/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0613     |          | 7255543100 |       | 111,402 |         |       |
|    |    |          |           | 0613     |          | 7255543200 |       | 82,662  |         |       |
|    |    |          |           | 0613     |          | 7255543300 |       | 196,570 |         |       |
|    |    |          |           | 0613     |          | 7255543400 |       | 35,526  |         |       |
|    |    |          |           | 0616     | A60204   | 0247743500 |       |         | 91,258  |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255650200 |       | 104,251 |         |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255650300 |       | 35,215  |         |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255650400 |       | 56,533  |         |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255650500 |       | 11,758  |         |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255650600 |       | 243,879 |         |       |
|    |    |          |           | 0617     |          | 7255760600 |       | 14,388  |         |       |
|    |    |          |           | 0617     |          | 7255760700 |       | 4,298   |         |       |
|    |    |          |           | 0617     |          | 7255760800 |       | 165,002 |         |       |
|    |    |          |           | 0618     | A60208   | 0247919600 |       |         | 9,900   |       |
|    |    |          |           | 0618     | A60206   | 0247920100 |       |         | 771,000 |       |
|    |    |          |           | 0618     |          | 7255881800 |       | 225,330 |         |       |
|    |    |          |           | 0618     |          | 7255881900 |       | 65,004  |         |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：6/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0618     |          | 7255882000 |       | 16,317  |         |       |
|    |    |          |           | 0618     |          | 7255882100 |       | 64,323  |         |       |
|    |    |          |           | 0618     |          | 7255882200 |       | 80,411  |         |       |
|    |    |          |           | 0619     | A60212   | 0248028500 |       |         | 103,988 |       |
|    |    |          |           | 0619     | A60211   | 0248031500 |       |         | 30,263  |       |
|    |    |          |           | 0619     | A60210   | 0248040600 |       |         | 4,800   |       |
|    |    |          |           | 0619     | A60209   | 0248040700 |       |         | 6       |       |
|    |    |          |           | 0619     |          | 7255986500 |       | 166,873 |         |       |
|    |    |          |           | 0619     |          | 7255986600 |       | 9,935   |         |       |
|    |    |          |           | 0619     |          | 7255986700 |       | 39,225  |         |       |
|    |    |          |           | 0620     | A60215   | 0248165900 |       |         | 271,755 |       |
|    |    |          |           | 0620     |          | 7256091700 |       | 51,080  |         |       |
|    |    |          |           | 0620     |          | 7256091800 |       | 24,189  |         |       |
|    |    |          |           | 0620     |          | 7256091900 |       | 15,621  |         |       |
|    |    |          |           | 0620     |          | 7256092000 |       | 161,587 |         |       |
|    |    |          |           | 0623     | A60214   | 0248294000 |       |         | 8,036   |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256219200 |       | 33,176  |         |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：7/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256219300 |       | 1,895   |         |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256219400 |       | 8,837   |         |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256219500 |       | 138,667 |         |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256219600 |       | 79,443  |         |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256219700 |       | 69,421  |         |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256219800 |       | 25,426  |         |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256219900 |       | 13,617  |         |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256220000 |       | 46,081  |         |       |
|    |    |          |           | 0624     | A60217   | 0248453800 |       |         | 200,170 |       |
|    |    |          |           | 0624     | A60218   | 0248454100 |       |         | 26,558  |       |
|    |    |          |           | 0624     | A60216   | 0248454300 |       |         | 695,913 |       |
|    |    |          |           | 0624     |          | 7256377900 |       | 17,200  |         |       |
|    |    |          |           | 0624     |          | 7256378000 |       | 63,873  |         |       |
|    |    |          |           | 0624     |          | 7256378100 |       | 122,410 |         |       |
|    |    |          |           | 0625     | A60221   | 0248597100 |       |         | 4,603   |       |
|    |    |          |           | 0625     | A60219   | 0248615700 |       |         | 14,354  |       |
|    |    |          |           | 0625     | A60219   | 0248615701 |       |         | 222     |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：8/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
|    |    |          |           | 0625     | A60220   | 0248621600 |       |           | 36,570    |       |
|    |    |          |           | 0625     | A60222   | 0248624600 |       |           | 28,787    |       |
|    |    |          |           | 0625     | A60223   | 0248624800 |       |           | 2,239,981 |       |
|    |    |          |           | 0625     | A60224   | 0248625300 |       |           | 285,800   |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511100 |       | 7,861     |           |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511200 |       | 4,957,365 |           |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511300 |       | 36,646    |           |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511400 |       | 115,035   |           |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511500 |       | 50,030    |           |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511600 |       | 8,853     |           |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511700 |       | 73,597    |           |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511800 |       | 175,203   |           |       |
|    |    |          |           | 0626     | A60225   | 0248791100 |       |           | 1,518     |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637100 |       | 26,315    |           |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637200 |       | 76,499    |           |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637300 |       | 42,855    |           |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637400 |       | 10,555    |           |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：9/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637500 |       | 765,022   |         |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637600 |       | 1,884,000 |         |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637700 |       | 31,613    |         |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637800 |       | 9,465     |         |       |
|    |    |          |           | 0627     | A60228   | 0248910500 |       |           | 13,115  |       |
|    |    |          |           | 0627     | A60226   | 0248939700 |       |           | 470,000 |       |
|    |    |          |           | 0627     | A60227   | 0248939900 |       |           | 488,000 |       |
|    |    |          |           | 0627     |          | 7256756000 |       | 34,548    |         |       |
|    |    |          |           | 0627     |          | 7256756100 |       | 13,032    |         |       |
|    |    |          |           | 0627     |          | 7256756200 |       | 23,990    |         |       |
|    |    |          |           | 0627     |          | 7256756300 |       | 736       |         |       |
|    |    |          |           | 0627     |          | 7256756400 |       | 243,600   |         |       |
|    |    |          |           | 0627     |          | 7256756500 |       | 99,729    |         |       |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256916000 |       | 693       |         |       |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256916100 |       | 134,339   |         |       |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256916200 |       | 23,341    |         |       |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256916300 |       | 93,333    |         |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：114/06/30

支用機關代號：13300

資料日期：114年06月01日 至 114年06月30日

印 表 時 間：19:47:00

支用機關名稱：環保局

頁次/總頁次：10/17

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號      | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數         | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額         |
|----|-----|----------|----------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|    |     |          |                | 0630     |          | 7256916400 |               | 100,749     |             |               |
|    |     |          |                | 0630     |          | 7256916500 |               | 101,433     |             |               |
|    |     |          |                | 0630     |          | 7256916600 |               | 995,600     |             |               |
|    |     |          |                | 0630     |          | 7256916700 |               | 48,595      |             |               |
|    |     |          |                | 0630     |          | 7257043700 |               | 136         |             |               |
|    |     |          |                | 0630     |          | 7257043800 |               | 3,941       |             |               |
|    |     |          |                | 0630     |          | 7257043900 |               | 17,520      |             |               |
|    |     |          |                | 0630     |          | 7257044000 |               | 215,315     |             |               |
|    |     |          |                |          |          | *          | 356,557,918   | 275,201,024 | 144,093,327 | 487,665,615   |
| FA | 114 | 13300    | 3700           | (上期餘額)   |          |            | 1,522,797,123 | 409,160,713 | 241,695,809 | 1,690,262,027 |
|    |     |          | 臺北市一般廢棄物清除處理基金 |          |          |            |               |             |             |               |
|    |     |          |                | 0602     | A80035   | 0246608800 |               |             | 33,600      |               |
|    |     |          |                | 0603     | A80036   | 0246738100 |               |             | 56,490      |               |
|    |     |          |                | 0604     |          | 7254691600 |               | 591,850     |             |               |
|    |     |          |                | 0605     | A80037   | 0246891700 |               |             | 24,400      |               |
|    |     |          |                | 0605     | A80038   | 0246979300 |               |             | 297,740     |               |
|    |     |          |                | 0605     |          | 7254809200 |               | 120,000     |             |               |

## 臺北市空氣污染防制基金

## 其他應收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                     | 金額     |            | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                         | 小計     | 合計         |     |
|      |    |    | 合計                                                                      |        | 15,490,411 |     |
| 110  | 12 | 30 | 環保稽查大隊110年度違反環保法令行政罰鍰應收未收保留數-轉列其他應收款                                    | 33,101 |            |     |
| 111  | 12 | 30 | 環保稽查大隊-111年度違反空氣污染防制法罰鍰應收未收款                                            | 30,626 |            |     |
| 112  | 06 | 28 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第1批)共23件@5000元                                  | 50,000 |            |     |
| 112  | 06 | 28 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第2批)共17件@5000元                                  | 35,000 |            |     |
| 112  | 06 | 28 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第3批)共20件@5000元                                  | 20,000 |            |     |
| 112  | 07 | 20 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第4批)@5000共25件                                   | 30,000 |            |     |
| 112  | 07 | 20 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第5批)@5000共25件                                   | 40,000 |            |     |
| 112  | 07 | 31 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第6批)@5000共25件                                   | 65,000 |            |     |
| 112  | 07 | 31 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第7批)@5000共25件                                   | 45,000 |            |     |
| 112  | 08 | 04 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第8批)@5000共25件                                   | 20,000 |            |     |
| 112  | 08 | 09 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第9批)@5000共25件                                   | 30,000 |            |     |
| 112  | 10 | 11 | 112年辦理109年署換購輕型電動機車及110年換購電動機車－追繳清冊(第10批)@3000共17件、@5000共1件，共計56,000(元) | 17,000 |            |     |
| 112  | 12 | 29 | 112年辦理109年署換購輕型電動機車及110年換購電動機車－追繳清冊(第11批)@3000共9件、@5000共6件，共計57,000(元)  | 17,000 |            |     |



# 臺北市空氣污染防制基金

## 其他應收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                  | 金額         |    | 備 註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                      | 小計         | 合計 |     |
| 112  | 12 | 29 | 112年辦理109年署換購輕型電動機車—追繳清冊(第12批)@5000共19件，共計95,000(元)                                  | 35,000     |    |     |
| 112  | 12 | 29 | 環保稽查大隊-112年度違反空氣污染防制法罰鍰應收未收款                                                         | 1,840,803  |    |     |
| 113  | 12 | 31 | 環保稽查大隊-113年度違反空氣污染防制法罰鍰應收未收款                                                         | 12,695,875 |    |     |
| 113  | 12 | 31 | 109.12.31環保稽查大隊109年度違反空氣污染防制法罰鍰應收未收款-轉列109年度應收收益-因112年度關帳時系統發生錯誤導致會計報表科目有誤故做調整(調整分錄) | 486,006    |    |     |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉子霽

## 臺北市空氣污染防治基金

## 預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                       | 金額        |            | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                           | 小計        | 合計         |     |
|      |    |    | 合計                                        |           | 29,114,747 |     |
| 114  | 01 | 17 | 空污基金臨時人員114年02月薪資—翁浩然、何怡潔                 | 81,122    |            |     |
| 114  | 01 | 17 | 空污基金臨時人員114年02月薪資—翁浩然、何怡潔（代扣款）            | 7,438     |            |     |
| 114  | 02 | 17 | 補助稽查大隊辦理平信郵寄、製發及雙掛號郵寄使用機動車輛排氣未定檢第2次催檢通知撥款 | 2,000,000 |            |     |
| 114  | 02 | 24 | 空污基金臨時人員114年03月薪資—翁浩然、何怡潔                 | 80,646    |            |     |
| 114  | 02 | 24 | 空污基金臨時人員114年03月薪資—翁浩然、何怡潔（代扣款）            | 7,914     |            |     |
| 114  | 03 | 07 | 113—114年臺北市未定檢車輛處分作業程序—後續裁處申訴維運計畫—第1次撥款   | 1,088,000 |            |     |
| 114  | 03 | 11 | 臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫114年01月職員加班費—何怡潔           | 6,210     |            |     |
| 114  | 03 | 11 | 臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫114年01月職員加班費—翁浩然           | 16,207    |            |     |
| 114  | 03 | 12 | 114年01月空污基金臨時人員健保費—翁浩然、何怡潔（代扣2723）        | 5,265     |            |     |
| 114  | 03 | 12 | 114年01月空污基金臨時人員勞保費—翁浩然、何怡潔（代扣2195）        | 7,934     |            |     |
| 114  | 03 | 12 | 114年01月空污基金臨時人員勞退新制退休金—翁浩然、何怡潔（代扣2520）    | 6,528     |            |     |
| 114  | 03 | 12 | 空污基金臨時人員114年1月補充保費                        | 2,657     |            |     |
| 114  | 03 | 21 | 空污基金臨時人員晉級補發—何怡潔                          | 6,480     |            |     |
| 114  | 03 | 24 | 臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫114年02月職員加班費—翁浩然、何怡潔       | 18,497    |            |     |

## 臺北市空氣污染防制基金

## 預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                              | 金額         |    | 備 註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------|------------|----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                  | 小計         | 合計 |     |
| 114  | 03 | 25 | 空污基金臨時人員114年04月薪資—翁浩然、何怡潔                        | 82,806     |    |     |
| 114  | 03 | 25 | 空污基金臨時人員114年04月薪資—翁浩然、何怡潔（代扣款）                   | 7,914      |    |     |
| 114  | 04 | 09 | 機車未定檢、移動污染源不定期攔檢及空維區之通知、告發、裁處、強制執行等作業—印刷         | 931,753    |    |     |
| 114  | 04 | 09 | 機車未定檢、移動污染源不定期攔檢及空維區之通知、告發、裁處、強制執行等作業—郵資         | 14,244,138 |    |     |
| 114  | 04 | 24 | 空污基金臨時人員114年05月薪資—翁浩然、何怡潔                        | 33,683     |    |     |
| 114  | 04 | 24 | 空污基金臨時人員114年05月薪資（代扣款）—翁浩然、何怡潔                   | 7,914      |    |     |
| 114  | 04 | 28 | 預付環稽大隊—114年度加強移動性污染源—機車排放空氣污染物稽查管制計畫—行政費—加班費     | 62,500     |    |     |
| 114  | 04 | 28 | 預付環稽大隊—114年度加強移動性污染源—機車排放空氣污染物稽查管制計畫—行政費—審查委員出席費 | 37,500     |    |     |
| 114  | 05 | 02 | 臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫114年03月職員加班費                      | 18,543     |    |     |
| 114  | 05 | 05 | 114年03月空污基金臨時人員勞退新制退休金—翁浩然、何怡潔（代扣2748）           | 6,936      |    |     |
| 114  | 05 | 05 | 114年03月空污基金臨時人員健保費—翁浩然、何怡潔（代扣2876）               | 5,594      |    |     |
| 114  | 05 | 05 | 114年03月空污基金臨時人員勞保費—翁浩然、何怡潔（代扣2290）               | 8,282      |    |     |
| 114  | 05 | 09 | 114年度加強移動性污染源—機車排放空氣污染物稽查管制計畫—撥付第1期款             | 3,480,000  |    |     |
| 114  | 05 | 09 | 114年度臺北市柴油車排煙檢測站操作管理計畫—撥付第1期委辦費                  | 3,356,800  |    |     |
| 114  | 05 | 22 | 補發空汙基金臨時人員114年1—5月調薪—翁浩然、何怡潔                     | 12,279     |    |     |

## 臺北市空氣污染防治基金

## 預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                    | 金額        |    | 備 註 |
|------|----|----|----------------------------------------|-----------|----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                        | 小計        | 合計 |     |
| 114  | 05 | 26 | 臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫114年04月職員加班費            | 19,492    |    |     |
| 114  | 05 | 28 | 114年度臺北市汽機車排氣檢驗站品質管理暨電動機車推廣計畫—撥付第1期委辦費 | 2,473,000 |    |     |
| 114  | 05 | 28 | 空污基金臨時人員114年06月薪資（代扣款）—何怡潔             | 4,603     |    |     |
| 114  | 05 | 29 | 空污基金臨時人員114年06月薪資—何怡潔                  | 36,570    |    |     |
| 114  | 06 | 05 | 114年04月空污基金臨時人員勞保費-翁浩然、何怡潔(代扣2290)     | 8,282     |    |     |
| 114  | 06 | 06 | 114年04月空污基金臨時人員健保費-翁浩然、何怡潔(代扣2876)     | 5,594     |    |     |
| 114  | 06 | 09 | 114年04月空污基金臨時人員勞退新制退休金-翁浩然、何怡潔(代扣2748) | 6,936     |    |     |
| 114  | 06 | 12 | 氣候科約用人員114年調薪3%加班費                     | 2,072     |    |     |
| 114  | 06 | 19 | 臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫114年05月職員加班費            | 5,085     |    |     |
| 114  | 06 | 24 | 113年臺北市精進空品感測器物聯網布建及維護計畫-撥付第3期款        | 650,000   |    |     |
| 114  | 06 | 25 | 114年7月空污臨時人員薪資代扣款                      | 4,603     |    |     |
| 114  | 06 | 25 | 114年度臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫-撥付第1期委辦費          | 230,400   |    |     |
| 114  | 06 | 30 | 114年7月空污基金臨時人員薪資                       | 36,570    |    |     |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉子霈

臺北市空氣污染防制基金  
退休及離職準備金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要                            | 金額      |         | 備註 |
|------|----|----|-------------------------------|---------|---------|----|
| 年    | 月  | 日  |                               | 小計      | 合計      |    |
| 107  | 08 | 03 | 合計<br>空污基金約僱人員陳文玲提撥離職儲金(7月到職) | 471,579 | 471,579 |    |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霈





# 臺北市空氣污染防制基金 應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                     | 金額      |         | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                         | 小計      | 合計      |     |
|      |    |    | 合計                                                                      |         | 639,500 |     |
| 112  | 06 | 28 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第1批)共23件@5000元                                  | 100,000 |         |     |
| 112  | 06 | 28 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第2批)共17件@5000元                                  | 60,000  |         |     |
| 112  | 06 | 28 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第3批)共20件@5000元                                  | 30,000  |         |     |
| 112  | 07 | 20 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第4批)@5000共25件                                   | 45,000  |         |     |
| 112  | 07 | 20 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第5批)@5000共25件                                   | 60,000  |         |     |
| 112  | 07 | 31 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第6批)@5000共25件                                   | 85,000  |         |     |
| 112  | 07 | 31 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第7批)@5000共25件                                   | 60,000  |         |     |
| 112  | 08 | 04 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第8批)@5000共25件                                   | 50,000  |         |     |
| 112  | 08 | 09 | 112年辦理109年換購燃油機車補助－追繳清冊(第9批)@5000共25件                                   | 36,500  |         |     |
| 112  | 10 | 11 | 112年辦理109年署換購輕型電動機車及110年換購電動機車－追繳清冊(第10批)@3000共17件、@5000共1件，共計56,000(元) | 23,000  |         |     |
| 112  | 12 | 29 | 112年辦理109年署換購輕型電動機車及110年換購電動機車－追繳清冊(第11批)@3000共9件、@5000共6件，共計57,000(元)  | 30,000  |         |     |
| 112  | 12 | 29 | 112年辦理109年署換購輕型電動機車－追繳清冊(第12批)@5000共19件，共計95,000(元)                     | 60,000  |         |     |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霈



臺北市空氣污染防制基金  
應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                     | 金額      |         | 備<br>註 |
|------|----|----|--------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                            | 小計      | 合計      |        |
|      |    |    | 合計                                         |         | 227,050 |        |
| 112  | 12 | 29 | 112年度營建工程空氣污染防制費溢繳空污費退費-91Y其他支出-轉列112年應付費用 | 336     |         |        |
| 113  | 12 | 31 | 113年度營建工程空氣污染防制費溢繳空污費退費-91Y其他支出-轉列113年應付費用 | 226,714 |         |        |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霈





# 臺北市空氣污染防制基金 其他應付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                        | 金額     |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                               | 小計     | 合計     |        |
|      |    |    | 合計                                            |        | 32,491 |        |
| 113  | 12 | 31 | 113年度營建工程空氣污染防制費溢繳空污費退費-污染防制及防治收入-轉列113年其他應付款 | 32,389 |        |        |
| 113  | 12 | 31 | 113年度營建工程空氣污染防制費溢繳空污費退費-違規罰款收入-轉列113年其他應付款    | 102    |        |        |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霈

臺北市空氣污染防制基金  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                                        | 金額      |           | 備 註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                                                                            | 小計      | 合計        |     |
|      |    |    | 合計                                                                                                                                                                         |         | 2,023,000 |     |
| 113  | 11 | 28 | 昇儀股份有限公司「手提式TVOC氣體偵測器」(履保金轉保固金)保固期：全部完成履約經驗收合格日起113.10.29，由廠商保固1年 # 1141                                                                                                   | 3,000   |           |     |
| 114  | 01 | 22 | 遠創智慧(股)公司「114年度車輛辨識系統設備維護保養計畫」-履約保證金於114.1.22匯款450000至空污基金-履約期限 114.01.16~114.12.20 #1143                                                                                  | 450,000 |           |     |
| 114  | 02 | 06 | 114年度臺北市空氣品質綜合管理暨空維區與空品預報宣導計畫-環興科技股份有限公司履約保證金<br>支票1：KB2250872押標金轉履保金(25萬)                                                                                                 | 500,000 |           |     |
| 114  | 02 | 18 | 支票2：KB2279916(25萬)履約期限：114.01.23-114.12.20) #1144<br>尚進環保科技有限公司-114年「臺北市環保局清潔車輛濾煙器維護開口契約」履約保證金支票1.玉山銀行北投分行號碼:AM7917701\$85000(押標金轉履保金)                                     | 170,000 |           |     |
| 114  | 03 | 27 | 支票2.玉山銀行埔墘分行號碼:AM6177008\$85000(履約保證金) [履約期限:114.1.24-114.12.31]或上限金額用罄止，兩者以先屆者為準 # 1147<br>114年度臺北市推動共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫-恆康工程顧問股份有限公司(履約保證金)履約期限：114.3.21 114.12.31 # 1152 | 900,000 |           |     |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霽



臺北市空氣污染防制基金  
應付退休及離職金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要                   | 金額      |         | 備註 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|----|
| 年    | 月  | 日  |                      | 小計      | 合計      |    |
| 107  | 02 | 07 | 合計<br>空污基金約僱人員提撥離職儲金 | 471,579 | 471,579 |    |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霽

臺北市空氣污染防制基金  
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                        | 金額  |     | 備<br>註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                               | 小計  | 合計  |        |
| 114  | 06 | 27 | 合計<br>114年退還溢繳空污費(台灣電力股份有限公司A113A5Z211-1)帳戶錯誤，<br>退匯支出收回，重新匯款 | 693 | 693 |        |

製表

科員 李佳玲

覆核

股長 劉于霈



# 臺北市資源回收基金

## 會 計 月 報

### 特 別 收 入 基 金

中華民國114年6月份

主辦會計人員 呂美瑤



機關長官 徐世勳



# 臺北市資源回收基金

## 目 次

中華民國114年6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 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 14 頁 |

# 臺北市資源回收基金

## 目 次

中華民國114年6月份

| 名 稱       | 頁 次     |
|-----------|---------|
| 二、保管品明細表  | 第 - - 頁 |
| 三、保管品核帳清單 | 第 - - 頁 |
| 四、差額解釋表   | 第 - - 頁 |
| 五、對帳單影本   | 第 - - 頁 |



# 臺北市資源回收基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度<br>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      | 49,791,000   | 4,210,073  | 1,374,416  | 2,835,657  | 206.32 | 43,957,492  | 33,008,005 | 10,949,487 | 33.17  |
| 徵收及依法分配收入 | 33,296,000   | 4,210,073  | 1,314,416  | 2,895,657  | 220.30 | 26,702,745  | 16,648,005 | 10,054,740 | 60.40  |
| 徵收收入      | 33,296,000   | 4,210,073  | 1,314,416  | 2,895,657  | 220.30 | 26,702,745  | 16,648,005 | 10,054,740 | 60.40  |
| 政府撥入收入    | 16,295,000   | -          | -          | -          | --     | 17,253,897  | 16,295,000 | 958,897    | 5.88   |
| 公庫撥款收入    | 16,295,000   | -          | -          | -          | --     | 16,295,000  | 16,295,000 | 0          | 0.00   |
| 政府其他撥入收入  | -            | -          | -          | -          | --     | 958,897     | -          | 958,897    | --     |
| 其他收入      | 200,000      | -          | 60,000     | -60,000    | --     | 850         | 65,000     | -64,150    | -98.69 |
| 雜項收入      | 200,000      | -          | 60,000     | -60,000    | --     | 850         | 65,000     | -64,150    | -98.69 |
| 基金用途      | 49,791,000   | 3,482,530  | 2,260,105  | 1,222,425  | 54.09  | 13,221,306  | 9,729,392  | 3,491,914  | 35.89  |
| 資源回收計畫    | 49,791,000   | 3,482,530  | 2,260,105  | 1,222,425  | 54.09  | 13,221,306  | 9,729,392  | 3,491,914  | 35.89  |
| 本期賸餘(短絀)  | -            | 727,543    | -885,689   | 1,613,232  | --     | 30,736,186  | 23,278,613 | 7,457,573  | 32.04  |
| 期初基金餘額    | 20,525,000   | 56,684,924 | 44,689,302 | 11,995,622 | 26.84  | 26,676,281  | 20,525,000 | 6,151,281  | 29.97  |
| 解繳公庫      | -            | -          | -          | -          | --     | -           | -          | -          | --     |
| 期末基金餘額    | 20,525,000   | 57,412,467 | 43,803,613 | 13,608,854 | 31.07  | 57,412,467  | 43,803,613 | 13,608,854 | 31.07  |

股長劉于霽

製表 約僱人員陳文玲

覆核



# 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114年6月份

- 1.徵收收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因南、北區變賣回收物數量增加及增加空調機、冰水主機及電熱水器變賣收入，致實際數較預算數增加10,054,740元。
- 2.政府其他撥入收入發生實際數，主要係因環境部撥入「114年度資收關懷計畫」第1期款958,897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於114年3月20日簽准併入114年度決算辦理。
- 3.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因違約罰款、招標文件及圖說工本費等相關項目均為覈實收繳所致。
- 4.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：
  - (1)環境部補助辦理「114年度資源回收工作計畫」及「114年度資收關懷計畫」本月執行數共計2,574,664元，分別於114年1月22日及114年3月20日簽准併入114年度決算辦理。
  - (2)本市各里辦理資源回收業務補助本月執行數較預期增加1,136,864元。

# 臺北市資源回收基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目        |    | 本月數<br>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        | %     |
| 資源回收計畫        |    | 本月數         | -   | -   | -     | 3,482,530  | 2,260,105 | 1,222,425 | 54.09 |
|               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 13,221,306 | 9,729,392 | 3,491,914 | 35.89 |
| 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:

- (1)環境部補助辦理「114年度資源回收工作計畫」及「114年度資收關懷計畫」本月執行數共計2,574,664元, 分別於114年1月22日及114年3月20日簽准併入114年度決算辦理。  
(2)本市各里辦理資源回收業務補助本月執行數較預期增加1,136,864元。

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霽

臺北市資源回收基金  
資本資產明細表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/期初餘額<br>(1) | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價<br>(2) | 本年度成本變動數   |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) | 備註 |
|---------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
|         |                  |                                   | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                     |                                       |    |
| 土地改良物   | 437,717          | -433,340                          | -          | -          | -                                   | 4,377                                 |    |
| 房屋及建築   | 184,579          | -84,447                           | -          | -          | -2,280                              | 97,852                                |    |
| 機械及設備   | 9,899,005        | -7,509,753                        | -          | -          | -515,149                            | 1,874,103                             |    |
| 交通及運輸設備 | 170,985,654      | -110,180,659                      | -          | 9,021,141  | 3,172,651                           | 54,956,505                            |    |
| 雜項設備    | 11,960,951       | -11,492,568                       | -          | -          | -48,105                             | 420,278                               |    |
| 電腦軟體    | 3,724            | -                                 | -          | 1,963      | -                                   | 1,761                                 |    |
| 合 計     | 193,471,630      | -129,700,767                      | -          | 9,023,104  | 2,607,117                           | 57,354,876                            |    |

臺北市資源回收基金

資本資產明細表

中華民國114年6月份

本年度成本變動原因：

1.交通及運輸設備

減少：計9,021,141元，係114年4月7日北市財產字第1143015720號函核准報廢資源回收車輛7輛。

2.電腦軟體

減少：計1,963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

114年度第2期(民國114年1月至6月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱<br>及期程 | 計畫總金額 | 截至本年底已<br>編列預算數 | 本年度可用預<br>算數<br>(1) | 截至114年6月<br>底累計分配數<br>(2) | 截至114年6月<br>底累計執行數<br>(3) | 累計執行<br>數占累計<br>分配數%<br>(3)/(2) | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%<br>之原因及其改進措施 | 實際決標<br>日期 | 實際決標金額 | 預定進<br>度% | 實際進<br>度% |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 無           |       |                 |                     |                           |                           | --                              | --                              | 無                         |            |        |           |           |

# 臺北市資源回收基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產             | 121,535,382 | 100.00 | 負債    | 6,768,039   | 5.57  |
| 流動資產           | 64,168,506  | 52.80  | 流動負債  | 45,039      | 0.04  |
| 現金             | 43,329,614  | 35.65  | 應付款項  | 45,039      | 0.04  |
| 銀行存款           | 43,289,614  | 35.62  | 應付費用  | 45,039      | 0.04  |
| 零用及週轉金         | 40,000      | 0.03   | 其他負債  | 6,723,000   | 5.53  |
| 應收款項           | 101,206     | 0.08   | 什項負債  | 6,723,000   | 5.53  |
| 應收帳款           | 101,206     | 0.08   | 存入保證金 | 6,723,000   | 5.53  |
| 存貨             | 3,017,765   | 2.48   | 淨資產   | 114,767,343 | 94.43 |
| 物料             | 3,017,765   | 2.48   | 淨資產   | 114,767,343 | 94.43 |
| 預付款項           | 17,719,921  | 14.58  | 淨資產   | 114,767,343 | 94.43 |
| 預付費用           | 17,719,921  | 14.58  | 累積餘額  | 90,447,144  | 74.42 |
| 固定資產           | 57,353,115  | 47.19  | 本期賸餘  | 24,320,199  | 20.01 |
| 土地改良物          | 4,377       | 0.00   |       |             |       |
| 土地改良物          | 437,717     | 0.36   |       |             |       |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -433,340    | -0.36  |       |             |       |
| 房屋建築及設備        | 97,852      | 0.08   |       |             |       |
| 房屋建築及設備        | 184,579     | 0.15   |       |             |       |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -86,727     | -0.07  |       |             |       |

臺北市資源回收基金  
平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額          | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|----------------|--------------|--------|-----|-------------|--------|
| 機械及設備          | 1,874,103    | 1.54   |     |             |        |
| 機械及設備          | 9,899,005    | 8.14   |     |             |        |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -8,024,902   | -6.60  |     |             |        |
| 交通及運輸設備        | 54,956,505   | 45.22  |     |             |        |
| 交通及運輸設備        | 161,964,513  | 133.27 |     |             |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -107,008,008 | -88.05 |     |             |        |
| 雜項設備           | 420,278      | 0.35   |     |             |        |
| 雜項設備           | 11,960,951   | 9.84   |     |             |        |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -11,540,673  | -9.50  |     |             |        |
| 無形資產           | 1,761        | 0.00   |     |             |        |
| 無形資產           | 1,761        | 0.00   |     |             |        |
| 電腦軟體           | 1,761        | 0.00   |     |             |        |
| 其他資產           | 12,000       | 0.01   |     |             |        |
| 什項資產           | 12,000       | 0.01   |     |             |        |
| 存出保證金          | 12,000       | 0.01   |     |             |        |
| 合 計            | 121,535,382  | 100.00 | 合 計 | 121,535,382 | 100.00 |

## 臺北市資源回收基金

## 平衡表附表

中華民國114年6月30日

- 1.信託代理與保證資產960,000元，係履約保證書；信託代理與保證負債960,000元，係履約保證書。
- 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.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



臺北市資源回收基金  
收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額       |            |
|-----------|-----------|------------|
|           | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入        | 4,210,073 | 43,957,492 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,210,073 | 26,702,745 |
| 回收清除處理收入  | 4,210,073 | 26,702,745 |
| 政府撥入收入    | -         | 17,253,897 |
| 公庫撥款收入    | -         | 16,295,000 |
| 政府其他撥入收入  | -         | 958,897    |
| 其他收入      | -         | 850        |
| 雜項收入      | -         | 850        |
| 支出        | 4,535,102 | 19,637,293 |
| 人事支出      | 89,777    | 494,627    |
| 人事支出      | 89,777    | 494,627    |
| 業務支出      | 2,097,032 | 10,715,865 |
| 業務支出      | 2,097,032 | 10,715,865 |
| 獎補助支出     | 1,295,721 | 1,950,814  |
| 其他獎補捐助    | 1,295,721 | 1,950,814  |
| 財產損失      | -         | 90,212     |
| 財產交易損失    | -         | 90,212     |
| 折舊、折耗及攤銷  | 1,052,572 | 6,325,775  |
| 固定資產折舊    | 1,052,244 | 6,323,812  |

# 臺北市資源回收基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額      |             |
|----------|----------|-------------|
|          | 本 月 數    | 累 計 數       |
| 無形資產攤銷   | 328      | 1,963       |
| 其他支出     | -        | 60,000      |
| 其他支出     | -        | 60,000      |
| 本期賸餘(短絀) | -325,029 | 24,320,199  |
| 期初淨資產    | -        | 90,447,144  |
| 解繳公庫     | -        | -           |
| 淨資產調整數   | -        | -           |
| 期末淨資產    | -        | 114,767,343 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

製表 約僱人員陳文玲

覆核

股長劉子霽

# 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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目        | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源           | 43,957,492       | -                | 43,957,492     | 收入        |
| 徵收及依法分配收入      | 26,702,745       | -                | 26,702,745     | 徵收及依法分配收入 |
| 政府撥入收入         | 17,253,897       | -                | 17,253,897     | 政府撥入收入    |
| 其他收入           | 850              | -                | 850            | 其他收入      |
| 基金用途           | 13,221,306       | 6,415,987        | 19,637,293     | 支出        |
| 用人費用           | 494,627          | -                | 494,627        | 人事支出      |
| 服務費用           | 3,752,612        | 6,963,253        | 10,715,865     | 業務支出      |
| 材料及用品費         | 6,318,931        | -6,318,931       | -              |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 21,600           | -21,600          | -              |           |
| 稅捐及規費(強制費)     | 622,722          | -622,722         | -              |           |
| 捐助、補助與獎助       | 1,950,814        | -                | 1,950,814      | 獎補助支出     |
|                |                  | 90,212           | 90,212         | 財產損失      |
|                |                  | 6,325,775        | 6,325,775      | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他             | 60,000           | -                | 60,000         | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)       | 30,736,186       | -6,415,987       | 24,320,199     | 本期賸餘 (短絀) |
| 期初基金餘額         | 26,676,281       | 63,770,863       | 90,447,144     | 期初淨資產     |
| 解繳公庫           | -                | -                | -              | 解繳公庫      |
|                |                  | -                | -              | 淨資產調整數    |



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114年1月1日至114年6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」3,752,612元與會計科目「業務支出」10,715,865元間之調整數6,693,253元，係「材料及用品費」6,318,931元、「租金、償債、利息及相關手續費」21,600元及「稅損及規費(強制費)」622,722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「財產損失」90,212元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,325,775元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

## 臺北市府環境保護局臺北市資源回收基金

## 保管品(保證書)明細表

中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期     | 交付保管者名稱          | 品名                   | 定存單<br>編號<br>保管證<br>字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編<br>號       | 面值金額       | 保證書有效期限             | 合約案由                            | 合約編號及履<br>約期限)                  | 備註  |
|----|----------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-----------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
|    | 114.3.11 | 綠信環境科技<br>股份有限公司 | 臺灣中小<br>企業銀行<br>永春分行 |                        | 張  | 1  | B1140311<br>005 | \$ 960,000 | 114.03.04~115.03.31 | 114年度臺北市資<br>源回收綜合管理<br>暨多元宣導計畫 | 履約期限<br>114.02.22~114.12<br>.31 | 資循科 |
|    | 合計       |                  |                      |                        |    |    |                 | \$ 960,000 |                     |                                 |                                 |     |

## 臺北市府環境保護局臺北市資源回收基金

## 保管品(有價證券)明細表

中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期 | 交付保管者名稱 | 品名 | 定存單<br>編號<br>保管證<br>字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編<br>號 | 面值金額 | 有效期限 | 合約案由 | 合約編號 | 備註 |
|----|------|---------|----|------------------------|----|----|-----------|------|------|------|------|----|
|    |      |         |    |                        |    |    |           |      |      |      |      |    |
|    | 合計   |         |    |                        |    |    |           | \$ - |      |      |      |    |

製表

科員王柏權

主辦出納人員

股長林美滿  
代決

主辦會計人員

約僱人員陳文玲

股長劉于霈

機關長官

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 06 月 30 日

機關編號： 5275

機關名稱： 臺北市政府環境保護局環境保護基金保管品專戶(40)

| 保管品編號       | 種類               | 內容  | 金額                                  | 存入日期    | 摘要 |
|-------------|------------------|-----|-------------------------------------|---------|----|
| A1081230001 | 有價證券             | 存單  | 3,158,809                           | 1081230 |    |
| A1100907001 | 有價證券             | 存單  | 1,047,600                           | 1100907 |    |
| A1110825001 | 有價證券             | 存單  | 561,000                             | 1110825 |    |
| A1111122012 | 有價證券             | 存單  | 349,200                             | 1111122 |    |
| A1111221004 | 有價證券             | 存單  | 698,400                             | 1111221 |    |
| A1121023002 | 有價證券             | 存單  | 444,000                             | 1121023 |    |
| A1121115001 | 有價證券             | 存單  | 1,134,000                           | 1121115 |    |
| A1121206001 | 有價證券             | 存單  | 1,350,000                           | 1121206 |    |
| A1130103001 | 有價證券             | 存單  | 702,000                             | 1130103 |    |
| A1130103002 | 有價證券             | 存單  | 150,000                             | 1130103 |    |
| A1131023001 | 有價證券             | 存單  | 484,500                             | 1131023 |    |
| A1131030001 | 有價證券             | 存單  | 1,804,200                           | 1131030 |    |
| A1131128001 | 有價證券             | 存單  | 1,015,200                           | 1131128 |    |
| A1131128002 | 有價證券             | 存單  | 716,400                             | 1131128 |    |
| A1131225002 | 有價證券             | 存單  | 225,000                             | 1131225 |    |
| A1140221002 | 有價證券             | 存單  | 900,000                             | 1140221 |    |
| A1140328004 | 有價證券             | 存單  | 2,870,000                           | 1140328 |    |
| A1140328005 | 有價證券             | 存單  | 2,105,250                           | 1140328 |    |
| A1140407003 | 有價證券             | 存單  | 3,483,900                           | 1140407 |    |
| A1140407004 | 有價證券             | 存單  | 774,200                             | 1140407 |    |
| A1140407005 | 有價證券             | 存單  | 1,540,000                           | 1140407 |    |
| A1140407006 | 有價證券             | 存單  | 1,614,900                           | 1140407 |    |
| B1111122002 | 保管品              | 保證書 | 85,200                              | 1111122 |    |
| B1111122003 | 保管品              | 保證書 | 540,000                             | 1111122 |    |
| B1140220003 | 保管品              | 保證書 | 160,000                             | 1140220 |    |
| B1140311005 | 保管品              | 保證書 | 960,000                             | 1140311 |    |
| B1140318001 | 保管品              | 保證書 | 1,200,000                           | 1140318 |    |
| B1140318002 | 保管品              | 保證書 | 800,000                             | 1140318 |    |
| B1140328004 | 保管品              | 保證書 | 1,250,000                           | 1140328 |    |
| B1140410001 | 保管品              | 保證書 | 1,500,000                           | 1140410 |    |
| 總計          | 有價證券：22<br>保管品：8 |     | 總金額：27,128,559 元<br>總金額：6,495,200 元 |         |    |

|                                                             |       |      |      |              |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------------|
| 本頁小計：                                                       | 有價證券： | 22 件 | 總金額： | 27,128,559 元 |
|                                                             | 保管品：  | 8 件  | 總金額： | 6,495,200 元  |
| 保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151          |       |      |      |              |
| <div> <div>台北富邦銀行<br/>公庫處</div> <div>114.06.30</div> </div> |       |      |      |              |

114/6/30

| 定存單 |              | 保證書         |
|-----|--------------|-------------|
| 空污  | \$900,000    | \$4,910,000 |
| 資收  | \$0          | \$960,000   |
| 廢棄物 | \$26,228,559 | \$625,200   |
| 環教  | --           | --          |
| 水污  | --           | --          |
|     | \$27,128,559 | \$6,495,200 |

科員王柏權



[illegible]

制表

主辦出納人員

計金銀

燈  
主  
機

科貢王柏權

滿美林長股

劉子需

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：12/17

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號     | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數         | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額         |
|----|-----|-------|-----------|------|--------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044100 |               | 940,723     |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044200 |               | 29,487      |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044300 |               | 10,770,583  |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044400 |               | 2,977,792   |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044500 |               | 573,944     |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044600 |               | 3,794,700   |             |               |
|    |     |       |           |      |        | *          | 1,522,797,123 | 497,819,193 | 288,812,437 | 1,731,803,879 |
| FA | 114 | 13300 | 3800      |      |        | (上期餘額)     | 35,706,860    | 44,539,013  | 38,680,950  | 41,564,923    |
|    |     |       | 臺北市資源回收基金 |      |        |            |               |             |             |               |
|    |     |       |           | 0602 | A70105 | 0246608100 |               |             | 73,570      |               |
|    |     |       |           | 0603 |        | 7254558100 |               | 249,639     |             |               |
|    |     |       |           | 0603 |        | 7254558200 |               | 281,237     |             |               |
|    |     |       |           | 0604 | A70106 | 0246822500 |               |             | 90,300      |               |
|    |     |       |           | 0605 | A70109 | 0246946200 |               |             | 5,902       |               |
|    |     |       |           | 0605 |        | 7254809300 |               | 712,830     |             |               |
|    |     |       |           | 0605 |        | 7254809400 |               | 30,208      |             |               |
|    |     |       |           | 0606 | A70108 | 0246986700 |               |             | 10,653      |               |

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：13300  
支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30  
印表時間：19:47:00  
頁次/總頁次：13/17

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    |    |      |       | 0606 | A70107 | 0246986900 |       |         | 6,195  |       |
|    |    |      |       | 0606 | A70110 | 0246987900 |       |         | 93,399 |       |
|    |    |      |       | 0606 | A70111 | 0246988000 |       |         | 7,582  |       |
|    |    |      |       | 0606 |        | 7254937200 |       | 57,450  |        |       |
|    |    |      |       | 0606 |        | 7254937300 |       | 4,650   |        |       |
|    |    |      |       | 0609 | A70112 | 0247160000 |       |         | 6,762  |       |
|    |    |      |       | 0609 | A70113 | 0247160200 |       |         | 10     |       |
|    |    |      |       | 0609 | A70114 | 0247160300 |       |         | 6,391  |       |
|    |    |      |       | 0609 |        | 7255057800 |       | 28,213  |        |       |
|    |    |      |       | 0609 |        | 7255057900 |       | 13,523  |        |       |
|    |    |      |       | 0609 |        | 7255058000 |       | 15,649  |        |       |
|    |    |      |       | 0610 |        | 7255192000 |       | 60,994  |        |       |
|    |    |      |       | 0610 |        | 7255192100 |       | 150,864 |        |       |
|    |    |      |       | 0610 |        | 7255192200 |       | 279     |        |       |
|    |    |      |       | 0610 |        | 7255192300 |       | 224,158 |        |       |
|    |    |      |       | 0611 | A70116 | 0247370200 |       |         | 5,250  |       |
|    |    |      |       | 0611 |        | 7255307800 |       | 280,443 |        |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：14/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307900 |       | 283,177 |         |       |
|    |    |          |           | 0612     | A70118   | 0247502700 |       |         | 279     |       |
|    |    |          |           | 0612     | A70117   | 0247504700 |       |         | 11,008  |       |
|    |    |          |           | 0612     | A70120   | 0247504900 |       |         | 158,857 |       |
|    |    |          |           | 0612     | A70119   | 0247505100 |       |         | 72,858  |       |
|    |    |          |           | 0612     |          | 7255431700 |       | 15,100  |         |       |
|    |    |          |           | 0612     |          | 7255431800 |       | 61,950  |         |       |
|    |    |          |           | 0613     |          | 7255543500 |       | 4,750   |         |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255650700 |       | 7,802   |         |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255650800 |       | 2,678   |         |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255650900 |       | 15,477  |         |       |
|    |    |          |           | 0616     |          | 7255651000 |       | 10,658  |         |       |
|    |    |          |           | 0617     |          | 7255760900 |       | 18,403  |         |       |
|    |    |          |           | 0618     | A70121   | 0247919700 |       |         | 29,781  |       |
|    |    |          |           | 0618     |          | 7255882300 |       | 277,615 |         |       |
|    |    |          |           | 0618     |          | 7255882400 |       | 304,989 |         |       |
|    |    |          |           | 0619     | A70122   | 0248029600 |       |         | 75,175  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：15/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |          |           | 0619     |          | 7255986900 |       | 14,850  |           |       |
|    |    |          |           | 0619     |          | 7255987000 |       | 44,700  |           |       |
|    |    |          |           | 0620     |          | 7256092100 |       | 300     |           |       |
|    |    |          |           | 0623     | A70123   | 0248300200 |       |         | 149,550   |       |
|    |    |          |           | 0623     | A70124   | 0248334900 |       |         | 36,420    |       |
|    |    |          |           | 0623     | A70125   | 0248335100 |       |         | 5,383     |       |
|    |    |          |           | 0625     | A70127   | 0248625500 |       |         | 5,390     |       |
|    |    |          |           | 0625     | A70128   | 0248625900 |       |         | 38,752    |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256511900 |       | 274,898 |           |       |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256512000 |       | 314,123 |           |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256637900 |       | 18,750  |           |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7256638000 |       | 82,900  |           |       |
|    |    |          |           | 0627     |          | 7256756600 |       | 2,700   |           |       |
|    |    |          |           | 0630     | A70129   | 0249018800 |       |         | 1,224,412 |       |
|    |    |          |           | 0630     | A70130   | 0249019000 |       |         | 356,815   |       |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256916900 |       | 7,140   |           |       |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256917000 |       | 10,301  |           |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：16/17

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號     | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|-----------|------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|    |     |       |           | 0630 |        | 7256917100 |            | 3,392      |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7256917200 |            | 14,228     |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044700 |            | 34,430     |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044800 |            | 38,475     |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044900 |            | 112,955    |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257045000 |            | 108,507    |            |             |
|    |     |       |           |      |        | *          | 35,706,860 | 48,734,398 | 41,151,644 | 43,289,614  |
| FA | 114 | 13300 | 5800      |      |        | (上期餘額)     | 86,338,859 | 53,872,749 | 28,870,880 | 111,340,728 |
|    |     |       | 臺北市環境教育基金 |      |        |            |            |            |            |             |
|    |     |       | 0603      |      | A90037 | 0246737900 |            |            | 1,335,600  |             |
|    |     |       | 0604      |      |        | 7254691700 |            | 2,444,047  |            |             |
|    |     |       | 0605      |      | A90038 | 0246984500 |            |            | 2,302,000  |             |
|    |     |       | 0609      |      | A90039 | 0247107500 |            |            | 1,826      |             |
|    |     |       | 0611      |      | A90040 | 0247370500 |            |            | 1,987,800  |             |
|    |     |       | 0611      |      | A90041 | 0247370800 |            |            | 17,500     |             |
|    |     |       | 0613      |      |        | 7255543600 |            | 829,033    |            |             |
|    |     |       | 0618      |      | A90043 | 0247920000 |            |            | 6,812      |             |

臺北市資源回收基金

應收帳款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                           | 金額     |         | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------|--------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                               | 小計     | 合計      |     |
|      |    |    | 合計                            |        | 101,206 |     |
| 114  | 04 | 23 | 114/04/02-114/04/13網站再生家具販賣所得 | 1,986  |         |     |
| 114  | 05 | 12 | 114/04/16-114/04/30網站再生家具販賣所得 | 34,760 |         |     |
| 114  | 05 | 27 | 114/05/02-114/05/18網站再生家具販賣所得 | 34,652 |         |     |
| 114  | 06 | 10 | 114/05/22-114/05/29網站再生家具販賣所得 | 7,609  |         |     |
| 114  | 06 | 20 | 114/06/01-114/06/15網站再生家具販賣所得 | 10,727 |         |     |
| 114  | 06 | 30 | 114/06/17-114/06/22網站再生家具販賣所得 | 11,472 |         |     |

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  
物料明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                 | 金額        |           | 備<br>註 |
|------|----|----|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                        | 小計        | 合計        |        |
|      |    |    | 合計                     |           | 3,017,765 |        |
| 111  | 12 | 30 | 調整帳務-110年度五金、油漆及木工材料庫存 | 1,324,048 |           |        |
| 111  | 12 | 30 | 調整帳務-111年度五金、油漆及木工材料庫存 | 361,820   |           |        |
| 112  | 04 | 28 | 科目調整-購置112年度五金、油漆及木工材料 | 334,312   |           |        |
| 113  | 04 | 30 | 購置113年度五金、油漆及木工材料      | 727,504   |           |        |
| 114  | 05 | 29 | 購置114年度五金、油漆及木工材料      | 270,081   |           |        |

製表 約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霽



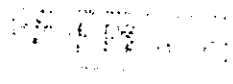
## 臺北市資源回收基金

## 預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                 | 金額         |            | 備 註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                     | 小計         | 合計         |     |
|      |    |    | 合計                                                  |            | 17,719,921 |     |
| 114  | 02 | 17 | 預付一114年木柵廠廚餘堆肥處理作業臨時工薪金                             | 3,412,962  |            |     |
| 114  | 02 | 17 | 預付一114年木柵廠廚餘堆肥處理作業臨時工薪金                             | 18,000     |            |     |
| 114  | 02 | 26 | 114/02/04-114/02/16網站再生家具販賣管理費                      | 397        |            |     |
| 114  | 02 | 26 | 114.2.13上午10點召開臺北市資源回收綜合管理暨多元宣導計畫評選會議委員出席費及交通費      | 11,720     |            |     |
| 114  | 03 | 12 | 114/02/18-114/03/02網站再生家具販賣管理費                      | 2,319      |            |     |
| 114  | 03 | 24 | 114/03/06-114/03/16網站再生家具販賣管理費                      | 728        |            |     |
| 114  | 03 | 26 | 3 / 4上午9點30分召開「114年度臺北市資源回收流向掌控暨回收站升級計畫」評選委員會會議之出席費 | 10,000     |            |     |
| 114  | 04 | 10 | 114/03/16-114/03/30網站再生家具販賣管理費                      | 1,330      |            |     |
| 114  | 04 | 11 | 3 / 28上午9點30分召開114年臺北市資源回收體系業者整合管理及監督查核計畫評選會議委員出席費  | 10,000     |            |     |
| 114  | 04 | 11 | 預付一114年度臺北市資源回收綜合管理暨多元宣導計畫第1期款（循環署補助）               | 1,599,286  |            |     |
| 114  | 04 | 14 | 預付一114年度本市各里推動源頭減量及資源回收工作補助款                        | 12,532,931 |            |     |
| 114  | 04 | 23 | 114/04/02-114/04/13網站再生家具販賣管理費                      | 1,804      |            |     |
| 114  | 05 | 02 | 114年度資源回收工作計畫-購置宣導品-除塵揮                             | 102,000    |            |     |
| 114  | 05 | 12 | 114/04/16-114/04/30網站再生家具販賣管理費                      | 3,869      |            |     |



臺北市資源回收基金  
預付費用明細表  
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                            | 金額    |    | 備 註 |
|------|----|----|--------------------------------|-------|----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                | 小計    | 合計 |     |
| 114  | 05 | 27 | 114/05/02-114/05/18網站再生家具販賣管理費 | 3,859 |    |     |
| 114  | 06 | 10 | 114/05/22-114/05/29網站再生家具販賣管理費 | 850   |    |     |
| 114  | 06 | 20 | 114/06/01-114/06/15網站再生家具販賣管理費 | 1,199 |    |     |
| 114  | 06 | 25 | 五金材料一批請購                       | 5,390 |    |     |
| 114  | 06 | 30 | 114/06/17-114/06/22網站再生家具販賣管理費 | 1,277 |    |     |

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  
存出保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                    | 金額     |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                           | 小計     | 合計     |        |
| 102  | 01 | 01 | 合計<br>氧氣乙炔二組 (4瓶)押瓶金(輝奇氣體有限公司)電話:27856343 | 12,000 | 12,000 |        |

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  
應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                 | 金額     |        | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------|--------|--------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                     | 小計     | 合計     |     |
| 113  | 12 | 31 | 合計<br>113年度提列之應付費用-113年下半年相關人員資收獎勵金 | 45,039 | 45,039 |     |

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 存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                                         | 金額        |           | 備 註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                             | 小計        | 合計        |     |
|      |    |    | 合計                                                                                                          |           | 6,723,000 |     |
| 108  | 12 | 25 | 108年度大安台大資源回收轉運站瀝青路面改善工程-建沅營造有限公司履約保證金-履約保證金轉保固保證金#755(保固期間：非結構物108/11/22-110/11/22：結構物108/11/22-113/11/22) | 90,000    |           |     |
| 109  | 06 | 23 | 110至111年養豬廚餘招標變賣(萬華、中正、大同)履約保證金-彭清彥牧場-履約期限(110.1.1-111.12.31)#790                                           | 60,000    |           |     |
| 112  | 11 | 23 | 113年至114年廢食用油變賣(113A002)-#900-甲鑫油脂有限公司-履約保證金-履約期限(113.01.01起至114.12.31)                                     | 40,000    |           |     |
| 112  | 12 | 07 | 112年空調機、冰水主機及電熱水器變賣-達益批發有限公司-履約保證金-履約期限(自機關書面通知提貨日起生效至113.12.31止)#902                                       | 100,000   |           |     |
| 112  | 12 | 13 | 113年至114年廢食用油變賣-甲鑫油脂有限公司#898-押標金轉履約保證金-履約期限(113.01.01起至114.12.31)                                           | 40,000    |           |     |
| 113  | 01 | 03 | 113年至114年拆解彈簧床後廢鐵一批-宗祐實業有限公司-履約保證金-履約期限(自113.1.1起至114.12.31)#904                                            | 250,000   |           |     |
| 113  | 03 | 29 | 113年度五金材料-金聖誠企業有限公司-履約保證金-履約期限(113.3.21-113.12.31)#907                                                      | 20,000    |           |     |
| 113  | 04 | 03 | 113年度油漆材料-信發漆料行-履約保證金-履約期限(113.3.18-113.12.31)#908                                                          | 60,000    |           |     |
| 113  | 05 | 22 | 114年至115年養豬廚餘變賣(中山、松山)-德昇畜牧場-履約保證金-履約期限(114.1.1-115.12.31)#909                                              | 40,000    |           |     |
| 113  | 06 | 07 | 113-116年度發包民間執行拖吊暨處理廢棄車輛(有、無牌廢棄汽車)-原裕汽車企業有限公司-履約保證金-履約期限(113.07.01-116.06.30)#920                           | 100,000   |           |     |
| 113  | 06 | 07 | 113-116年度發包民間執行拖吊暨處理廢棄車輛(有牌廢棄機車)-原裕汽車企業有限公司-履約保證金-履約期限(113.07.01-116.06.30)#918                             | 145,000   |           |     |
| 113  | 06 | 07 | 113-116年度發包民間執行拖吊暨處理廢棄車輛(無牌廢棄機車)-原裕汽車企業有限公司-履約保證金-履約期限(113.07.01-116.06.30)#919                             | 145,000   |           |     |
| 113  | 06 | 17 | 113年度南(北)兩區資源回收物變賣-(項次1：南區)-履約保證金#921-發彩環保工程有限公司-履約期限(自機關書面通知提貨日起至114.07.31)                                | 1,000,000 |           |     |

# 臺北市資源回收基金 存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                                            | 金額        |    | 備 註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                | 小計        | 合計 |     |
| 113  | 06 | 17 | 113年度南(北)兩區資源回收物變賣-(項次2：北區)-履約保證金#922-發彩環保工程有限公司-履約期限(113.07.01-114.06.30)                                     | 1,000,000 |    |     |
| 113  | 07 | 12 | 114年至115年養豬廚餘變賣(內湖、南港)-許建和第一畜牧場-履約保證金-履約期限(114.1.1-115.12.31)#923                                              | 40,000    |    |     |
| 113  | 08 | 19 | 114年至115年養豬廚餘變賣(萬華、中正及大同區)-彭清彥牧場-履約保證金(5/20及6/3匯款押標金轉履約保證金\$30,000、8/19匯款\$30,000)-履約期限(114.1.1~115.12.31)#926 | 30,000    |    |     |
| 113  | 08 | 22 | 114年至115年養豬廚餘變賣(萬華、中正及大同區)-彭清彥牧場-履約保證金(5/20及6/3匯款押標金轉履約保證金\$30,000、8/19匯款\$30,000)-履約期限(114.1.1~115.12.31)#926 | 30,000    |    |     |
| 113  | 12 | 27 | 113年內湖資源回收場區道路玻璃瀝青混凝土養護-松信營造有限公司-保固保證金-(保固期限113.11.15-114.11.14)#928                                           | 10,000    |    |     |
| 114  | 02 | 14 | 114年度大型資收袋履約保證金(2/14押標金轉履保金\$241,500、2/13匯款\$241,500)：履約期限(自114/2/11-114/8/29)-伊吉麥股份有限公司#929                   | 483,000   |    |     |
| 114  | 02 | 21 | 114年度南(北)兩區資源回收物變賣-(項次2：北區)-履約保證金#930-發彩環保工程有限公司-履約期限(自機關書面通知提貨日起至115.06.30)                                   | 1,500,000 |    |     |
| 114  | 02 | 27 | 114年度南(北)兩區資源回收物變賣-(項次1：南區)-履保金(支票100萬及押標轉履保金50萬)#931-泉發環保有限公司-履約期限(自機關書面通知提貨日起至115.07.31)                     | 1,500,000 |    |     |
| 114  | 04 | 25 | 114年度木工材料-祥新木業股份有限公司-履約保證金-履約期限(114.4.22-114.12.31)#933                                                        | 40,000    |    |     |

製表

約僱人員陳文玲

覆核

# 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114年6月份

主辦會計人員 呂美瑤



機關長官 徐世勳



# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 目 次

中華民國114年6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、長期負債明細表                       | 第 -- 頁      |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表             | 第 8 至 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 17 頁 |



臺北市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國114年6月份

| 名 稱       | 頁 次     |
|-----------|---------|
| 二、保管品明細表  | 第 - - 頁 |
| 三、保管品核帳清單 | 第 - - 頁 |
| 四、差額解釋表   | 第 - - 頁 |
| 五、對帳單影本   | 第 - - 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114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度<br>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      | 800,459,000   | 88,538,480    | 66,070,838    | 22,467,642  | 34.01  | 427,614,599   | 300,754,440   | 126,860,159  | 42.18  |
| 徵收及依法分配收入 | 765,834,000   | 83,800,770    | 65,321,406    | 18,479,364  | 28.29  | 390,047,795   | 268,501,030   | 121,546,765  | 45.27  |
| 徵收收入      | 765,834,000   | 83,800,770    | 65,321,406    | 18,479,364  | 28.29  | 390,047,795   | 268,501,030   | 121,546,765  | 45.27  |
| 財產收入      | 2,125,000     | -             | 531,250       | -531,250    | --     | -             | 1,062,500     | -1,062,500   | --     |
| 財產處分收入    | 2,125,000     | -             | 531,250       | -531,250    | --     | -             | 1,062,500     | -1,062,500   | --     |
| 政府撥入收入    | 30,100,000    | 4,737,710     | -             | 4,737,710   | --     | 34,837,710    | 30,100,000    | 4,737,710    | 15.74  |
| 公庫撥款收入    | 30,100,000    | -             | -             | -           | --     | 30,100,000    | 30,100,000    | 0            | 0.00   |
| 政府其他撥入收入  | -             | 4,737,710     | -             | 4,737,710   | --     | 4,737,710     | -             | 4,737,710    | --     |
| 其他收入      | 2,400,000     | -             | 218,182       | -218,182    | --     | 2,729,094     | 1,090,910     | 1,638,184    | 150.17 |
| 雜項收入      | 2,400,000     | -             | 218,182       | -218,182    | --     | 2,729,094     | 1,090,910     | 1,638,184    | 150.17 |
| 基金用途      | 822,204,000   | 11,582,521    | 44,811,668    | -33,229,147 | -74.15 | 135,978,137   | 193,168,714   | -57,190,577  | -29.61 |
| 廢棄物清理計畫   | 622,359,000   | 11,495,021    | 44,811,668    | -33,316,647 | -74.35 | 135,806,637   | 193,168,714   | -57,362,077  | -29.70 |
| 建築及設備計畫   | 199,845,000   | 87,500        | -             | 87,500      | --     | 171,500       | -             | 171,500      | --     |
| 購建固定資產    | 199,845,000   | 87,500        | -             | 87,500      | --     | 171,500       | -             | 171,500      | --     |
| 其他        | -             | -             | -             | -           | --     | -             | -             | -            | --     |
| 本期賸餘(短絀)  | -21,745,000   | 76,955,959    | 21,259,170    | 55,696,789  | 261.99 | 291,636,462   | 107,585,726   | 184,050,736  | 171.07 |
| 期初基金餘額    | 1,743,466,000 | 1,813,730,126 | 1,829,792,556 | -16,062,430 | -0.88  | 1,599,049,623 | 1,743,466,000 | -144,416,377 | -8.28  |

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114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目    | 本年度<br>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         | %    |
| 解繳公庫   | -             | -             | -             | -          | -    | -             | -             | -          | -    |
| 期末基金餘額 | 1,721,721,000 | 1,890,686,085 | 1,851,051,726 | 39,634,359 | 2.14 | 1,890,686,085 | 1,851,051,726 | 39,634,359 | 2.14 |

# 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114年6月份

- 1.徵收收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數高於預算數121,546,765元，主要係因：
  - (1)本局隨袋徵收收入累計實際數71,946,380元高於累計預算數55,700,000元，超收16,246,380元，主要係專袋實際出貨數量較預估數高，致有超收情形。
  - (2)公有市場代運垃圾收入累計實際數156,298低於累計預算數182,030元，短收25,732元，主要係代收市場垃圾量較預估數低，致有短收情形。
  - (3)焚化廠廢棄物清理費收入累計實際數308,420,542元高於累計預算數208,869,000元，超收99,551,542元，主要係代清除業垃圾進廠量較預估數高，致有超收情形。
  - (4)處理場廢棄物清理費收入累計實際數9,524,575元低於累計預算數3,750,000元，超收5,774,575元，主要係代清除業垃圾進廠數量較預估數高，致有超收情形。
- 2.財產處分收入無實際數，累計實際數低於預算數1,062,500元，主要係因目前仍在彙整114年預計變賣車輛資料，尚無法辦理變賣作業，致有短收情形。
- 3.政府其他撥入收入發生實際數，主要係因環境部於年度進行中始核定補助本局辦理「臺北市焚化廠配合中央專案補助款運用計畫(112案、113案)」4,737,710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於114年6月4日簽准併入114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，累計實際數2,729,094元高於預算數1,638,184元，主要係廠商逾期及懲罰性違約金所致。明細如下：
  - (1)北投廠113年度焚化設備整修(主廠房北側電梯整修維護案)-逾期違約金134,320元及懲罰性違約金32,000元，共計166,320元。
  - (2)113年度北投廠廢棄物收受系統等相關設備(垃圾及灰爐吊車機電設備整修維護作業)-逾期違約金2,553,832元。
  - (3)北投廠112年度焚化再生粒料委託再利用(113年7-9月)處理費-逾期違約金5,942元。
  - (4)111年度焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置財務採購-逾期違約金3,000元。
- 5.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135,806,637元低於預算數57,362,077元，主要係因：
  - (1)北投廠114年度「廢棄物收受系統等相關設備整修」截至6月執行數905,336元低於預算分配數11,894,664元，目前因國外戰事不斷，海空運皆需繞道而行，且供應廠商之原物料亦受影響，導致交貨期程延宕，本廠將持續追蹤，並要求廠商儘速交貨。
  - (2)113-114年度、114-115年度「委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理」截至6月執行數51,802,550元低於預算分配數46,375,498元，因廠商6月13日來文一次請領5個月份(113年11月至114年3月)，請領資料較多致審查較費時，預計於7月底前完成款項給付。
- 6.建築及設備計畫發生實際數171,500元，主要係因：
  - (1)114年度「士林區超大壓縮垃圾車增設不銹鋼污水箱2式」84,000元，經費係由「汰換超大型壓縮垃圾車3輛」標餘款調整容納辦理，惟分配數於11月分配，故於本月產生差異數。
  - (2)114年度「廢棄物管理及災害應變中心100吋商用顯示器」87,500元，經費係由「汰換挖土機2臺(200型)」標餘款調整容納辦理，惟分配數於9月分配，故於本月產生差異數。

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

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目        |    | 本月數<br>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          | %      |
| 廢棄物清理計畫       |    | 本月數         | -   | -   | -     | 11,495,021  | 44,811,668  | -33,316,647 | -74.35 |
|               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 135,806,637 | 193,168,714 | -57,362,077 | -29.70 |
| 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         |     |     |       |             |             |             |        |

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114年6月份

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135,806,637元低於預算數57,362,077元，主要係因：  
(1)北投廠114年度「廢棄物收受系統等相關設備整修」截至6月執行數905,336元低於預算分配數11,894,664元，目前因國外戰事不斷，海空運皆需繞道而行，且供應廠商之原物料亦受影響，導致交貨期程延宕，本廠將持續追蹤，並要求廠商儘速交貨。  
(2)113-114年度、114-115年度「委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理」截至6月執行數51,802,550元低於預算分配數46,375,498元，因廠商6月13日來文一次請領5個月份(113年11月至114年3月)，請領資料較多致審查較費時，預計於7月底前完成款項給付。

## 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114年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/期初餘額<br>(1) | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價<br>(2) | 本年度成本變動數   |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) | 備註 |
|---------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
|         |                  |                                   | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                     |                                       |    |
| 土地改良物   | 102,092,616      | -49,004,813                       | -          | 1,529,600  | -2,470,444                          | 49,087,759                            |    |
| 房屋及建築   | 35,398,231       | -4,292,823                        | -          | -          | -352,956                            | 30,752,452                            |    |
| 機械及設備   | 168,342,887      | -132,585,322                      | 87,500     | 7,675,461  | -6,725,577                          | 21,444,027                            |    |
| 交通及運輸設備 | 1,923,019,212    | -1,198,978,044                    | 84,000     | 64,423,350 | 5,613,200                           | 665,315,018                           |    |
| 雜項設備    | 5,552,723        | -3,423,647                        | -          | 947,695    | 5,320                               | 1,186,701                             |    |
| 合 計     | 2,234,405,669    | -1,388,284,649                    | 171,500    | 74,576,106 | -3,930,457                          | 767,785,957                           |    |

## 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114年6月份

## 本年度成本變動原因：

## 1.土地改良物

減少：1,529,600元，係114年1月24日府授財產字第1140103184號函核准移撥內湖廠「回饋設施兒童遊戲區地坪整修工程」1,529,600元。

## 2.機械及設備

增加：87,500元，係114年度「廢棄物管理及災害應變中心100吋商用顯示器」87,500元。

減少：7,675,461元

(1)114年1月24日北市財產字第1143011764號函核准報廢「冰水機」90,000元、「割草機」10,370元、「酸度指示器」27,825元，共計128,195元。

(2)114年2月3日府授財產字第1140103681號函核准移撥木柵廠「廚餘能資源化採購案設備一批」3,070,000元、「鏟裝機1臺」4,250,000元、「照明系統1組」149,993元，共計7,469,993元。

(3)114年4月21日北市財產字第1143016706號函核准報廢「個人電腦3臺」77,273元。

## 3.交通及運輸設備

增加：84,000元，係114年度「士林區超大壓縮垃圾車增設不銹鋼污水箱2式」84,000元。

減少：64,423,350元

(1)114年1月24日北市財產字第1143011764號函核准報廢「監錄設備」181,900元、「不中斷電源設備」38,850元，共計220,750元。

(2)114年4月7日北市財產字第1143015720號函核准報廢「小型貨車等清潔車輛26台」64,202,600元。

## 4.雜項設備

減少：947,695元

(1)114年1月24日北市財產字第1143011764號函核准報廢「健身器(車)」90,000元、「萬向燈」79,695元，共計169,695元。

(2)114年1月23日府授財產字第1140103179號函核准移撥北投廠「回饋設施購置乒乓球檯4張」84,000元。

(3)114年1月24日府授財產字第1140103501號函核准移撥內湖廠「投影機3部」115,000元、「桌球桌5張」110,000元、「兒童輔導教具6組」370,400元，共計595,400元。

(4)114年2月3日府授財產字第1140103681號函核准移撥木柵廠「健身器1臺」98,600元。



# 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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                              |     |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |                   |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施        | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |
|---------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----|-------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                          | 累 計 執 行 數  |                   |                   |              | 比較增減              |              |                     |                 |                                 |
|         |                 |                   |                              |     |             |                          | 實支數<br>(3) | 應 付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |                     |                 |                                 |
| 建築及設備計畫 | 9,817,500       | 199,845,000       | 13,261,851                   | -   | 222,924,351 | 9,817,500                | 171,500    |                   | 171,500           | 1.75         | -9,646,000        | -98.25       | 詳後<br>附另<br>表說明     | 詳後<br>附另<br>表說明 | 0.08                            |
| 機械及設備   | 9,817,500       | 15,460,000        | 13,261,851                   | -   | 38,539,351  | 9,817,500                | 87,500     |                   | 87,500            | 0.89         | -9,730,000        | -99.11       |                     |                 | 0.23                            |
| 機械及設備   | 9,817,500       | 15,460,000        | 13,261,851                   | -   | 38,539,351  | 9,817,500                | 87,500     |                   | 87,500            | 0.89         | -9,730,000        | -99.11       |                     |                 | 0.23                            |
| 交通及運輸設備 | -               | 184,385,000       | -                            | -   | 184,385,000 | -                        | 84,000     |                   | 84,000            | -            | 84,000            | --           |                     |                 | 0.05                            |
| 交通及運輸設備 | -               | 184,385,000       | -                            | -   | 184,385,000 | -                        | 84,000     |                   | 84,000            | -            | 84,000            | --           |                     |                 | 0.05                            |
| 總 計     | 9,817,500       | 199,845,000       | 13,261,851                   | -   | 222,924,351 | 9,817,500                | 171,500    |                   | 171,500           | 1.75         | -9,646,000        | -98.25       |                     |                 | 0.08                            |



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

114年度第2期(民國114年1月至6月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱<br>及期程  | 計畫總金額      | 截至本年底已<br>編列預算數 | 本年度可用預<br>算數<br>(1) | 截至114年6月<br>底累計分配數<br>(2) | 截至114年6月<br>底累計執行數<br>(3) | 累計執行<br>數占累計<br>分配數%<br>(3)/(2) | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%<br>之原因及其改進措施 | 實際決標<br>日期 | 實際決標金額     | 預定進<br>度% | 實際進<br>度% |
|--------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 汰換大型壓縮垃圾車11輛 | 60,830,000 | 60,830,000      | 60,830,000          | -                         | -                         | --                              | --                              | 無                         | 114/03/14  | 58,680,000 | 25.00     | 55.00     |

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產             | 2,671,806,264 | 100.00 | 負債    | 13,334,222    | 0.50  |
| 流動資產           | 1,902,765,584 | 71.22  | 流動負債  | 9,175,222     | 0.34  |
| 現金             | 1,731,803,879 | 64.82  | 應付款項  | 9,175,222     | 0.34  |
| 銀行存款           | 1,731,803,879 | 64.82  | 應付費用  | 9,175,222     | 0.34  |
| 預付款項           | 170,961,705   | 6.40   | 其他負債  | 4,159,000     | 0.16  |
| 預付費用           | 170,961,705   | 6.40   | 什項負債  | 4,159,000     | 0.16  |
| 固定資產           | 767,785,957   | 28.74  | 存入保證金 | 4,159,000     | 0.16  |
| 土地改良物          | 49,087,759    | 1.84   | 淨資產   | 2,658,472,042 | 99.50 |
| 土地改良物          | 100,563,016   | 3.76   | 淨資產   | 2,658,472,042 | 99.50 |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -51,475,257   | -1.93  | 淨資產   | 2,658,472,042 | 99.50 |
| 房屋建築及設備        | 30,752,452    | 1.15   | 累積餘額  | 2,445,170,643 | 91.52 |
| 房屋建築及設備        | 35,398,231    | 1.32   | 本期賸餘  | 213,301,399   | 7.98  |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -4,645,779    | -0.17  |       |               |       |
| 機械及設備          | 21,444,027    | 0.80   |       |               |       |
| 機械及設備          | 160,754,926   | 6.02   |       |               |       |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -139,310,899  | -5.21  |       |               |       |
| 交通及運輸設備        | 665,315,018   | 24.90  |       |               |       |
| 交通及運輸設備        | 1,858,679,862 | 69.57  |       |               |       |

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|----------------|----------------|--------|-----|---------------|--------|
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,193,364,844 | -44.67 |     |               |        |
| 雜項設備           | 1,186,701      | 0.04   |     |               |        |
| 雜項設備           | 4,605,028      | 0.17   |     |               |        |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -3,418,327     | -0.13  |     |               |        |
| 其他資產           | 1,254,723      | 0.05   |     |               |        |
| 什項資產           | 1,254,723      | 0.05   |     |               |        |
| 暫付及待結轉帳項       | 1,254,723      | 0.05   |     |               |        |
| 合 計            | 2,671,806,264  | 100.00 | 合 計 | 2,671,806,264 | 100.00 |

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金 平衡表附表

中華民國114年6月30日

- 1.信託代理與保證資產26,853,759元，係保固保證金及保證書；信託代理與保證負債26,853,759元，係保固保證金及保證書。
- 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.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        |               |
|--------------|------------|---------------|
|              | 本 月 數      | 累 計 數         |
| 收入           | 88,538,480 | 427,614,599   |
| 徵收及依法分配收入    | 83,800,770 | 390,047,795   |
| 回收清除處理收入     | 83,800,770 | 390,047,795   |
| 政府撥入收入       | 4,737,710  | 34,837,710    |
| 公庫撥款收入       | -          | 30,100,000    |
| 政府其他撥入收入     | 4,737,710  | 4,737,710     |
| 其他收入         | -          | 2,729,094     |
| 雜項收入         | -          | 2,729,094     |
| 支出           | 22,822,135 | 214,313,200   |
| 業務支出         | 11,495,021 | 98,086,637    |
| 業務支出         | 11,495,021 | 98,086,637    |
| 獎補助支出        | -          | 37,720,000    |
| 補(協)助政府機關(構) | -          | 37,720,000    |
| 財產損失         | -          | 9,851,200     |
| 財產交易損失       | -          | 9,851,200     |
| 折舊、折耗及攤銷     | 11,327,114 | 68,655,363    |
| 固定資產折舊       | 11,327,114 | 68,655,363    |
| 本期賸餘(短絀)     | 65,716,345 | 213,301,399   |
| 期初淨資產        | -          | 2,445,170,643 |

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目    | 金 額   |               |
|--------|-------|---------------|
|        | 本 月 數 | 累 計 數         |
| 解繳公庫   | -     | -             |
| 淨資產調整數 | -     | -             |
| 期末淨資產  | -     | 2,658,472,042 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霽



# 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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                              | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                                 | 427,614,599      | -                | 427,614,599    | 收入        |
| 徵收及依法分配收入                            | 390,047,795      | -                | 390,047,795    | 徵收及依法分配收入 |
| 政府撥入收入                               | 34,837,710       | -                | 34,837,710     | 政府撥入收入    |
| 其他收入                                 | 2,729,094        | -                | 2,729,094      | 其他收入      |
| 基金用途                                 | 135,978,137      | 78,335,063       | 214,313,200    | 支出        |
| 服務費用                                 | 98,086,637       | -                | 98,086,637     | 業務支出      |
| 捐助、補助與獎助                             | 37,720,000       | -                | 37,720,000     | 獎補助支出     |
|                                      |                  | 9,851,200        | 9,851,200      | 財產損失      |
|                                      |                  | 68,655,363       | 68,655,363     | 折舊、折耗及攤銷  |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期<br>投資及營舍與設施工程支出 | 171,500          | -171,500         |                |           |
| 本期賸餘(短絀)                             | 291,636,462      | -78,335,063      | 213,301,399    | 本期賸餘 (短絀) |
| 期初基金餘額                               | 1,599,049,623    | 846,121,020      | 2,445,170,643  | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                                 | -                | -                | -              | - 解繳公庫    |
|                                      |                  | -                | -              | - 淨資產調整數  |
| 期末基金餘額                               | 1,890,686,085    | 767,785,957      | 2,658,472,042  | 期末淨資產     |

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114年1月1日至114年6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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」執行數171,500元，其中171,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」9,203,213元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(二)會計科目「財產損失」647,987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」68,655,363元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府環境保護局臺北市一般廢棄物清除處理基金

保管品(保證書)明細表

中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期      | 交付保管者名稱     | 品名       | 定存<br>單編<br>號<br>保管<br>證字<br>號 | 單位 | 數量 | 寄存證編號       | 面值金額       | 有效期限               | 合約案由                                          | 合約編號及履約期限)                                                                                    | 備註  |
|----|-----------|-------------|----------|--------------------------------|----|----|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 111.11.22 | 新在發環保機具有限公司 | 第一商銀中崙分行 | 111142029                      | 張  | 1  | B1111122003 | \$ 540,000 | 111.11.16~115.4.29 | 109-111年度環保清潔車輛汰換第1組(1-3項次6立方公尺壓縮垃圾車)(保固保證金)  | 連帶保證書編號<br>111142029<br>第一商銀中崙分行<br>有效期限<br>111.11.16~115.4.29<br>保固期限<br>111.10.31~114.10.30 | 環清科 |
| 2  | 111.11.22 | 新在發環保機具有限公司 | 第一商銀中崙分行 | 111142030                      | 張  | 1  | B1111122002 | \$ 85,200  | 111.11.16~115.4.29 | 109-111年度環保清潔車輛汰換第1組(1-1項次23立方公尺壓縮垃圾車)(保固保證金) | 連帶保證書編號<br>111142030<br>第一商銀中崙分行<br>有效期限<br>111.11.16~115.4.29<br>保固期限<br>111.10.31~114.10.30 | 環清科 |
| 合計 |           |             |          |                                |    |    |             | \$ 625,200 |                    |                                               |                                                                                               |     |

臺北市政府環境保護局臺北市一般廢棄物清除處理基金

保管品(有價證券)明細表

中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期      | 交付保管者名稱        | 品名           | 定存單<br>編號<br>保管證<br>字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編號       | 面值金額         | 有效期限                                                               | 合約案由                                                                                             | 合約編號及履約期限)                                                                                                                   | 備註  |
|----|-----------|----------------|--------------|------------------------|----|----|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 108.12.30 | 漢翔航空工業股份有限公司   | 臺灣銀行<br>臺中分行 | A11969<br>7            | 張  | 1  | A1081230001 | \$ 3,158,809 | 108.12.16-<br>111.12.16(最後到<br>期日114.12.16)<br>以最後到期日為主<br>除非有另外通知 | 掩埋場沼氣再利用發電保<br>固保證金                                                                              | 保固期限:沼氣發電<br>設備主體自完成保證<br>運轉期次日起算運轉<br>時數39999小時或自<br>完成保證運轉期加50<br>日之次日起算5年(先<br>到者為準);其餘設備<br>自完成保證運轉期加<br>50日之次日起保固5<br>年 | 處理場 |
| 2  | 110.9.7   | 台火開發股份有<br>限公司 | 玉山銀行<br>城中分行 | 008453<br>6            | 張  | 1  | A1100907001 | \$ 1,047,600 | 110.8.13~111.8.1<br>3                                              | 109~111年環保清潔車輛<br>汰換第2~1組壓縮垃圾車<br>(14立方公尺)                                                       | 保固保證金<br>保固期限<br>110.8.18~113.8.17                                                                                           | 環清科 |
| 3  | 111.8.25  | 尚杰科技有限公<br>司   | 上海商銀<br>楊梅分行 | 541210<br>001864<br>53 | 張  | 1  | A1110825001 | \$ 561,000   | 111.7.28~112.7.2<br>8                                              | 109~111年度環保清潔車<br>輛汰換第4~2組                                                                       | 保固保證金<br>保固期限<br>111.7.4~114.7.3                                                                                             | 環清科 |
| 4  | 111.11.22 | 台火開發股份有<br>限公司 | 玉山銀行<br>城中分行 | 010322<br>5            | 張  | 1  | 1111122012  | \$ 349,200   | 111.10.25~.112.1<br>0.25                                           | 109~111年度環保清潔車<br>輛汰換第2~1組壓縮垃圾<br>車(14立方公尺)(契約編<br>號1090313P0043-B)第3批<br>保固保證金34萬9千200元         | 保固期限 1.盤底3年<br>(111/10/22~114/10/<br>21) 2.車身4年<br>(111/10/22~115/10/<br>21)                                                 | 環清科 |
| 5  | 111.12.21 | 台火開發股份有<br>限公司 | 玉山銀行<br>城中分行 | 010324<br>6            | 張  | 1  | A1111221004 | \$ 698,400   | 111.11.22~112.11<br>.22                                            | 109~111年度環保清潔車<br>輛汰換第2組壓縮垃圾車<br>(14立方公尺)111年度第<br>二批6輛(契約編號<br>1090313P0043-B)保固保<br>證金\$698000 | 保固期限<br>1.盤底3年<br>(111/11/26~114/11/<br>25)<br>2.車身4年<br>(111/11/26~115/11/                                                  | 環清科 |

|    |           |                 |                    |           |   |   |             |              |                     |                                                                 |                                                    |     |
|----|-----------|-----------------|--------------------|-----------|---|---|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 6  | 112.10.23 | 甫邑企業有限公司        | 台灣中小企業銀行<br>太平分行   | KL1667250 | 張 | 1 | A1121023002 | \$ 444,000   | 112.9.12~113.3.12   | 112年環保清潔車輛汰換<br>第4組4-1資源回收車3.49<br>噸<br>保固保證金<br>1120202P0013-D | 保固保證金<br>保固期限<br>112.9.12~115.9.11止                | 環清科 |
| 7  | 112.11.15 | 甫邑企業有限公司        | 台灣中小企業銀行<br>太平分行   | KL1667258 | 張 | 1 | A1121115001 | \$ 1,134,000 | 112.10.25~113.4.25  | 112年環保清潔車輛汰換<br>第1組<br>保固保證金<br>1120202P0013-A                  | 保固保證金<br>保固期限<br>112.10.26~115.10.25止              | 環清科 |
| 8  | 112.12.06 | 台火開發股份有限公司      | 玉山銀行<br>城中分行       | 0117801   | 張 | 1 | A1121206001 | \$ 1,350,000 | 112.11.10~113.11.10 | 112年環保衛生清潔車輛<br>汰換第2組保固保證金                                      | 11202020P0013-B(保固期<br>限112.11.17~115.11.16<br>止   | 環清科 |
| 9  | 113.01.03 | 新在發環保<br>機具有限公司 | 第一商業<br>銀行中崙<br>分行 | HA4363767 | 張 | 1 | A1130103001 | \$ 702,000   | 112.11.07~113.11.07 | 3-1廢棄物清運卡車牌(15<br>噸)保固保證金                                       | 保固保證金<br>保固期限112.10.27-<br>115.10.26               | 環清科 |
| 10 | 113.01.03 | 新在發環保<br>機具有限公司 | 第一商業<br>銀行中崙<br>分行 | HA4363766 | 張 | 1 | A1130103002 | \$ 150,000   | 112.11.07~113.11.07 | 3-2廢棄物清運卡車牌(11<br>噸+緩撞設施)保固保證金                                  | 保固保證金<br>保固期限112.12.07-<br>115.12.06               | 環清科 |
| 11 | 113.10.23 | 甫邑企業有限公司        | 台灣中小企業銀行<br>太平分行   | KL1667313 | 張 | 1 | A1131023001 | \$ 484,500   | 113.9.30~114.3.30   | 113年度環保清潔車輛汰<br>換第3組保固保證金                                       | 1121212P0055a113<br>保固期限:<br>113.09.11~116.09.10   | 環清科 |
| 12 | 113.10.30 | 甫邑企業有限公司        | 台灣中小企業銀行<br>太平分行   | KL1667312 | 張 | 1 | A113103001  | \$ 1,804,200 | 113.9.30~114.3.30   | 113年度環保清潔車輛汰<br>換第2組                                            | 1121212P0055a113<br>保固期限:<br>113.09.25~117.09.25   | 環清科 |
| 13 | 113.11.28 | 甫邑企業有限公司        | 臺灣中小企業銀行<br>太平分行   | KL1667328 | 張 | 1 | A1131128001 | \$ 1,015,200 | 113.11.11~114.05.11 | 113年度環保清潔車輛汰<br>換第1組(第1-1組6立方公<br>尺小型壓縮垃圾車8輛)                   | 1121212P0055a113-A<br>保固期限:<br>113.10.25~116.10.24 | 環清科 |
| 14 | 113.11.28 | 甫邑企業有限公司        | 臺灣中小企業銀行<br>太平分行   | KL1667329 | 張 | 1 | A1131128002 | \$ 716,400   | 113.11.12~114.05.12 | 113年度環保清潔車輛汰<br>換第1組(第1-2組23立方<br>公尺大型壓縮垃圾車3輛)                  | 1121212P0055a113-A<br>保固期限:<br>113.11.16~116.11.15 | 環清科 |

|    |           |            |          |                                               |   |   |             |               |                     |                    |                                                   |     |
|----|-----------|------------|----------|-----------------------------------------------|---|---|-------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 15 | 113.12.25 | 台火開發股份有限公司 | 玉山銀行城中分行 | 0117950                                       | 張 | 1 | A1131225002 | \$ 225,000    | 113.11.25~114.11.25 | 113年度環保清潔車輛汰換第5組   | 1121212P0055a113-E<br>保固期限：<br>113.12.10~118.12.9 | 環清科 |
| 16 | 114.3.28  | 尚杰科技有限公司   | 彰化銀行埔心分行 | ED0021919                                     | 張 | 1 | A1140328004 | \$ 2,870,000  | 114.03.18~115.03.18 | 114年度環保清潔車輛汰換第3組   | 履約保證金<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11              | 環清科 |
| 17 | 114.3.28  | 尚杰科技有限公司   | 彰化銀行埔心分行 | ED0021918                                     | 張 | 1 | A1140328005 | \$ 2,105,250  | 114.03.18~115.03.18 | 114年度環保清潔車輛汰換第4組   | 履約保證金<br>履約期限<br>114.03.15~114.09.05              | 環清科 |
| 18 | 114.4.7   | 甫邑企業有限公司   | 台中銀行內新分行 | No0109102(\$1990800)、<br>No0109103(\$1493100) | 張 | 2 | A1140407003 | \$ 3,483,900  | 114.03.17~114.09.17 | 114年度環保清潔車輛汰換第1-1組 | 1140101P0005<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11       | 環清科 |
| 19 | 114.4.7   | 甫邑企業有限公司   | 台中銀行內新分行 | No0109104(\$442400)、<br>No0109105(\$331800)   | 張 | 2 | A1140407004 | \$ 774,200    | 114.03.17~114.09.17 | 114年度環保清潔車輛汰換第1-2組 | 1140101P0005<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11       | 環清科 |
| 20 | 114.4.7   | 甫邑企業有限公司   | 台中銀行內新分行 | No0109106(\$880000)、<br>No0109107(\$660000)   | 張 | 2 | A1140407005 | \$ 1,540,000  | 114.03.17~114.09.17 | 114年度環保清潔車輛汰換第2-1組 | 1140101P0005<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11       | 環清科 |
| 21 | 114.4.7   | 甫邑企業有限公司   | 台中銀行內新分行 | No0109108(\$922800)、<br>No0109109(\$692100)   | 張 | 2 | A1140407006 | \$ 1,614,900  | 114.03.17~114.09.17 | 114年度環保清潔車輛汰換第2-2組 | 1140101P0005<br>履約期限<br>114.03.15~114.08.11       | 環清科 |
|    | 合計        |            |          |                                               |   |   |             | \$ 26,228,559 |                     |                    |                                                   |     |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員王柏權

科員王柏權  
代決

辦事員楊麗華

股長劉于霈

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 06 月 30 日

機關編號： 5275

機關名稱： 臺北市政府環境保護局環境保護基金保管品專戶(40)

| 保管品編號       | 種類   | 內容  | 金額        | 存入日期         | 摘要          |
|-------------|------|-----|-----------|--------------|-------------|
| A1081230001 | 有價證券 | 存單  | 3,158,809 | 1081230      |             |
| A1100907001 | 有價證券 | 存單  | 1,047,600 | 1100907      |             |
| A1110825001 | 有價證券 | 存單  | 561,000   | 1110825      |             |
| A1111122012 | 有價證券 | 存單  | 349,200   | 1111122      |             |
| A1111221004 | 有價證券 | 存單  | 698,400   | 1111221      |             |
| A1121023002 | 有價證券 | 存單  | 444,000   | 1121023      |             |
| A1121115001 | 有價證券 | 存單  | 1,134,000 | 1121115      |             |
| A1121206001 | 有價證券 | 存單  | 1,350,000 | 1121206      |             |
| A1130103001 | 有價證券 | 存單  | 702,000   | 1130103      |             |
| A1130103002 | 有價證券 | 存單  | 150,000   | 1130103      |             |
| A1131023001 | 有價證券 | 存單  | 484,500   | 1131023      |             |
| A1131030001 | 有價證券 | 存單  | 1,804,200 | 1131030      |             |
| A1131128001 | 有價證券 | 存單  | 1,015,200 | 1131128      |             |
| A1131128002 | 有價證券 | 存單  | 716,400   | 1131128      |             |
| A1131225002 | 有價證券 | 存單  | 225,000   | 1131225      |             |
| A1140221002 | 有價證券 | 存單  | 900,000   | 1140221      |             |
| A1140328004 | 有價證券 | 存單  | 2,870,000 | 1140328      |             |
| A1140328005 | 有價證券 | 存單  | 2,105,250 | 1140328      |             |
| A1140407003 | 有價證券 | 存單  | 3,483,900 | 1140407      |             |
| A1140407004 | 有價證券 | 存單  | 774,200   | 1140407      |             |
| A1140407005 | 有價證券 | 存單  | 1,540,000 | 1140407      |             |
| A1140407006 | 有價證券 | 存單  | 1,614,900 | 1140407      |             |
| B1111122002 | 保管品  | 保證書 | 85,200    | 1111122      |             |
| B1111122003 | 保管品  | 保證書 | 540,000   | 1111122      |             |
| B1140220003 | 保管品  | 保證書 | 160,000   | 1140220      |             |
| B1140311005 | 保管品  | 保證書 | 960,000   | 1140311      |             |
| B1140318001 | 保管品  | 保證書 | 1,200,000 | 1140318      |             |
| B1140318002 | 保管品  | 保證書 | 800,000   | 1140318      |             |
| B1140328004 | 保管品  | 保證書 | 1,250,000 | 1140328      |             |
| B1140410001 | 保管品  | 保證書 | 1,500,000 | 1140410      |             |
| 總計          |      |     | 總金額：      | 27,128,559 元 |             |
|             |      |     | 保管品：8     | 總金額：         | 6,495,200 元 |

本頁小計： 有價證券： 22 件 總金額： 27,128,559 元

保管品： 8 件 總金額： 6,495,200 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行  
公庫處  
114.06.30

114/6/30

定存單 保證書

|     |              |             |
|-----|--------------|-------------|
| 空污  | \$900,000    | \$4,910,000 |
| 資收  | \$0          | \$960,000   |
| 廢棄物 | \$26,228,559 | \$625,200   |
| 環教  | --           | --          |
| 水污  | --           | --          |
|     | \$27,128,559 | \$6,495,200 |

科員王柏權





[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：10/17

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號           | 上期結存數         | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額         |
|----|-----|-------|-------|------|--------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|    |     |       |       | 0630 |        | 7256916400     |               | 100,749     |             |               |
|    |     |       |       | 0630 |        | 7256916500     |               | 101,433     |             |               |
|    |     |       |       | 0630 |        | 7256916600     |               | 995,600     |             |               |
|    |     |       |       | 0630 |        | 7256916700     |               | 48,595      |             |               |
|    |     |       |       | 0630 |        | 7257043700     |               | 136         |             |               |
|    |     |       |       | 0630 |        | 7257043800     |               | 3,941       |             |               |
|    |     |       |       | 0630 |        | 7257043900     |               | 17,520      |             |               |
|    |     |       |       | 0630 |        | 7257044000     |               | 215,315     |             |               |
|    |     |       |       |      |        | *              | 356,557,918   | 275,201,024 | 144,093,327 | 487,665,615   |
| FA | 114 | 13300 | 3700  |      |        | (上期餘額)         | 1,522,797,123 | 409,160,713 | 241,695,809 | 1,690,262,027 |
|    |     |       |       |      |        | 臺北市一般廢棄物清除處理基金 |               |             |             |               |
|    |     |       |       | 0602 | A80035 | 0246608800     |               |             | 33,600      |               |
|    |     |       |       | 0603 | A80036 | 0246738100     |               |             | 56,490      |               |
|    |     |       |       | 0604 |        | 7254691600     |               | 591,850     |             |               |
|    |     |       |       | 0605 | A80037 | 0246891700     |               |             | 24,400      |               |
|    |     |       |       | 0605 | A80038 | 0246979300     |               |             | 297,740     |               |
|    |     |       |       | 0605 |        | 7254809200     |               | 120,000     |             |               |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：11/17

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|------------|------------|-------|
|    |    |          |           | 0606     | A80039   | 0246988100 |       |            | 636,980    |       |
|    |    |          |           | 0606     |          | 7254937100 |       | 25,406     |            |       |
|    |    |          |           | 0609     | A80040   | 0247110600 |       |            | 3,054,248  |       |
|    |    |          |           | 0609     | A80041   | 0247160500 |       |            | 15,366,147 |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307600 |       | 15,929,191 |            |       |
|    |    |          |           | 0611     |          | 7255307700 |       | 4,119      |            |       |
|    |    |          |           | 0612     | A80042   | 0247505500 |       |            | 306,821    |       |
|    |    |          |           | 0618     | A80043   | 0247919900 |       |            | 253,280    |       |
|    |    |          |           | 0619     |          | 7255986800 |       | 1,960,814  |            |       |
|    |    |          |           | 0620     | A80044   | 0248165800 |       |            | 4,106,032  |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256220100 |       | 146,200    |            |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256220200 |       | 4,591,510  |            |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256220300 |       | 108,163    |            |       |
|    |    |          |           | 0623     |          | 7256220400 |       | 22,953,646 |            |       |
|    |    |          |           | 0624     | A80045   | 0248457100 |       |            | 12,381,850 |       |
|    |    |          |           | 0630     | A80046   | 0249019100 |       |            | 10,599,040 |       |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256916800 |       | 23,140,352 |            |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：12/17

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號     | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數         | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額         |
|----|-----|-------|-----------|------|--------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044100 |               | 940,723     |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044200 |               | 29,487      |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044300 |               | 10,770,583  |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044400 |               | 2,977,792   |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044500 |               | 573,944     |             |               |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044600 |               | 3,794,700   |             |               |
|    |     |       |           |      |        | *          | 1,522,797,123 | 497,819,193 | 288,812,437 | 1,731,803,879 |
| FA | 114 | 13300 | 3800      |      |        | (上期餘額)     | 35,706,860    | 44,539,013  | 38,680,950  | 41,564,923    |
|    |     |       | 臺北市資源回收基金 |      |        |            |               |             |             |               |
|    |     |       | 0602      |      | A70105 | 0246608100 |               |             | 73,570      |               |
|    |     |       | 0603      |      |        | 7254558100 |               | 249,639     |             |               |
|    |     |       | 0603      |      |        | 7254558200 |               | 281,237     |             |               |
|    |     |       | 0604      |      | A70106 | 0246822500 |               |             | 90,300      |               |
|    |     |       | 0605      |      | A70109 | 0246946200 |               |             | 5,902       |               |
|    |     |       | 0605      |      |        | 7254809300 |               | 712,830     |             |               |
|    |     |       | 0605      |      |        | 7254809400 |               | 30,208      |             |               |
|    |     |       | 0606      |      | A70108 | 0246986700 |               |             | 10,653      |               |

## 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                  | 金額         |             | 備 註 |
|------|----|----|------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                      | 小計         | 合計          |     |
|      |    |    | 合計                                                   |            | 170,961,705 |     |
| 113  | 09 | 26 | 北投廠113年度灰燼貯坑天車托梁整修維護—安昌—預撥付北投廠                       | 3,678,390  |             |     |
| 113  | 11 | 27 | 本局委託本府工務局大地工程處代辦「福德坑環保復育園區道路路基及路面更新工程」預撥付大地工程處       | 7,920,499  |             |     |
| 114  | 02 | 27 | 北投廠114年度酸性氣體處理用霧化器及過濾等相關零組件採購（廢棄連續自動監測儀器檢驗校正案）預撥付北投廠 | 2,298,619  |             |     |
| 114  | 03 | 05 | 北投廠114年度水洗飛灰熱處理—台灣鋼聯（預撥付北投廠）                         | 7,798,666  |             |     |
| 114  | 04 | 14 | 114年度北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修（垃圾及灰燼吊車機電設備）台灣科尼—預撥付北投廠       | 18,062,952 |             |     |
| 114  | 04 | 14 | 內湖廠114年度垃圾底渣吊車控制系統及相關設備整修—寶豐—預撥付內湖廠                  | 6,844,370  |             |     |
| 114  | 04 | 24 | 木柵廠辦理「114年度水洗穩定化灰再利用案」信大—預撥付木柵廠                      | 16,418,188 |             |     |
| 114  | 05 | 08 | 北投廠114年度爐床燃燒及廢熱回收系統（焚化設備整修）契變增購—邦辰（預撥付北投廠）           | 22,900,000 |             |     |
| 114  | 05 | 08 | 北投廠114年度爐床燃燒及廢熱回收系統—邦辰（預撥付北投廠）                       | 33,500,000 |             |     |
| 114  | 05 | 13 | 北投廠114年度水洗穩定化灰窯燒非結構性磚品再利用—日玉盛（預撥付北投廠）                | 6,664,000  |             |     |
| 114  | 06 | 09 | 內湖廠113年度焚化底渣委託篩分處理案(113年11月)處理費-旭遠-預撥付內湖廠            | 3,054,248  |             |     |
| 114  | 06 | 09 | 內湖廠113年度焚化底渣處理案(113年10月)處理費(PT113133)榮寶-預撥付內湖廠       | 4,409,494  |             |     |
| 114  | 06 | 09 | 內湖廠113年度焚化底渣處理案(113年7月)處理費(PT113133)榮寶-預撥付內湖廠        | 2,921,499  |             |     |
| 114  | 06 | 09 | 內湖廠113年度焚化底渣處理案(113年8月)處理費(PT113133)榮寶-預撥付內湖廠        | 4,077,153  |             |     |

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金 預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要                                                      | 金額        |    | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年    | 月  | 日  |                                                         | 小計        | 合計 |    |
| 114  | 06 | 09 | 內湖廠113年度焚化底渣處理案(113年9月)處理費(PT113133)榮寶-預撥付內湖廠           | 3,958,001 |    |    |
| 114  | 06 | 12 | 113年度廚餘固渣產製堆肥委託勞務案-臺灣約瑟國際科技有限公司-114年1月第6次處理費            | 294,578   |    |    |
| 114  | 06 | 20 | 北投廠114年度廢棄物收受系統等相關設備整修(垃圾及灰爐吊車機電設備)PT114127-1併決算-預撥付北投廠 | 3,555,482 |    |    |
| 114  | 06 | 24 | 內湖廠114年度垃圾吊車抓斗整修-中閔-預撥付內湖廠                              | 2,779,350 |    |    |
| 114  | 06 | 24 | 北投廠114年度水洗飛灰熱處理-台灣鋼聯-預撥付北投廠                             | 9,515,000 |    |    |
| 114  | 06 | 30 | 113年度廚餘固渣產製堆肥委託勞務案(臺灣約瑟)第7次處理費-預撥付木柵廠                   | 548,578   |    |    |
| 114  | 06 | 30 | 113年度廚餘固渣產製堆肥委託勞務案(臺灣約瑟)第8次處理費-預撥付木柵廠                   | 562,638   |    |    |
| 114  | 06 | 30 | 北投廠114年度爐床燃燒及廢熱回收系統爐管等整修-辰邦-預撥付北投廠                      | 9,200,000 |    |    |

製表

專員楊麗華

覆核

股長劉于霽



臺北市一般廢棄物清除處理基金  
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                    | 金額        |           | 備<br>註 |
|------|----|----|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                           | 小計        | 合計        |        |
| 114  | 01 | 10 | 合計<br>本局委託本府大地處代辦「福德坑環保復育園區道路路基及路面更新工程」撥款 | 1,254,723 | 1,254,723 |        |

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霈



臺北市一般廢棄物清除處理基金  
應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                             | 金額        |           | 備<br>註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                    | 小計        | 合計        |        |
| 113  | 12 | 31 | 合計<br>本局委託本府工務局大地工程處代辦「福德坑環保復育園區道路路基及路面更新工程」轉列應付費用 | 9,175,222 | 9,175,222 |        |

製表  
辦事員楊麗華

覆核  
股長劉于霈



# 臺北市一般廢棄物清除處理基金 存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                                              | 金額        |           | 備 註 |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                                  | 小計        | 合計        |     |
|      |    |    | 合計                                                                                                               |           | 4,159,000 |     |
| 110  | 08 | 06 | 109 111年度環保清潔車輛汰換(3-1組)長源汽車股份有限公司保固金保固期限110.7.21-114.7.21 # 452                                                  | 150,000   |           |     |
| 111  | 09 | 23 | 109-111年度環保衛生清潔車輛汰換(第3-2組)採購案契(廢棄物清運卡車)長源汽車(股)公司(1090313P043-c)保固保證金[履約期限:111.08.25-115.08.24] #468              | 792,000   |           |     |
| 111  | 11 | 02 | 109-111年環保清潔車輛汰換第3-3組15噸+緩撞設施廢棄物清運卡車保固金，保固期限：111.10.18-115.10.17 # 472                                           | 168,000   |           |     |
| 112  | 09 | 25 | 112年度汰換大型鏟裝機1臺(1120216P0018)鉅工實業股份有限公司申請履約保證金轉為保固保證金，保固期限：112.8.17-115.8.16 # 493                                | 240,000   |           |     |
| 112  | 10 | 20 | 112年度「挖土機1臺」保固保證金-友嘉實業(股)公司-保固期限：112.8.4 115.8.3 # 496                                                           | 180,000   |           |     |
| 113  | 10 | 17 | 113年度拆船鋪路鐵板1批-恆又昇企業有限公司(案號:113m036)保固保證金-履約期限[113/9/23~116/9/22] #517                                            | 45,000    |           |     |
| 113  | 10 | 30 | 「113年度固定式車輛輻射偵測儀維修及功能升級」陽一科技有限公司(案號113m039)履約保證金轉保固金-保固期限[全部完成履約經驗收合格日起(113.10.07)保固2年] #520                     | 60,000    |           |     |
| 113  | 11 | 19 | 友嘉實業股份有限公司113年度「履帶式挖土機3臺」履約保證金：支票600,000票號：AZ6060840+400,000票號：AZ6503706履約期限：1131106-1141119(因4月19日為假日故展延至4月21日) | 1,000,000 |           |     |
| 113  | 12 | 18 | 113年度「廢棄物處理場作業面建置AI監控系統」(案號:113m044)橙立科技有限公司-保固保證金[保固期限：113.12.13-115.12.12] #526                                | 50,000    |           |     |
| 113  | 12 | 27 | 113年度廢棄物處理場地磅系統功能升級-力固工業股份有限公司(113m045)，履約保證金轉保固保證金100,000元[履約期限:113/11/14-115-11/13] #528                       | 100,000   |           |     |
| 114  | 01 | 24 | 113年度廢棄物處理場場區道路修繕工程-承億營造有限公司，保固保證金44,000元[履約期限:113/11/27-114/11/26] #530                                         | 44,000    |           |     |
| 114  | 02 | 27 | 114年度「換購低污染資源回收車輛3輛附加配備」尚杰科技有限公司-履約保證金[履約期限114.2.26-114.7.15] #531                                               | 10,000    |           |     |

臺北市一般廢棄物清除處理基金  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                                               | 金額        |    | 備 註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                   | 小計        | 合計 |     |
| 114  | 04 | 08 | 114年度挖土機 2 臺-友嘉實業有限公司(履約保證金-支票號碼: AZ6503815、AZ6503805)履約期限：114.03.21-114.09.02)#538               | 1,000,000 |    |     |
| 114  | 04 | 15 | 114年度養豬堆肥廚餘桶-龍興塑膠科技(股)公司-114m029履約保證金20萬元 [履約期限:第1批114.04.11-114.7.30、第2批114.04.11-114.11.27]#539 | 200,000   |    |     |
| 114  | 06 | 04 | 「114年度消毒車1輛」 甫邑企業有限公司-履約保證金[履約期限：114.6.4-114.12.1(履約期限含車輛安審合格證核發，不含檢驗單位查驗時間、教育訓練及其他行政作業時間)]#540   | 120,000   |    |     |

製表

員楊麗華

覆核

股長劉于霽

# 臺北市環境教育基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國114年6月份

主辦會計人員 呂美瑤



機關長官 徐世勳



# 臺北市環境教育基金

## 目 次

中華民國114年6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 -- 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 5 頁       |
| 乙、會計報表                          |             |
| 壹、主要表                           |             |
| 一、平衡表                           | 第 6 至 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

## 目 次

中華民國114年6月份

| 名 稱       | 頁 次     |
|-----------|---------|
| 二、保管品明細表  | 第 - - 頁 |
| 三、保管品核帳清單 | 第 - - 頁 |
| 四、差額解釋表   | 第 - - 頁 |
| 五、對帳單影本   | 第 - - 頁 |

# 臺北市環境教育基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度<br>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      | 55,791,000   | 3,068,811   | 2,337,864   | 730,947    | 31.27     | 50,431,552  | 50,445,684  | -14,132    | -0.03  |
| 徵收及依法分配收入 | 55,671,000   | 610,974     | 2,337,864   | -1,726,890 | -73.87    | 47,961,715  | 50,405,684  | -2,443,969 | -4.85  |
| 依法分配收入    | 55,671,000   | 610,974     | 2,337,864   | -1,726,890 | -73.87    | 47,961,715  | 50,405,684  | -2,443,969 | -4.85  |
| 政府撥入收入    | -            | 2,444,047   | -           | 2,444,047  | --        | 2,444,047   | -           | 2,444,047  | --     |
| 政府其他撥入收入  | -            | 2,444,047   | -           | 2,444,047  | --        | 2,444,047   | -           | 2,444,047  | --     |
| 其他收入      | 120,000      | 13,790      | -           | 13,790     | --        | 25,790      | 40,000      | -14,210    | -35.53 |
| 雜項收入      | 120,000      | 13,790      | -           | 13,790     | --        | 25,790      | 40,000      | -14,210    | -35.53 |
| 基金用途      | 52,931,000   | 5,092,078   | 13,686      | 5,078,392  | 37,106.47 | 10,121,237  | 6,890,881   | 3,230,356  | 46.88  |
| 環境教育計畫    | 52,931,000   | 5,092,078   | 13,686      | 5,078,392  | 37,106.47 | 10,121,237  | 6,890,881   | 3,230,356  | 46.88  |
| 本期賸餘(短絀)  | 2,860,000    | -2,023,267  | 2,324,178   | -4,347,445 | --        | 40,310,315  | 43,554,803  | -3,244,488 | -7.45  |
| 期初基金餘額    | 81,393,000   | 121,097,552 | 122,623,625 | -1,526,073 | -1.24     | 78,763,970  | 81,393,000  | -2,629,030 | -3.23  |
| 解繳公庫      | -            | -           | -           | -          | --        | -           | -           | -          | --     |
| 期末基金餘額    | 84,253,000   | 119,074,285 | 124,947,803 | -5,873,518 | -4.70     | 119,074,285 | 124,947,803 | -5,873,518 | -4.70  |

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霽

TAIPEI

# 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114年6月份

1.政府其他撥入收入發生實際數，主要係因環境部於年度進行中始核定補助本局辦理「114年度環境教育專案計畫」1,894,047元、「114年度補助地方政府執行社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫及114年推展溫室氣體減量及氣候變遷調適環境教育宣導實施計畫」550,000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分別於113年12月19日、114年5月28日簽准併入114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，主要係因應付費用多估轉列雜項收入及廠商逾期違約金所致，明細如下：

- (1) 113年度「劍潭山環境教育館環境教育推動計畫」應付費用多估12,000元。
- (2) 114年度「臺北市環境影響評估案件輔導管理及環境教育宣導計畫」廠商逾期違約金13,790元

3.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數10,121,237元高於預算數3,230,356元，主要係因：

- (1)環境部補助辦理114年度「環境教育專案計畫」執行數1,108,238元，113年12月19日簽准併入114年度決算辦理。
- (2)本局辦理114年度「配合環境季及其他環境教育相關活動之創新及特色作為計畫」執行數897,062元，113年12月19日簽准併入114年度決算辦理。
- (3)本局辦理113年度「淨零拚轉型節電3%獎百萬計畫」執行數1,823,800元，於114年2月7日簽准併入114年度決算辦理。

# 臺北市環境教育基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>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        | %         |
| 環境教育計畫 |    | 本月數         | -   | -   | -     | 5,092,078  | 13,686    | 5,078,392 | 37,106.47 |
|        |    | 累計數         | -   | -   | -     | 10,121,237 | 6,890,881 | 3,230,356 | 46.88     |
|        |    | 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: 環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 累計實際數10,121,237元高於預算數3,230,356元, 主要係因:

1. 環境部補助辦理114年度「環境教育專案計畫」執行數1,108,238元, 113年12月19日簽准併入114年度決算辦理。
2. 本局辦理114年度「配合環境季及其他環境教育相關活動之創新及特色作為計畫」執行數897,062元, 113年12月19日簽准併入114年度決算辦理。
3. 本局辦理113年度「淨零扮轉型節電3%獎百萬計畫」執行數1,823,800元, 於114年2月7日簽准併入114年度決算辦理。

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114年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/期初餘額<br>(1) | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價<br>(2) | 本年度成本變動數   |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) | 備註 |
|-------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
|       |                  |                                   | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                     |                                       |    |
| 機械及設備 | 5,056,067        | -1,812,768                        | -          | 861,317    | -402,048                            | 1,979,934                             |    |
| 合 計   | 5,056,067        | -1,812,768                        | -          | 861,317    | -402,048                            | 1,979,934                             |    |

【附註】：本年度成本變動原因：

機械及設備：減少861,317元

(1)114年1月24日府授財產字第1140103505號函核准移撥臺北市大安區公所「113年度龍生里太陽光電環保創能環境教育實施計畫」太陽能蓄電器3組640,817元。

(2)114年2月3日府授財產字第1140103688號函核准移撥臺北市文山區公所「113年度萬和水水創能儲能節能宣導計畫」供電系統1組118,650元及太陽能蓄電器1組101,850元。

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于萍

# 臺北市環境教育基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

114年度第2期(民國114年1月至6月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱<br>及期程 | 計畫總金額 | 截至本年底已<br>編列預算數 | 本年度可用預<br>算數<br>(1) | 截至114年6月<br>底累計分配數<br>(2) | 截至114年6月<br>底累計執行數<br>(3) | 累計執行<br>數占累計<br>分配數%<br>(3)/(2) | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%<br>之原因及其改進措施 | 實際決標<br>日期 | 實際決標金額 | 預定進<br>度% | 實際進<br>度% |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 無           |       |                 |                     |                           |                           | --                              | --                              | 無                         |            |        |           |           |

5/11/24

# 臺北市環境教育基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產           | 124,877,419 | 100.00 | 負債    | 3,823,200   | 3.06   |
| 流動資產         | 122,897,485 | 98.41  | 流動負債  | 2,573,200   | 2.06   |
| 現金           | 108,580,560 | 86.95  | 應付款項  | 2,573,200   | 2.06   |
| 銀行存款         | 108,570,560 | 86.94  | 應付費用  | 2,573,200   | 2.06   |
| 零用及週轉金       | 10,000      | 0.01   | 其他負債  | 1,250,000   | 1.00   |
| 應收款項         | 6,108,049   | 4.89   | 什項負債  | 1,250,000   | 1.00   |
| 其他應收款        | 6,108,049   | 4.89   | 存入保證金 | 1,250,000   | 1.00   |
| 預付款項         | 8,208,876   | 6.57   | 淨資產   | 121,054,219 | 96.94  |
| 預付費用         | 8,208,876   | 6.57   | 淨資產   | 121,054,219 | 96.94  |
| 固定資產         | 1,979,934   | 1.59   | 淨資產   | 121,054,219 | 96.94  |
| 機械及設備        | 1,979,934   | 1.59   | 累積餘額  | 82,007,269  | 65.67  |
| 機械及設備        | 4,194,750   | 3.36   | 本期賸餘  | 39,046,950  | 31.27  |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,214,816  | -1.77  |       |             |        |
| 合 計          | 124,877,419 | 100.00 | 合 計   | 124,877,419 | 100.00 |

## 臺北市環境教育基金

## 平衡表附表

中華民國114年6月30日

- 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.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市環境教育基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        |            |
|-----------|------------|------------|
|           | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入        | 3,068,811  | 50,431,552 |
| 徵收及依法分配收入 | 610,974    | 47,961,715 |
| 環保提撥收入    | 610,974    | 47,961,715 |
| 政府撥入收入    | 2,444,047  | 2,444,047  |
| 政府其他撥入收入  | 2,444,047  | 2,444,047  |
| 其他收入      | 13,790     | 25,790     |
| 雜項收入      | 13,790     | 25,790     |
| 支出        | 5,161,291  | 11,384,602 |
| 人事支出      | 8,638      | 56,996     |
| 人事支出      | 8,638      | 56,996     |
| 業務支出      | 5,048,400  | 9,808,024  |
| 業務支出      | 5,048,400  | 9,808,024  |
| 財產損失      | -          | 834,857    |
| 財產交易損失    | -          | 834,857    |
| 折舊、折耗及攤銷  | 69,213     | 428,508    |
| 固定資產折舊    | 69,213     | 428,508    |
| 其他支出      | 35,040     | 256,217    |
| 其他支出      | 35,040     | 256,217    |
| 本期賸餘（短絀）  | -2,092,480 | 39,046,950 |

臺北市環境教育基金

收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目    | 金 額   |             |
|--------|-------|-------------|
|        | 本 月 數 | 累 計 數       |
| 期初淨資產  | -     | 82,007,269  |
| 解繳公庫   | -     | -           |
| 淨資產調整數 | -     | -           |
| 期末淨資產  | -     | 121,054,219 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

製表

楊麗華

覆核

劉于霈

# 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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 50,431,552       | -                | 50,431,552     | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 47,961,715       | -                | 47,961,715     | 徵收及依法分配收入 |
| 政府撥入收入                  | 2,444,047        | -                | 2,444,047      | 政府撥入收入    |
| 其他收入                    | 25,790           | -                | 25,790         | 其他收入      |
| 基金用途                    | 10,121,237       | 1,263,365        | 11,384,602     | 支出        |
| 用人費用                    | 56,996           | -                | 56,996         | 人事支出      |
| 服務費用                    | 7,358,567        | 2,449,457        | 9,808,024      | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 13,805           | -13,805          | -              |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,435,652        | -2,435,652       | -              |           |
|                         |                  | 834,857          | 834,857        | 財產損失      |
|                         |                  | 428,508          | 428,508        | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 256,217          | -                | 256,217        | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                | 40,310,315       | -1,263,365       | 39,046,950     | 本期賸餘 (短絀) |
| 期初基金餘額                  | 78,763,970       | 3,243,299        | 82,007,269     | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    | -                | -                | -              | 解繳公庫      |
|                         |                  | -                | -              | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                  | 119,074,285      | 1,979,934        | 121,054,219    | 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114年1月1日至114年6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」7,358,567元與會計科目「業務支出」9,808,024元間之調整數2,449,457元，係「材料及用品費」13,805元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,435,652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」834,857元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」428,508元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。



臺北市政府環境保護局臺北市環境教育基金

保管品(保證書)明細表

中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期 | 交付保管者名稱 | 品名 | 定存單<br>編號<br>保管證<br>字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編<br>號 | 面值金額 | 保證書有效期限 | 合約案由 | 合約編號及履<br>約期限) | 備註 |
|----|------|---------|----|------------------------|----|----|-----------|------|---------|------|----------------|----|
|    |      |         |    |                        |    |    |           |      |         |      |                |    |
|    | 合計   |         |    |                        |    |    |           | \$ - |         |      |                |    |

臺北市政府環境保護局臺北市環境教育基金

保管品(有價證券)明細表

中華民國114年6月30日

| NO | 存入日期 | 交付保管者名稱 | 品名 | 定存單<br>編號<br>保管證<br>字號 | 單位 | 數量 | 寄存證編<br>號 | 面值金額 | 有效期限 | 合約案由 | 合約編號 | 備註 |
|----|------|---------|----|------------------------|----|----|-----------|------|------|------|------|----|
|    |      |         |    |                        |    |    |           |      |      |      |      |    |
|    | 合計   |         |    |                        |    |    |           | \$ - |      |      |      |    |

製表

科員王柏權

主辦出納人員

股長林美滿

主辦會計人員

幹事員楊麗華

股長劉于霽

機關長官

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 06 月 30 日

機關編號： 5275

機關名稱： 臺北市政府環境保護局環境保護基金保管品專戶(40)

| 保管品編號        | 種類               | 內容           | 金額                      | 存入日期    | 摘要 |
|--------------|------------------|--------------|-------------------------|---------|----|
| A1081230001  | 有價證券             | 存單           | 3,158,809               | 1081230 |    |
| A1100907001  | 有價證券             | 存單           | 1,047,600               | 1100907 |    |
| A1110825001  | 有價證券             | 存單           | 561,000                 | 1110825 |    |
| A1111122012  | 有價證券             | 存單           | 349,200                 | 1111122 |    |
| A11111221004 | 有價證券             | 存單           | 698,400                 | 1111221 |    |
| A1121023002  | 有價證券             | 存單           | 444,000                 | 1121023 |    |
| A1121115001  | 有價證券             | 存單           | 1,134,000               | 1121115 |    |
| A1121206001  | 有價證券             | 存單           | 1,350,000               | 1121206 |    |
| A1130103001  | 有價證券             | 存單           | 702,000                 | 1130103 |    |
| A1130103002  | 有價證券             | 存單           | 150,000                 | 1130103 |    |
| A1131023001  | 有價證券             | 存單           | 484,500                 | 1131023 |    |
| A1131030001  | 有價證券             | 存單           | 1,804,200               | 1131030 |    |
| A1131128001  | 有價證券             | 存單           | 1,015,200               | 1131128 |    |
| A1131128002  | 有價證券             | 存單           | 716,400                 | 1131128 |    |
| A1131225002  | 有價證券             | 存單           | 225,000                 | 1131225 |    |
| A1140221002  | 有價證券             | 存單           | 900,000                 | 1140221 |    |
| A1140328004  | 有價證券             | 存單           | 2,870,000               | 1140328 |    |
| A1140328005  | 有價證券             | 存單           | 2,105,250               | 1140328 |    |
| A1140407003  | 有價證券             | 存單           | 3,483,900               | 1140407 |    |
| A1140407004  | 有價證券             | 存單           | 774,200                 | 1140407 |    |
| A1140407005  | 有價證券             | 存單           | 1,540,000               | 1140407 |    |
| A1140407006  | 有價證券             | 存單           | 1,614,900               | 1140407 |    |
| B1111122002  | 保管品              | 保證書          | 85,200                  | 1111122 |    |
| B1111122003  | 保管品              | 保證書          | 540,000                 | 1111122 |    |
| B1140220003  | 保管品              | 保證書          | 160,000                 | 1140220 |    |
| B1140311005  | 保管品              | 保證書          | 960,000                 | 1140311 |    |
| B1140318001  | 保管品              | 保證書          | 1,200,000               | 1140318 |    |
| B1140318002  | 保管品              | 保證書          | 800,000                 | 1140318 |    |
| B1140328004  | 保管品              | 保證書          | 1,250,000               | 1140328 |    |
| B1140410001  | 保管品              | 保證書          | 1,500,000               | 1140410 |    |
| 總計           | 有價證券：22<br>保管品：8 | 總金額：<br>總金額： | 27,128,559<br>6,495,200 | 元<br>元  |    |

本頁小計： 有價證券： 22 件 總金額： 27,128,559 元  
保管品： 8 件 總金額： 6,495,200 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行  
公庫處  
114.06.30

114/6/30

|     | 定存單          | 保證書         |
|-----|--------------|-------------|
| 空污  | \$900,000    | \$4,910,000 |
| 資收  | \$0          | \$960,000   |
| 廢棄物 | \$26,228,559 | \$625,200   |
| 環教  | --           | --          |
| 水污  | --           | --          |
|     | \$27,128,559 | \$6,495,200 |

科員王柏權



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：16/17

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號     | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|-----------|------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|    |     |       |           | 0630 |        | 7256917100 |            | 3,392      |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7256917200 |            | 14,228     |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044700 |            | 34,430     |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044800 |            | 38,475     |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257044900 |            | 112,955    |            |             |
|    |     |       |           | 0630 |        | 7257045000 |            | 108,507    |            |             |
|    |     |       |           |      |        | *          | 35,706,860 | 48,734,398 | 41,151,644 | 43,289,614  |
| FA | 114 | 13300 | 5800      |      |        | (上期餘額)     | 86,338,859 | 53,872,749 | 28,870,880 | 111,340,728 |
|    |     |       | 臺北市環境教育基金 |      |        |            |            |            |            |             |
|    |     |       |           | 0603 | A90037 | 0246737900 |            |            | 1,335,600  |             |
|    |     |       |           | 0604 |        | 7254691700 |            | 2,444,047  |            |             |
|    |     |       |           | 0605 | A90038 | 0246984500 |            |            | 2,302,000  |             |
|    |     |       |           | 0609 | A90039 | 0247107500 |            |            | 1,826      |             |
|    |     |       |           | 0611 | A90040 | 0247370500 |            |            | 1,987,800  |             |
|    |     |       |           | 0611 | A90041 | 0247370800 |            |            | 17,500     |             |
|    |     |       |           | 0613 |        | 7255543600 |            | 829,033    |            |             |
|    |     |       |           | 0618 | A90043 | 0247920000 |            |            | 6,812      |             |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/06/30

支用機關代號：13300

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表時間：19:47:00

支用機關名稱：環保局

頁次/總頁次：17/17

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號      | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|    |     |       |            | 0620 | A90044 | 0248166000 |            |            | 398,000    |             |
|    |     |       |            | 0623 |        | 7256220500 |            | 13,790     |            |             |
|    |     |       |            | 0627 | A90045 | 0248940100 |            |            | 7,500      |             |
|    |     |       |            |      |        | *          | 86,338,859 | 57,159,619 | 34,927,918 | 108,570,560 |
| FA | 114 | 13300 | 6000       |      |        | (上期餘額)     | 1,868,228  | 369,539    | 101,960    | 2,135,807   |
|    |     |       | 臺北市水污染防治基金 |      |        |            |            |            |            |             |
|    |     |       |            | 0623 | A30008 | 0248335400 |            |            | 7,500      |             |
|    |     |       |            |      |        | *          | 1,868,228  | 369,539    | 109,460    | 2,128,307   |

# 臺北市環境教育基金

## 其他應收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要                                                                                          | 金額        |           | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                             | 小計        | 合計        |    |
|      |    |    | 合計                                                                                          |           | 6,108,049 |    |
| 112  | 12 | 29 | 環保稽查大隊-112年度違反環保法令行政罰鍰收應收未收保留數-轉列其他應收款                                                      | 1,163,341 |           |    |
| 113  | 01 | 02 | 107.12.28環保稽查大隊107年度違反環保法令行政罰鍰收應收未收保留數--轉列應收收益-因112年度關帳及113年初開帳時系統發生錯誤導致會計報表科目有誤故做調整(調整分錄)  | 2,162     |           |    |
| 113  | 01 | 02 | 108.12.31環保稽查大隊108年度違反環保法令行政罰鍰收應收未收保留數--轉列應收收益-因112年度關帳及113年初開帳時系統發生錯誤導致會計報表科目有誤故做調整(調整分錄)  | 31,753    |           |    |
| 113  | 01 | 02 | 109.12.31環保稽查大隊109年度違反環保法令行政罰鍰收應收未收保留數-轉列應收收益-因112年度關帳及113年初開帳時系統發生錯誤導致會計報表科目有誤故做調整(調整分錄)   | 123,177   |           |    |
| 113  | 01 | 02 | 110.12.30環保稽查大隊110年度違反環保法令行政罰鍰收應收未收保留數-轉列其他應收款-因112年度關帳及113年初開帳時系統發生錯誤導致會計報表科目有誤故做調整(調整分錄)  | 350,863   |           |    |
| 113  | 01 | 02 | 111.12.30環保稽查大隊-111年度違反環保法令行政罰鍰收應收未收保留數-轉列其他應收款-因112年度關帳及113年初開帳時系統發生錯誤導致會計報表科目有誤故做調整(調整分錄) | 549,661   |           |    |
| 113  | 12 | 31 | 環保稽查大隊-113年度違反環保法令行政罰鍰收應收未收保留數-轉列其他應收款                                                      | 3,887,092 |           |    |

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霽



## 臺北市環境教育基金

## 預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                           | 金額        |           | 備 註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                               | 小計        | 合計        |     |
|      |    |    | 合計                                            |           | 8,208,876 |     |
| 114  | 02 | 08 | 113年度臺北市臺美生態學校輔導計畫一補助款一預撥付教育局<br>AX1140000017 | 560,000   |           |     |
| 114  | 02 | 26 | 交通局辦理114年「人本永續交通政策之綜合、企劃行銷及重要交通施政之即時宣導」請款     | 2,000,000 |           |     |
| 114  | 03 | 26 | 114—115年度臺北市臺美生態學校輔導計畫（114年）一預撥付教育局           | 280,000   |           |     |
| 114  | 03 | 26 | 114年度「101環教路線學校班級推廣體驗課程」實施計畫一預撥付教育局           | 489,506   |           |     |
| 114  | 03 | 26 | 114年度「綠遊臺北：親子低碳探索之旅」實施計畫一預撥付教育局               | 579,370   |           |     |
| 114  | 03 | 26 | 114年度「臺北市校園碳盤查增能教育及淨零新生活運動」實施計畫一預撥付教育局        | 2,000,000 |           |     |
| 114  | 03 | 26 | 114年度「環境教育課程模組撰寫與推廣工作坊」實施計畫一預撥付教育局            | 300,000   |           |     |
| 114  | 03 | 26 | 114年度臺北市紙錢焚燒及香枝減量暨改善環境品質宣導計畫一預撥付民政局           | 1,000,000 |           |     |
| 114  | 06 | 05 | 114年度「臺北市校園碳盤查增能教育及淨零新生活運動」實施計畫-預撥付教育局        | 1,000,000 |           |     |

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霈



臺北市環境教育基金

應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                     | 金額        |           | 備<br>註 |
|------|----|----|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                            | 小計        | 合計        |        |
| 113  | 12 | 31 | 合計<br>113年度「臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」-財團法人台灣產業服務基金會-第3期款轉列應付費用 | 2,573,200 | 2,573,200 |        |

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霽

# 臺北市環境教育基金 存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要                                                                              | 金額      |           | 備註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                 | 小計      | 合計        |    |
|      |    |    | 合計                                                                              |         | 1,250,000 |    |
| 113  | 04 | 26 | 113年度「臺北市綠色消費推廣及志義工培訓管理運用計畫」睿勝專案教育有限公司-履約保證金58萬元 [履約期限:113/4/20-113/12/31] #448 | 580,000 |           |    |
| 114  | 03 | 31 | 114年度「臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」睿勝專案教育有限公司-履約保證金67萬元 [履約期限:114/3/20-114/12/31] #449  | 670,000 |           |    |

製表



覆核



# 臺北市水污染防治基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國114年6月份

主辦會計人員 呂美瑤



機關長官 徐世勳



# 臺北市水污染防治基金

## 目 次

中華民國114年6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、長期負債變動表                       | 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 至 6 頁 |
| 二、收入支出表                         | 第 7 頁     |
| 丙、參考表                           |           |
| 一、預算執行與會計收支對照表                  | 第 8 頁     |

臺北市水污染防治基金

目 次

中華民國114年6月份

| 名 稱       | 頁 次     |
|-----------|---------|
| 二、保管品明細表  | 第 - - 頁 |
| 三、保管品核帳清單 | 第 - - 頁 |
| 四、差額解釋表   | 第 - - 頁 |
| 五、對帳單影本   | 第 - - 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114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度<br>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      | -         | -         | -       | --     | 115,939     | 60,000    | 55,939  | 93.23  |
| 徵收及依法分配收入 | 316,000      | -         | -         | -       | --     | 115,939     | 60,000    | 55,939  | 93.23  |
| 徵收收入      | 120,000      | -         | -         | -       | --     | 115,939     | 60,000    | 55,939  | 93.23  |
| 依法分配收入    | 196,000      | -         | -         | -       | --     | -           | -         | -       | --     |
| 基金用途      | 243,000      | 7,500     | 23,000    | -15,500 | -67.39 | 23,740      | 60,000    | -36,260 | -60.43 |
| 水污染防治計畫   | 243,000      | 7,500     | 23,000    | -15,500 | -67.39 | 23,740      | 60,000    | -36,260 | -60.43 |
| 本期賸餘(短絀)  | 73,000       | -7,500    | -23,000   | 15,500  | --     | 92,199      | -         | 92,199  | --     |
| 期初基金餘額    | 1,896,000    | 2,164,107 | 1,919,000 | 245,107 | 12.77  | 2,064,408   | 1,896,000 | 168,408 | 8.88   |
| 解繳公庫      | -            | -         | -         | -       | --     | -           | -         | -       | --     |
| 期末基金餘額    | 1,969,000    | 2,156,607 | 1,896,000 | 260,607 | 13.75  | 2,156,607   | 1,896,000 | 260,607 | 13.75  |

註: 1.徵收收入累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因截至本月環境部水污染防治費徵收收入增加, 致實際撥入數較預算數增加55,939元。

2.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因太陽能臭氧增氧機運轉維護標案於6月6日決標, 後續依契約規定執行。

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霽

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114年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>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      | %      |
| 水污染防治計畫 |    | 本月數         | -   | -   | -     | 7,500  | 23,000 | -15,500 | -67.39 |
|         |    | 累計數         | -   | -   | -     | 23,740 | 60,000 | -36,260 | -60.43 |
|         |    | 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, 主要係因太陽能臭氧增氧機運轉維護標案於6月6日決標, 後續依契約規定執行。



# 臺北市水污染防治基金

## 資本資產明細表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/期初餘額<br>(1) | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價<br>(2) | 本年度成本變動數   |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) | 備註 |
|-------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
|       |                  |                                   | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                     |                                       |    |
| 機械及設備 | 2,190,746        | -1,562,496                        | -          | 16,000     | -199,458                            | 412,792                               |    |
| 合 計   | 2,190,746        | -1,562,496                        | -          | 16,000     | -199,458                            | 412,792                               |    |

【附註】：本年度成本變動原因：

機械及設備：減少16,000元，係114年1月24日北市財產字第1143011764號函核准報廢餘氯滴定裝置1臺。

製表 約權人員陳文玲

覆核

股長劉于霈



臺北市水污染防治基金  
重大計畫預算執行績效分析表

114年度第2期(民國114年1月至6月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱<br>及期程 | 計畫總金額 | 截至本年底已<br>編列預算數 | 本年度可用預<br>算數<br>(1) | 截至114年6月<br>底累計分配數<br>(2) | 截至114年6月<br>底累計執行數<br>(3) | 累計執行<br>數占累計<br>分配數%<br>(3)/(2) | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%<br>之原因及其改進措施 | 實際決標<br>日期 | 實際決標金額 | 預定進<br>度% | 實際進<br>度% |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 無           |       |                 |                     |                           |                           | --                              | --                              | 無                         |            |        |           |           |

# 臺北市水污染防治基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額       | %      |
|--------------|------------|--------|-------|-----------|--------|
| 資產           | 2,581,899  | 100.00 | 負債    | 12,500    | 0.48   |
| 流動資產         | 2,169,107  | 84.01  | 其他負債  | 12,500    | 0.48   |
| 現金           | 2,128,307  | 82.43  | 什項負債  | 12,500    | 0.48   |
| 銀行存款         | 2,128,307  | 82.43  | 存入保證金 | 12,500    | 0.48   |
| 應收款項         | 40,800     | 1.58   | 淨資產   | 2,569,399 | 99.52  |
| 其他應收款        | 40,800     | 1.58   | 淨資產   | 2,569,399 | 99.52  |
| 固定資產         | 412,792    | 15.99  | 淨資產   | 2,569,399 | 99.52  |
| 機械及設備        | 412,792    | 15.99  | 累積餘額  | 2,692,658 | 104.29 |
| 機械及設備        | 2,174,746  | 84.23  | 本期短絀  | -123,259  | -4.77  |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,761,954 | -68.24 |       |           |        |
| 合 計          | 2,581,899  | 100.00 | 合 計   | 2,581,899 | 100.00 |

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霽

臺北市水污染防治基金  
平衡表附表

中華民國114年6月30日

- 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.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市水污染防治基金

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額     |           |
|--------------|---------|-----------|
|              | 本 月 數   | 累 計 數     |
| 收入           | -       | 115,939   |
| 徵收及依法分配收入    | -       | 115,939   |
| 污染防制及防治收入    | -       | 115,939   |
| 支出           | 43,383  | 239,198   |
| 業務支出         | 7,500   | 11,740    |
| 業務支出         | 7,500   | 11,740    |
| 獎補助支出        | -       | 12,000    |
| 補（協）助政府機關（構） | -       | 12,000    |
| 財產損失         | -       | 160       |
| 財產交易損失       | -       | 160       |
| 折舊、折耗及攤銷     | 35,883  | 215,298   |
| 固定資產折舊       | 35,883  | 215,298   |
| 本期賸餘（短絀）     | -43,383 | -123,259  |
| 期初淨資產        | -       | 2,692,658 |
| 解繳公庫         | -       | -         |
| 淨資產調整數       | -       | -         |
| 期末淨資產        | -       | 2,569,399 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 約權人員陳文玲

覆核

股長劉于霽

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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目   | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源      | 115,939          | -                | 115,939        | 收入        |
| 徵收及依法分配收入 | 115,939          | -                | 115,939        | 徵收及依法分配收入 |
| 基金用途      | 23,740           | 215,458          | 239,198        | 支出        |
| 服務費用      | 4,240            | 7,500            | 11,740         | 業務支出      |
| 材料及用品費    | 7,500            | -7,500           | -              |           |
| 捐助、補助與獎助  | 12,000           | -                | 12,000         | 獎補助支出     |
|           |                  | 160              | 160            | 財產損失      |
|           |                  | 215,298          | 215,298        | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘(短絀)  | 92,199           | -215,458         | -123,259       | 本期賸餘 (短絀) |
| 期初基金餘額    | 2,064,408        | 628,250          | 2,692,658      | 期初淨資產     |
| 解繳公庫      | -                | -                | -              | 解繳公庫      |
|           |                  | -                | -              | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額    | 2,156,607        | 412,792          | 2,569,399      | 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「財產損失」160元, 係報廢固定資產所發生之損失。  
    (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」215,298元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國 114年6月30日 (第 號) 第 1 頁

[illegible]

# 製表

主辦出納人員

# 主編

約僱人員陳文玲

科員 王柏權

股長林美滿

劉于需  
股長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：13300

支用機關名稱：環保局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:00

頁次/總頁次：17/17

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號      | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|    |     |       |            | 0620 | A90044 | 0248166000 |            |            | 398,000    |             |
|    |     |       |            | 0623 |        | 7256220500 |            | 13,790     |            |             |
|    |     |       |            | 0627 | A90045 | 0248940100 |            |            | 7,500      |             |
|    |     |       |            |      |        | *          | 86,338,859 | 57,159,619 | 34,927,918 | 108,570,560 |
| FA | 114 | 13300 | 6000       |      |        | (上期餘額)     | 1,868,228  | 369,539    | 101,960    | 2,135,807   |
|    |     |       | 臺北市水污染防治基金 |      |        |            |            |            |            |             |
|    |     |       |            | 0623 | A30008 | 0248335400 |            |            | 7,500      |             |
|    |     |       |            |      |        | *          | 1,868,228  | 369,539    | 109,460    | 2,128,307   |



# 臺北市水污染防治基金 其他應收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                                              | 金額     |        | 備 註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                  | 小計     | 合計     |     |
|      |    |    | 合計                                                                               |        | 40,800 |     |
| 112  | 12 | 29 | 環保稽查大隊-112年度違反水污染防治法罰鍰應收未收款                                                      | 6,000  |        |     |
| 112  | 12 | 29 | 109.12.31水污染提撥收入-環保稽查大隊109年度違反水污染防治法罰鍰應收未收款因111年度關帳及112年初開帳時系統發生錯誤導致會計報表科目有誤故做調整 | 6,000  |        |     |
| 113  | 12 | 31 | 環保稽查大隊-113年度違反水污染防治法罰鍰應收未收款                                                      | 28,800 |        |     |

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 存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                        | 金額     |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                               | 小計     | 合計     |        |
| 113  | 12 | 31 | 合計<br>「113年度臺北市河川水質監測系統購置及運作維護計畫」-保固保證金-<br>今日儀股份有限公司-保固期限113.11.27-114.11.26 | 12,500 | 12,500 |        |

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霽