

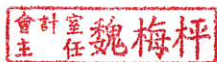
臺北市環境保護基金

會計月報

特別收入基金

中華民國112年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 吳盛忠



臺北市環境保護基金

目 次

中華民國112年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 至 8 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 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 - - 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 11 至 14 頁
二、收入支出表	第 15 至 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 17 至 19 頁

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	1,196,472,000	80,349,334	103,954,636	-23,605,302	-22.71	1,096,569,995	1,027,990,848	68,579,147	6.67
徵收及依法分配收入	979,117,000	64,623,942	100,680,803	-36,056,861	-35.81	853,552,831	828,251,685	25,301,146	3.05
污染防治及防治收入	142,120,000	13,244,281	12,498,000	746,281	5.97	153,102,523	125,854,000	27,248,523	21.65
回收清除處理收入	792,192,000	50,784,172	87,729,819	-36,945,647	-42.11	660,657,403	662,046,412	-1,389,009	-0.21
違規罰款收入	410,000	135,714	34,166	101,548	297.22	400,620	375,826	24,794	6.60
環保提撥收入	44,395,000	459,775	418,818	40,957	9.78	39,392,285	39,975,447	-583,162	-1.46
財產收入	-	-	-	-	--	2,175,525	-	2,175,525	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	2,175,525	-	2,175,525	--
政府撥入收入	215,185,000	15,719,058	3,108,000	12,611,058	405.76	239,777,906	197,860,000	41,917,906	21.19
公庫撥款收入	176,975,000	-	-	-	--	176,975,000	176,975,000	0	0.00
政府其他撥入收入	38,210,000	15,719,058	3,108,000	12,611,058	405.76	62,802,906	20,885,000	41,917,906	200.71
其他收入	2,170,000	6,334	165,833	-159,499	-96.18	1,063,733	1,879,163	-815,430	-43.39
雜項收入	2,170,000	6,334	165,833	-159,499	-96.18	1,063,733	1,879,163	-815,430	-43.39
基金用途	1,000,340,000	136,235,221	211,601,008	-75,365,787	-35.62	739,222,466	794,460,660	-55,238,194	-6.95
空氣污染防治計畫	298,249,000	19,114,548	26,908,611	-7,794,063	-28.96	178,398,117	215,525,449	-37,127,332	-17.23
資源回收計畫	54,489,000	5,312,744	7,549,968	-2,237,224	-29.63	50,346,640	43,424,603	6,922,037	15.94
廢棄物清理計畫	450,571,000	91,997,186	27,662,352	64,334,834	232.57	441,174,978	360,412,983	80,761,995	22.41

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
水污染防治計畫	98,000	8,280	7,000	1,280	18.29	52,092	88,000	-35,908	-40.80
環境教育計畫	51,933,000	427,990	4,769,600	-4,341,610	-91.03	29,421,257	30,009,625	-588,368	-1.96
建築及設備計畫	145,000,000	19,374,473	144,703,477	-125,329,004	-86.61	39,829,382	145,000,000	-105,170,618	-72.53
購建固定資產	145,000,000	19,374,473	144,703,477	-125,329,004	-86.61	39,829,382	145,000,000	-105,170,618	-72.53
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	196,132,000	-55,885,887	-107,646,372	51,760,485	--	357,347,529	233,530,188	123,817,341	53.02
期初基金餘額	2,014,531,000	2,278,940,790	2,355,707,560	-76,766,770	-3.26	1,865,707,374	2,014,531,000	-148,823,626	-7.39
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	2,210,663,000	2,223,054,903	2,248,061,188	-25,006,285	-1.11	2,223,054,903	2,248,061,188	-25,006,285	-1.11

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112年11月份

一、基金來源累計實際數較預算數超收68,579,147元，主要係因：

1. 污染防治及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

- (1) 空氣污染防治基金：本市部分大型營建工地開工，致污染防治及防治收入增加27,237,166元。
- (2) 水污染防治基金：截至本月行政院環境保護署水污染防治費收入增加，致實際數較預算數增加11,357元。

2. 財產處分收入發生實際數，主要係因變賣報廢車輛27輛所致。

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55,238,194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112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」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少40,873,000元。

2. 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環境部補助辦理「112年度資源回收工作計畫」執行數11,376,562元，已於112年1月5日簽准併入112年度決算辦理。

3. 廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1) 112年度北投廠「焚化設備整修-鍋爐水管爐管、過熱器爐管、垃圾吊車抓斗變頻器維修更新等」執行數46,634,309元，於112年1月13日簽准併入112年度決算辦理。

(2) 112年度北投廠「焚化設備整修-震動輸送機底板、粗篩輸送機、過熱器保護設備及氮氧化物處理系統爐膛開孔整修更新等」執行數5,890,000元，於112年3月23日簽准併入112年度決算辦理。

(3) 112年度北投廠「焚化設備整修-第3煙道第2上過熱器爐管整修更修」執行數9,530,000元，於112年5月18日簽准併入112年度決算辦理。

(4) 112年度北投廠「焚化設備整修(第1煙道東側及南北側水管牆及鼻部水管牆、灰爐吊車變頻器、蒸汽冷凝風扇增設變頻器更新等)」執行數22,160,000元，於112年6月20日簽准併入112年度決算辦理。

4. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因飲用水稽查紀錄表於112年開始電子化及112年度第2次水污染防治基金管理委員會尚未召開，故減少相關印製費用及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費用，致實際數較預算數減少35,908元。

5. 建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1) 環境部補助辦理「111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」執行數921,277元，業經市府於112年7月11日核定通過，同意於112年度先行辦理，並於114年度補辦112年度預算。

(2) 內湖廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」廚餘處理設施改善2,951,379元、木柵廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置1,947,000元，係執行以前年度保留數。

(3) 處理場汰換挖土機179,320元、大型鏟裝機112,000元、木柵廠汰換大型鏟裝機135元及汰換廢棄物收集車(小)8輛360,000元，係標餘款總計651,455元。

(4) 112年度汰換環保清潔車輛(不含廢棄物收集車)110,338,819元，係因打造期較長，故無法如期付款，除卡車(11T)加緩撞設施1輛驗收不合格，預計於12月7日辦理複驗外，其餘皆驗收合格，刻正辦理付款事宜。

臺北市環境保護基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	19,114,548	26,908,611	-7,794,063	-28.96
		累計數	-	-	-	178,398,117	215,525,449	-37,127,332	-17.23
資源回收計畫		本月數	-	-	-	5,312,744	7,549,968	-2,237,224	-29.63
		累計數	-	-	-	50,346,640	43,424,603	6,922,037	15.94
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	91,997,186	27,662,352	64,334,834	232.57
		累計數	-	-	-	441,174,978	360,412,983	80,761,995	22.41
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	8,280	7,000	1,280	18.29
		累計數	-	-	-	52,092	88,000	-35,908	-40.80
環境教育計畫		本月數	-	-	-	427,990	4,769,600	-4,341,610	-91.03
		累計數	-	-	-	29,421,257	30,009,625	-588,368	-1.96
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	8	34	23.53	14,440,000	126,000,000	-111,560,000	-88.54
		累計數	8	34	23.53	14,440,000	126,000,000	-111,560,000	-88.54
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市環境保護基金
主要業務計畫執行明細表附表
中華民國112年11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112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」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少40,873,000元。
- 2.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環境部補助辦理「112年度資源回收工作計畫」執行數11,376,562元，已於112年1月5日簽准併入112年度決算辦理。
- 3.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：
 - (1)112年度北投廠「焚化設備整修-鍋爐水管爐管、過熱器爐管、垃圾吊車抓斗變頻器維修更新等」執行數46,634,309元，於112年1月13日簽准併入112年度決算辦理。
 - (2)112年度北投廠「焚化設備整修-震動輸送機底板、粗篩輸送機、過熱器保護設備及氮氧化物處理系統爐膛開孔整修更新等」執行數5,890,000元，於112年3月23日簽准併入112年度決算辦理。
 - (3)112年度北投廠「焚化設備整修-第3煙道第2上過熱器爐管整修更修」執行數9,530,000元，於112年5月18日簽准併入112年度決算辦理。
 - (4)112年度北投廠「焚化設備整修(第1煙道東側及南北側水管牆及鼻部水管牆、灰爐吊車變頻器、蒸汽冷凝風扇增設變頻器更新等」執行數22,160,000元，於112年6月20日簽准併入112年度決算辦理。
- 4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因飲用水稽查紀錄表於112年開始電子化及112年度第2次水污染防治基金管理委員會尚未召開，故減少相關印製費用及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費用，致實際數較預算數減少35,908元。
- 5.辦理環保業務所需之車輛購置本年度可用預算數126,000,000元，包含法定預算數126,000,000元，無以前年度保留數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數。累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因112年度汰換環保清潔車輛(不含廢棄物收集車)110,338,819元，係因打造期較長，故無法如期付款，除卡車(11T)加緩撞設施1輛驗收不合格，預計於12月7日辦理複驗外，其餘皆驗收合格，刻正辦理付款事宜。

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	101,950,815	-39,931,204	3,229,561	-	-4,736,934	60,512,238	
房屋及建築	36,699,930	-5,048,788	-	-	1,452,225	33,103,367	
機械及設備	236,850,333	-164,982,966	19,220,019	14,715,945	-11,514,203	64,857,238	
交通及運輸設備	1,910,767,306	-1,149,272,709	14,493,550	25,504,579	-85,707,733	664,775,835	
雜項設備	16,428,394	-14,129,129	939,252	236,106	-376,806	2,625,605	
購建中固定資產	4,543,000	-	4,898,379	2,951,379	-	6,490,000	
電腦軟體	136,546	-	-	29,497	-	107,049	
合 計	2,307,376,324	-1,373,364,796	42,780,761	43,437,506	-100,883,451	832,471,332	

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

本年度成本變動增減原因：

- 1.土地改良物
(廢)增加：計3,229,561元
(1)112年度「北投區清潔隊停車場大型廢棄物作業區擋牆與地坪整理工程」149,982元。
(2)112年度「信義區清潔隊六張犁分隊大型廢棄物作業區裝設圍籬」128,200元。
(3)111年度內湖廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」廚餘處理設施改善-第1、2期服務費用完工列財產帳，為購建中固定資產完工轉入數2,951,379元。
- 2.機械及設備
(空)減少：計141,383元，係112年2月7日北市財產字第1123011810號函核准報廢個人電腦3臺及印表機1臺。
(資)增加：計836,691元，係「111年源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」-購置地磅站列印報表印表機1臺27,186元、壁掛式UVC消毒燈2盞64,999元、平板電腦5臺109,500元、個人電腦18臺475,398元、太陽能設備1組148,000元及數位相機1臺11,608元。
減少：計114,862元
(1)112年2月7日北市財產字第1123011810號函核准報廢個人電腦3臺47,076元。
(2)112年5月30日北市財產字第1123018601號函核准報廢財產氣動衝擊板手1臺13,500元、電子收銀機3臺54,286元。
(廢)增加：計18,383,328元
(1)112年度處理場「山水綠生態公園購置風力發電系統」148,523元。
(2)112年度處理場「山豬窟游泳池紫外線處理設備」148,000元。
(3)112年度處理場「山豬窟汙水處理廠管理房設備汰換-高揚程沉水馬達、長臂鏈鋸、高壓清洗機」77,805元。
(4)112年度處理場「汰換挖土機1臺(330型)」5,798,000元。
(5)112年度處理場「汰換大型鏟裝機1臺(192HP)」7,888,000元。
(6)112年度處理場「山豬窟汙水處理廠沉水式泵浦3台」45,000元。
(7)112年度木柵廠「大型鏟裝機1臺129HP」4,278,000元。
減少：計14,459,700元
(1)112年2月7日北市財產字第1123011810號函核准報廢除帳「平板電腦」1臺15,200元。
(2)112年2月16日北市財產字第1120105423號函核准移撥北投廠「地磅車牌辨識磁卡門禁系統」1組1,880,000元。
(3)112年2月21日北市財產字第1120106366號函核准移撥內湖廠「門框式輻射偵測器」1臺2,168,000元。
(4)112年2月21日北市財產字第1120106369號函核准移撥內湖廠「地磅車牌辨識磁卡門禁系統」1組976,500元。
(5)112年5月30日北市財產字第1123018601號函核准報廢除帳「汽油發電機」1臺40,000元。
(6)112年11月21日北市財產字第1123029865號函核准報廢除帳「裝料機」1輛9,380,000元。
- 3.交通及運輸設備
(空)減少：計43,265元，係112年2月8日北市財產字第1123011913號函核准報廢電動機車1輛。
(資)減少：計1,798,814元。
(1)112年5月30日北市財產字第1123018601號函核准報廢財產監視系統2臺463,172元、監視器材1套88,500元。
(2)112年11月21日北市財產字第1123029865號函核准報廢資源回收車2輛1,247,142元。
(廢)增加：計14,493,550元
(1)112年度處理場「山豬窟館辦停車場增設監視器」53,550元。
(2)112年度「汰換廢棄物收集車(小3.49噸)8輛」14,440,000元。

臺北市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

減少：計23,662,500元，係112年11月21日北市財產字第1123029865號函核准報廢「傾卸貨車1輛及清潔車12輛」2,366,250元。

4. 雜項設備

(資)增加：計84,586元，係「111年源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」-購置投影機1臺38,259元、飲水機2臺35,426元、電動布幕1臺10,901元。

減少：計89,106元，係112年5月30日北市財產字第1123018601號函核准報廢財產投影機1部63,000元、冷(暖)氣機1架26,106元。

(廢)增加：計854,666元

(1)112年度處理場「山豬窟監督委員會購置電視」1台12,999元。

(2)112年度木柵廠「回饋設施體育室運動器材汰舊換新」147,000元。

(3)112年度處理場「福德坑環保復育園區滑草場增設扶手欄杆」94,802元。

(4)112年度北投廠「回饋設施健身房健身設備一批汰舊換新」525,000元。

(5)112年度木柵廠「回饋設施樓梯間安全護網汰舊換新」74,865元。

減少：計147,000元，係112年11月21日府授財產字第1120149050號函核准移撥「木柵廠健身器2台」147,000元。

5. 購建中固定資產

(廢)增加：計4,898,379元

(1)111年度內湖廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」廚餘處理設施改善-第1、2期服務費用2,951,379元。

(2)111年度木柵廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置案1,947,000元。

減少：計2,951,379元，係111年度內湖廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」廚餘處理設施改善-第1、2期服務費用完工列財產帳，為購建中固定資產完工轉入土地改良物2,951,379元。

6. 電腦軟體

(空)減少：計25,900元，係電腦軟體攤銷數。

(資)減少：計3,597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112年11月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資 產	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
								實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	5,007,000	145,000,000	1,407,085	-	-	151,414,085	151,414,085	39,829,382		39,829,382	26.30	-111,584,703	-73.70	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	26.30
土地改良物	3,060,000	-	-	-	278,182	3,338,182	3,338,182	3,229,561		3,229,561	96.75	-108,621	-3.25			96.75
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	3,229,561		3,229,561						
機械及設備	1,947,000	19,000,000	1,313,826	-	-325,217	21,935,609	21,935,609	21,167,019		21,167,019	96.50	-768,590	-3.50			96.50
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	19,220,019		19,220,019						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,947,000		1,947,000						
交通及運輸設備	-	126,000,000	-	-	-807,631	125,192,369	125,192,369	14,493,550		14,493,550	11.58	-110,698,819	-88.42			11.58
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	14,493,550		14,493,550						
雜項設備	-	-	93,259	-	854,666	947,925	947,925	939,252		939,252	99.09	-8,673	-0.91			99.09
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	939,252		939,252						
總 計	5,007,000	145,000,000	1,407,085	-	-	151,414,085	151,414,085	39,829,382		39,829,382	26.30	-111,584,703	-73.70			26.30

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于雲

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112年11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 土地改良物 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	(廢)112年度汰換環保清潔車輛係因打造期較長，故無法如期付款，除卡車(11T)加緩撞設施1輛驗收不合格，預計於12月7日辦理複驗外，其餘皆驗收合格，刻正辦理付款事宜。	(廢)爾後核實分配預算。

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,069,369,768	100.00	負債	13,843,533	0.45
流動資產	2,236,441,212	72.86	流動負債	2,151,409	0.07
現金	2,094,738,072	68.25	應付款項	2,151,409	0.07
銀行存款	2,094,678,072	68.24	應付代收款	1,656,188	0.05
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	485,935	0.02
應收款項	3,638,868	0.12	其他應付款	9,286	0.00
應收帳款	293,644	0.01	其他負債	11,692,124	0.38
其他應收款	3,345,224	0.11	什項負債	11,692,124	0.38
存貨	4,004,029	0.13	存入保證金	11,241,634	0.37
物料	4,004,029	0.13	應付退休及離職金	360,464	0.01
預付款項	134,060,243	4.37	暫收及待結轉帳項	90,026	0.00
預付費用	134,060,243	4.37	淨資產	3,055,526,235	99.55
長期貸墊款及準備金	360,464	0.01	淨資產	3,055,526,235	99.55
準備金	360,464	0.01	淨資產	3,055,526,235	99.55
退休及離職準備金	360,464	0.01	累積餘額	2,799,718,902	91.21
固定資產	832,364,283	27.12	本期賸餘	255,807,333	8.33
土地改良物	60,512,238	1.97			
土地改良物	105,180,376	3.43			

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年11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	-44,668,138	-1.46			
房屋建築及設備	33,103,367	1.08			
房屋建築及設備	36,699,930	1.20			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-3,596,563	-0.12			
機械及設備	64,857,238	2.11			
機械及設備	241,354,407	7.86			
累計折舊 - 機械及設備	-176,497,169	-5.75			
交通及運輸設備	664,775,835	21.66			
交通及運輸設備	1,899,756,277	61.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,234,980,442	-40.24			
雜項設備	2,625,605	0.09			
雜項設備	17,131,540	0.56			
累計折舊 - 雜項設備	-14,505,935	-0.47			
購建中固定資產	6,490,000	0.21			
購建中固定資產	6,490,000	0.21			
無形資產	107,049	0.00			
無形資產	107,049	0.00			
電腦軟體	107,049	0.00			

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	96,760	0.00			
什項資產	96,760	0.00			
存出保證金	12,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	84,760	0.00			
合 計	3,069,369,768	100.00	合 計	3,069,369,768	100.00

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于需

臺北市環境保護基金

平衡表附表

中華民國112年11月30日

- 1.信託代理與保證資產28,256,309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28,256,309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二十九條後，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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,349,334	1,098,552,809
徵收及依法分配收入	64,623,942	853,552,831
污染防制及防治收入	13,244,281	153,102,523
回收清除處理收入	50,784,172	660,657,403
違規罰款收入	135,714	400,620
環保提撥收入	459,775	39,392,285
財產收益	-	4,158,339
財產交易利益	-	2,175,525
其他財產收入	-	1,982,814
政府撥入收入	15,719,058	239,777,906
公庫撥款收入	-	176,975,000
政府其他撥入收入	15,719,058	62,802,906
其他收入	6,334	1,063,733
雜項收入	6,334	1,063,733
支出	130,353,140	842,745,476
人事支出	1,095,017	8,579,424
人事支出	1,095,017	8,579,424
業務支出	99,639,342	557,351,802
業務支出	99,639,342	557,351,802

臺北市環境保護基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	15,406,018	129,197,968
補(協)助政府機關(構)	-	32,493,200
捐助國內團體	334,360	334,360
其他獎補助	15,071,658	96,370,408
財產損失	485,047	5,235,019
財產交易損失	485,047	5,235,019
折舊、折耗及攤銷	13,007,345	138,117,373
固定資產折舊	13,004,664	138,087,876
無形資產攤銷	2,681	29,497
其他支出	720,371	4,263,890
其他支出	720,371	4,263,890
本期賸餘(短絀)	-50,003,806	255,807,333
期初淨資產	-	2,799,718,902
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	3,055,526,235

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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。

臺北市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,096,569,995	1,982,814	1,098,552,809	收入
徵收及依法分配收入	853,552,831	-	853,552,831	徵收及依法分配收入
財產收入	2,175,525	1,982,814	4,158,339	財產收益
政府撥入收入	239,777,906	-	239,777,906	政府撥入收入
其他收入	1,063,733	-	1,063,733	其他收入
基金用途	739,222,466	103,523,010	842,745,476	支出
用人費用	8,579,424	-	8,579,424	人事支出
服務費用	524,814,807	32,536,995	557,351,802	業務支出
材料及用品費	30,279,579	-30,279,579	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600	-	
稅捐及規費(強制費)	838,802	-838,802	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,397,014	-1,397,014	-	
捐助、補助與獎助	129,197,968	-	129,197,968	獎補助支出
		5,235,019	5,235,019	財產損失
		138,117,373	138,117,373	折舊、折耗及攤銷
其他	4,263,890	-	4,263,890	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,829,382	-39,829,382		

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112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
本期賸餘(短絀)	357,347,529	-101,540,196	255,807,333	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	1,865,707,374	934,011,528	2,799,718,902	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	2,223,054,903	832,471,332	3,055,526,235	期末淨資產

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112年1月1日至112年11月30日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數39,829,382元，其中39,829,382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」524,814,807元與會計科目「業務支出」557,351,802元間之調整數32,536,995元，係：

1.「材料及用品費」30,279,579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)」838,802元

4.「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,397,014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「財產收益」1,982,814元，係以前年度購置北投廠柴油車排煙檢測站，依112年9月26日北市財產字第1123026263號函修正財產名稱、持分面積及使用年限，致累計折舊1,982,814元帳務調整轉列其他財產收入。

(二)會計科目「財產損失」4,882,166元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「財產損失」352,853元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」138,117,373元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市空氣污染防治基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國112年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 吳盛忠



臺北市空氣污染防治基金

目 次

中華民國112年11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 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 6 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 至 13 頁

臺北市空氣污染防制基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	340,840,000	15,717,780	15,660,999	56,781	0.36	328,876,895	304,878,989	23,997,906	7.87
徵收及依法分配收入	146,505,000	13,379,995	12,532,166	847,829	6.77	155,586,673	127,889,826	27,696,847	21.66
污染防制及防治收入	142,000,000	13,244,281	12,498,000	746,281	5.97	152,971,166	125,734,000	27,237,166	21.66
違規罰款收入	410,000	135,714	34,166	101,548	297.22	400,620	375,826	24,794	6.60
環保提撥收入	4,095,000	-	-	-	--	2,214,887	1,780,000	434,887	24.43
政府撥入收入	194,085,000	2,333,058	3,108,000	-774,942	-24.93	173,112,936	176,760,000	-3,647,064	-2.06
公庫撥款收入	155,875,000	-	-	-	--	155,875,000	155,875,000	0	0.00
政府其他撥入收入	38,210,000	2,333,058	3,108,000	-774,942	-24.93	17,237,936	20,885,000	-3,647,064	-17.46
其他收入	250,000	4,727	20,833	-16,106	-77.31	177,286	229,163	-51,877	-22.64
雜項收入	250,000	4,727	20,833	-16,106	-77.31	177,286	229,163	-51,877	-22.64
基金用途	298,249,000	19,114,548	26,908,611	-7,794,063	-28.96	178,398,117	215,525,449	-37,127,332	-17.23
空氣污染防制計畫	298,249,000	19,114,548	26,908,611	-7,794,063	-28.96	178,398,117	215,525,449	-37,127,332	-17.23
本期賸餘(短絀)	42,591,000	-3,396,768	-11,247,612	7,850,844	--	150,478,778	89,353,540	61,125,238	68.41
期初基金餘額	175,749,000	312,998,431	276,350,152	36,648,279	13.26	159,122,885	175,749,000	-16,626,115	-9.46
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	218,340,000	309,601,663	265,102,540	44,499,123	16.79	309,601,663	265,102,540	44,499,123	16.79

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于需

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112年11月份

- 1.污染防制及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因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.環保提撥收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係違反空氣污染防制法項目中之受處分人繳款罰鍰超過原預期，致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，主要係因環境部補助辦理「加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫」、「臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫」及「柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫」等計畫，實際核定補助金額較預算編列減少所致。
- 4.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因招標文件採用電子領標無工本費收入以及高估廠商違約罰款之情事。
- 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112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」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少40,873,000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112年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	19,114,548	26,908,611	-7,794,063	-28.96
		累計數	-	-	-	178,398,117	215,525,449	-37,127,332	-17.23
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							

註: 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112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」, 因目前民眾申請案件數較預期少, 且審查期間需補件等程序延遲, 致實際數較預算數減少40,873,000元。

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈



臺北市空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
房屋及建築	3,000,255	-2,960,319	-	-	1,974,274	2,014,210	
機械及設備	60,543,412	-49,124,495	-	141,383	-4,265,574	7,011,960	
交通及運輸設備	18,894,343	-18,249,872	-	43,265	-66,090	535,116	
雜項設備	112,782	-92,818	-	-	-9,084	10,880	
電腦軟體	124,974	-	-	25,900	-	99,074	
合 計	82,675,766	-70,427,504	-	210,548	-2,366,474	9,671,240	

臺北市空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

本年度成本變動增減原因：

1.機械及設備

減少：計141,383元，係112年2月7日北市財產字第1123011810號函核准報廢個人電腦3臺及印表機1臺。

2.交通及運輸設備

減少：計43,265元，係112年2月8日北市財產字第1123011913號函核准報廢電動機車1輛。

3.電腦軟體

減少：計25,900元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市空氣污染防治基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	322,499,588	100.00	負債	3,226,685	1.00
流動資產	312,397,496	96.87	流動負債	1,601,221	0.50
現金	307,884,719	95.47	應付款項	1,601,221	0.50
銀行存款	307,874,719	95.47	應付代收款	1,106,000	0.34
零用及週轉金	10,000	0.00	應付費用	485,935	0.15
應收款項	1,819,223	0.56	其他應付款	9,286	0.00
其他應收款	1,819,223	0.56	其他負債	1,625,464	0.50
預付款項	2,693,554	0.84	什項負債	1,625,464	0.50
預付費用	2,693,554	0.84	存入保證金	1,190,000	0.37
長期貸墊款及準備金	360,464	0.11	應付退休及離職金	360,464	0.11
準備金	360,464	0.11	暫收及待結轉帳項	75,000	0.02
退休及離職準備金	360,464	0.11	淨資產	319,272,903	99.00
固定資產	9,572,166	2.97	淨資產	319,272,903	99.00
房屋建築及設備	2,014,210	0.62	淨資產	319,272,903	99.00
房屋建築及設備	3,000,255	0.93	累積餘額	171,371,147	53.14
累計折舊－房屋建築及設備	-986,045	-0.31	本期賸餘	147,901,756	45.86
機械及設備	7,011,960	2.17			
機械及設備	60,402,029	18.73			

臺北市空氣污染防制基金 平衡表

中華民國112年11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	-53,390,069	-16.56			
交通及運輸設備	535,116	0.17			
交通及運輸設備	18,851,078	5.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,315,962	-5.68			
雜項設備	10,880	0.00			
雜項設備	112,782	0.03			
累計折舊－雜項設備	-101,902	-0.03			
無形資產	99,074	0.03			
無形資產	99,074	0.03			
電腦軟體	99,074	0.03			
其他資產	70,388	0.02			
什項資產	70,388	0.02			
暫付及待結轉帳項	70,388	0.02			
合 計	322,499,588	100.00	合 計	322,499,588	100.00

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防治基金 平衡表附表

中華民國112年11月30日

- 1.信託代理與保證資產5,840,000元，係履約保證金及保證書；信託代理與保證負債5,840,000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二十九條後，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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,717,780	330,859,709
徵收及依法分配收入	13,379,995	155,586,673
污染防制及防治收入	13,244,281	152,971,166
違規罰款收入	135,714	400,620
環保提撥收入	-	2,214,887
財產收益	-	1,982,814
其他財產收入	-	1,982,814
政府撥入收入	2,333,058	173,112,936
公庫撥款收入	-	155,875,000
政府其他撥入收入	2,333,058	17,237,936
其他收入	4,727	177,286
雜項收入	4,727	177,286
支出	19,524,571	182,957,953
人事支出	368,564	3,640,630
人事支出	368,564	3,640,630
業務支出	6,058,563	79,738,230
業務支出	6,058,563	79,738,230
獎補助支出	11,967,600	91,755,300
補（協）助政府機關（構）	-	5,132,200

臺北市空氣污染防治基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	11,967,600	86,623,100
財產損失	-	1,847
財產交易損失	-	1,847
折舊、折耗及攤銷	410,023	4,557,989
固定資產折舊	407,669	4,532,089
無形資產攤銷	2,354	25,900
其他支出	719,821	3,263,957
其他支出	719,821	3,263,957
本期賸餘（短絀）	-3,806,791	147,901,756
期初淨資產	-	171,371,147
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	319,272,903

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	328,876,895	1,982,814	330,859,709	收入
徵收及依法分配收入	155,586,673	-	155,586,673	徵收及依法分配收入
		1,982,814	1,982,814	財產收益
政府撥入收入	173,112,936	-	173,112,936	政府撥入收入
其他收入	177,286	-	177,286	其他收入
基金用途	178,398,117	4,559,836	182,957,953	支出
用人費用	3,640,630	-	3,640,630	人事支出
服務費用	79,656,344	81,886	79,738,230	業務支出
材料及用品費	61,486	-61,486	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,400	-20,400	-	
捐助、補助與獎助	91,755,300	-	91,755,300	獎補助支出
		1,847	1,847	財產損失
		4,557,989	4,557,989	折舊、折耗及攤銷
其他	3,263,957	-	3,263,957	其他支出
本期賸餘(短絀)	150,478,778	-2,577,022	147,901,756	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	159,122,885	12,248,262	171,371,147	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫

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112年1月1日至112年11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」79,656,344元與會計科目「業務支出」79,738,230元間之調整數81,886元，係「材料及用品費」61,486元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」20,400元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產收益」1,982,814元，係以前年度購置北投廠柴油車排煙檢測站，依112年9月26日北市財產字第1123026263號函修正財產名稱、持分面積及使用年限，致累計折舊1,982,814元帳務調整轉列其他財產收入。

(二)會計科目「財產損失」1,847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」4,557,989元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市資源回收基金

會計月報

特別收入基金

中華民國112年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 吳盛忠



臺北市資源回收基金

目 次

中華民國112年11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 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 7 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 8 至 10 頁
二、收入支出表	第 11 至 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 13 至 15 頁

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	30,359,000	17,508,128	2,776,550	14,731,578	530.57	67,573,457	29,075,050	38,498,407	132.41
徵收及依法分配收入	30,159,000	4,621,291	2,776,550	1,844,741	66.44	35,403,335	28,955,050	6,448,285	22.27
回收清除處理收入	30,159,000	4,621,291	2,776,550	1,844,741	66.44	35,403,335	28,955,050	6,448,285	22.27
財產收入	-	-	-	-	--	1,692,075	-	1,692,075	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	1,692,075	-	1,692,075	--
政府撥入收入	-	12,886,000	-	12,886,000	--	30,404,900	-	30,404,900	--
政府其他撥入收入	-	12,886,000	-	12,886,000	--	30,404,900	-	30,404,900	--
其他收入	200,000	837	-	837	--	73,147	120,000	-46,853	-39.04
雜項收入	200,000	837	-	837	--	73,147	120,000	-46,853	-39.04
基金用途	54,489,000	5,324,352	7,549,968	-2,225,616	-29.48	51,267,917	43,424,603	7,843,314	18.06
資源回收計畫	54,489,000	5,312,744	7,549,968	-2,237,224	-29.63	50,346,640	43,424,603	6,922,037	15.94
建築及設備計畫	-	11,608	-	11,608	--	921,277	-	921,277	--
購建固定資產	-	11,608	-	11,608	--	921,277	-	921,277	--
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	-24,130,000	12,183,776	-4,773,418	16,957,194	--	16,305,540	-14,349,553	30,655,093	--
期初基金餘額	38,041,000	43,080,273	28,464,865	14,615,408	51.35	38,958,509	38,041,000	917,509	2.41
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
期末基金餘額	13,911,000	55,264,049	23,691,447	31,572,602	133.27	55,264,049	23,691,447	31,572,602	133.27

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112年11月份

- 1.回收清除處理收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因南、北區回收物及廢金屬回收之變賣數量增加，致實際數較預算數增加6,448,285元。
- 2.財產處分收入發生實際數，主要係因變賣報廢車輛21輛，致實際數較預算數增加1,692,075元。
- 3.政府其他撥入收入本月發生實際數，主要係因環境部撥入「112年度資源回收工作計畫」第1、2期款14,229,000元、「112年資收關懷計畫」第1期款1,789,900元、「111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」1,500,000元及「112年臺北市政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫補助款」12,886,000元，共計30,404,900元，上揭補助計畫係於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理，於112年1月5日、112年3月24日、112年4月24日及112年7月11日簽准併入112年度決算辦理。
- 4.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因截至本月無廠商違約罰款之情事以及招標文件現多採用電子領標致工本費收入減少。
- 5.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環境部補助辦理「112年度資源回收工作計畫」執行數11,376,562元，已於112年1月5日簽准併入112年度決算辦理。
- 6.建築及設備計畫發生實際數921,277元，主要係因環境部補助辦理「111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」執行數921,277元，業經市府於112年7月11日核定通過，同意於112年度先行辦理，並於114年度補辦112年度預算。

臺北市資源回收基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
資源回收計畫		本月數	-	-	-	5,312,744	7,549,968	-2,237,224	-29.63
		累計數	-	-	-	50,346,640	43,424,603	6,922,037	15.94
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							

註: 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因環境部補助辦理「112年度資源回收工作計畫」執行數11,376,562元, 已於112年1月5日簽准併入112年度決算辦理

臺北市資源回收基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	437,717	-433,340	-	-	-	4,377	
房屋及建築	184,579	-75,327	-	-	-4,180	105,072	
機械及設備	8,860,146	-5,679,440	836,691	114,862	-782,389	3,120,146	
交通及運輸設備	172,784,468	-86,226,949	-	1,798,814	-11,006,785	73,751,920	
雜項設備	11,927,605	-11,410,265	84,586	89,106	17,044	529,864	
電腦軟體	11,572	-	-	3,597	-	7,975	
合 計	194,206,087	-103,825,321	921,277	2,006,379	-11,776,310	77,519,354	

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112年11月份

本年度成本變動增減原因：

1.機械及設備

增加：計836,691元，係「111年源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」-購置地磅站列印報表印表機1臺27,186元、壁掛式UVC消毒燈2盞64,999元、平板電腦5臺109,500元、個人電腦18臺475,398元、太陽能設備1組148,000元及數位相機1臺11,608元。

減少：計114,862元

(1)112年2月7日北市財產字第1123011810號函核准報廢個人電腦3臺47,076元。

(2)112年5月30日北市財產字第1123018601號函核准報廢財產氣動衝擊扳手1臺13,500元、電子收銀機3臺54,286元。

2.交通及運輸設備

減少：計1,798,814元。

(1)112年5月30日北市財產字第1123018601號函核准報廢財產監視系統2臺463,172元、監視器材1套88,500元。

(2)112年11月21日北市財產字第1123029865號函核准報廢資源回收車2輛1,247,142元。

3.雜項設備

增加：計84,586元，係「111年源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」-購置投影機1臺38,259元、飲水機2臺35,426元、電動布幕1臺10,901元。

減少：計89,106元，係112年5月30日北市財產字第1123018601號函核准報廢財產投影機1部63,000元、冷(暖)氣機1架26,106元。

4.電腦軟體

減少：計3,597元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市資源回收基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)	
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資 產	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減					
								實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
建築及設備計畫	-	-	1,083,085	-	-	1,083,085	1,083,085	921,277	-	921,277	85.06	-161,808	-14.94	主要係因： (補辦預算) 已於12月8 日報府修正 「111年度 源頭減量及 資源回收績 效考核團體 獎勵金運用 計畫」其中 一項「資源 回收相關巡 查用系統功 能新增優 化」15萬元 為無形資 產，應辦理 併決算事宜 而非補辦預 算，需於本 月報府修正 後再辦理請 購核銷事 宜，故無法 於11月底完 成付款。	(補辦預算) 已於12月8 日報府修正 完成，儘速 辦理請購核 銷事宜。	85.06	
機械及設備	-	-	989,826	-	-	989,826	989,826	836,691	-	836,691	84.53	-153,135	-15.47			84.53	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	836,691	-	836,691	-	-	-			-	-
雜項設備	-	-	93,259	-	-	93,259	93,259	84,586	-	84,586	90.70	-8,673	-9.30			90.70	
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	84,586	-	84,586	-	-	-	-	-	-	
總 計	-	-	1,083,085	-	-	1,083,085	1,083,085	921,277	-	921,277	85.06	-161,808	-14.94	-	-	85.06	

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

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	135,538,995	100.00	負債	2,755,592	2.03
流動資產	57,993,269	42.79	其他負債	2,755,592	2.03
現金	49,732,014	36.69	什項負債	2,755,592	2.03
銀行存款	49,692,014	36.66	存入保證金	2,740,566	2.02
零用及週轉金	40,000	0.03	暫收及待結轉帳項	15,026	0.01
應收款項	287,644	0.21	淨資產	132,783,403	97.97
應收帳款	287,644	0.21	淨資產	132,783,403	97.97
存貨	4,004,029	2.95	淨資產	132,783,403	97.97
物料	4,004,029	2.95	累積餘額	129,339,275	95.43
預付款項	3,969,582	2.93	本期賸餘	3,444,128	2.54
預付費用	3,969,582	2.93			
固定資產	77,511,379	57.19			
土地改良物	4,377	0.00			
土地改良物	437,717	0.32			
累計折舊 - 土地改良物	-433,340	-0.32			
房屋建築及設備	105,072	0.08			
房屋建築及設備	184,579	0.14			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-79,507	-0.06			

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,120,146	2.30			
機械及設備	9,581,975	7.07			
累計折舊 - 機械及設備	-6,461,829	-4.77			
交通及運輸設備	73,751,920	54.41			
交通及運輸設備	170,985,654	126.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-97,233,734	-71.74			
雜項設備	529,864	0.39			
雜項設備	11,923,085	8.80			
累計折舊 - 雜項設備	-11,393,221	-8.41			
無形資產	7,975	0.01			
無形資產	7,975	0.01			
電腦軟體	7,975	0.01			
其他資產	26,372	0.02			
什項資產	26,372	0.02			
存出保證金	12,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	14,372	0.01			
合 計	135,538,995	100.00	合 計	135,538,995	100.00

製表 約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于需

臺北市資源回收基金

平衡表附表

中華民國112年11月30日

- 1.信託代理與保證資產1,600,000元，係履約保證金及保證書；信託代理與保證負債1,600,000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二十九條後，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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,508,128	67,573,457
徵收及依法分配收入	4,621,291	35,403,335
回收清除處理收入	4,621,291	35,403,335
財產收益	-	1,692,075
財產交易利益	-	1,692,075
政府撥入收入	12,886,000	30,404,900
政府其他撥入收入	12,886,000	30,404,900
其他收入	837	73,147
雜項收入	837	73,147
支出	6,588,795	64,129,329
人事支出	715,815	4,780,316
人事支出	715,815	4,780,316
業務支出	1,492,871	35,793,358
業務支出	1,492,871	35,793,358
獎補助支出	3,104,058	9,747,308
其他獎補助	3,104,058	9,747,308
財產損失	12,472	20,029
財產交易損失	12,472	20,029
折舊、折耗及攤銷	1,263,579	13,762,660

臺北市資源回收基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,263,252	13,759,063
無形資產攤銷	327	3,597
其他支出	-	25,658
其他支出	-	25,658
本期賸餘(短絀)	10,919,333	3,444,128
期初淨資產	-	129,339,275
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	132,783,403

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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。

臺北市資源回收基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	67,573,457	-	67,573,457	收入
徵收及依法分配收入	35,403,335	-	35,403,335	徵收及依法分配收入
財產收入	1,692,075	-	1,692,075	財產收益
政府撥入收入	30,404,900	-	30,404,900	政府撥入收入
其他收入	73,147	-	73,147	其他收入
基金用途	51,267,917	12,861,412	64,129,329	支出
用人費用	4,780,316	-	4,780,316	人事支出
服務費用	15,925,005	19,868,353	35,793,358	業務支出
材料及用品費	19,007,951	-19,007,951	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600	-	
稅捐及規費(強制費)	838,802	-838,802	-	
捐助、補助與獎助	9,747,308	-	9,747,308	獎補助支出
		20,029	20,029	財產損失
		13,762,660	13,762,660	折舊、折耗及攤銷
其他	25,658	-	25,658	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	921,277	-921,277		
本期賸餘(短絀)	16,305,540	-12,861,412	3,444,128	本期賸餘 (短絀)

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112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期初基金餘額	38,958,509	90,380,766	129,339,275	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	55,264,049	77,519,354	132,783,403	期末淨資產

臺北市資源回收基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數921,277元，其中921,277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」15,925,005元與會計科目「業務支出」35,793,358元間之調整數19,868,353元，係「材料及用品費」19,007,951元、「租金、償債、利息及相關手續費」21,600元及「稅捐及規費(強制費)」838,802元之調整數。

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」20,029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」13,762,660元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

會計月報

特別收入基金

中華民國112年11月份

主辦會計人員 魏梅枰

會計室主任 魏梅枰

機關長官 吳盛忠

臺北市政府
環境保護局
局長 吳盛忠(丙)

臺北市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國112年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 至 8 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 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 - - 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	784,733,000	46,163,651	85,098,269	-38,934,618	-45.75	655,049,248	655,641,362	-592,114	-0.09
徵收及依法分配收入	762,033,000	46,162,881	84,953,269	-38,790,388	-45.66	625,254,068	633,091,362	-7,837,294	-1.24
回收清除處理收入	762,033,000	46,162,881	84,953,269	-38,790,388	-45.66	625,254,068	633,091,362	-7,837,294	-1.24
財產收入	-	-	-	-	--	483,450	-	483,450	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	483,450	-	483,450	--
政府撥入收入	21,100,000	-	-	-	--	28,975,000	21,100,000	7,875,000	37.32
公庫撥款收入	21,100,000	-	-	-	--	21,100,000	21,100,000	0	0.00
政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	7,875,000	-	7,875,000	--
其他收入	1,600,000	770	145,000	-144,230	-99.47	336,730	1,450,000	-1,113,270	-76.78
雜項收入	1,600,000	770	145,000	-144,230	-99.47	336,730	1,450,000	-1,113,270	-76.78
基金用途	595,571,000	111,360,051	172,365,829	-61,005,778	-35.39	480,083,083	505,412,983	-25,329,900	-5.01
廢棄物清理計畫	450,571,000	91,997,186	27,662,352	64,334,834	232.57	441,174,978	360,412,983	80,761,995	22.41
建築及設備計畫	145,000,000	19,362,865	144,703,477	-125,340,612	-86.62	38,908,105	145,000,000	-106,091,895	-73.17
購建固定資產	145,000,000	19,362,865	144,703,477	-125,340,612	-86.62	38,908,105	145,000,000	-106,091,895	-73.17
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	189,162,000	-65,196,400	-87,267,560	22,071,160	--	174,966,165	150,228,379	24,737,786	16.47
期初基金餘額	1,689,810,000	1,813,783,869	1,927,305,939	-113,522,070	-5.89	1,573,621,304	1,689,810,000	-116,188,696	-6.88

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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	1,878,972,000	1,748,587,469	1,840,038,379	-91,450,910	-4.97	1,748,587,469	1,840,038,379	-91,450,910	-4.97

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112年11月份

- 1.財產處分收入發生實際數，主要係112年度第1次變賣報廢車輛一批(廢棄物基金6台)所致。
- 2.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「112年度臺北市多元化垃圾處理申請計畫」7,875,000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於112年6月28日簽准併入112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、圖說工本費等相關項目均為覈實收繳所致。
- 4.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441,174,978元高於預算數80,761,995元，主要係因：
 - (1)112年度北投廠「焚化設備整修-鍋爐水管牆爐管、過熱器爐管、垃圾吊車抓斗變頻器維修更新等」執行數46,634,309元，於112年1月13日簽准併入112年度決算辦理。
 - (2)112年度北投廠「焚化設備整修-震動輸送機底板、粗篩輸送機、過熱器保護設備及氮氧化物處理系統爐膛開孔整修更新等」執行數5,890,000元，於112年3月23日簽准併入112年度決算辦理。
 - (3)112年度北投廠「焚化設備整修-第3煙道第2上過熱器爐管整修更修」執行數9,530,000元，於112年5月18日簽准併入112年度決算辦理。
 - (4)112年度北投廠「焚化設備整修(第1煙道東側及南北側水管牆及鼻部水管牆、灰爐吊車變頻器、蒸汽冷凝風扇增設變頻器更新等」執行數22,160,000元，於112年6月20日簽准併入112年度決算辦理。
- 5.建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數38,908,105元低於預算數106,091,895元，主要係：
 - (1)內湖廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」廚餘處理設施改善2,951,379元、木柵廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置1,947,000元，係執行以前年度保留數。
 - (2)處理場汰換挖土機179,320元、大型鏟裝機112,000元、木柵廠汰換大型鏟裝機135元及汰換廢棄物收集車(小)8輛360,000元，係標餘款總計651,455元。
 - (3)112年度汰換環保清潔車輛(不含廢棄物收集車)110,338,819元，係因打造期較長，故無法如期付款，除卡車(11T)加緩撞設施1輛驗收不合格，預計於12月7日辦理複驗外，其餘皆驗收合格，刻正辦理付款事宜。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數		量	金		額		
名	稱		單位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
									金額	%
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	91,997,186	27,662,352	64,334,834	232.57	
		累計數	-	-	-	441,174,978	360,412,983	80,761,995	22.41	
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	8	34	23.53	14,440,000	126,000,000	-111,560,000	-88.54	
		累計數	8	34	23.53	14,440,000	126,000,000	-111,560,000	-88.54	
		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112年11月份

- 1.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數441,174,978元高於預算數80,761,995元，主要係因：
- (1)112年度北投廠「焚化設備整修-鍋爐水管牆爐管、過熱器爐管、垃圾吊車抓斗變頻器維修更新等」執行數46,634,309元，於112年1月13日簽准併入112年度決算辦理。
 - (2)112年度北投廠「焚化設備整修-震動輸送機底板、粗篩輸送機、過熱器保護設備及氮氧化物處理系統爐膛開孔整修更新等」執行數5,890,000元，於112年3月23日簽准併入112年度決算辦理。
 - (3)112年度北投廠「焚化設備整修-第3煙道第2上過熱器爐管整修更修」執行數9,530,000元，於112年5月18日簽准併入112年度決算辦理。
 - (4)112年度北投廠「焚化設備整修(第1煙道東側及南北側水管牆及鼻部水管牆、灰爐吊車變頻器、蒸汽冷凝風扇增設變頻器更新等」執行數22,160,000元，於112年6月20日簽准併入112年度決算辦理。
- 2.辦理環保業務所需之車輛購置本年度可用預算數126,000,000元，包含法定預算數126,000,000元，無以前年度保留數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數。累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因112年度汰換環保清潔車輛(不含廢棄物收集車)110,338,819元，係因打造期較長，故無法如期付款，除卡車(11T)加緩撞設施1輛驗收不合格，預計於12月7日辦理複驗外，其餘皆驗收合格，刻正辦理付款事宜。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	101,513,098	-39,497,864	3,229,561	-	-4,736,934	60,507,861	
房屋及建築	33,515,096	-2,013,142	-	-	-517,869	30,984,085	
機械及設備	161,579,925	-109,198,016	18,383,328	14,459,700	-5,406,874	50,898,663	
交通及運輸設備	1,719,088,495	-1,044,795,888	14,493,550	23,662,500	-74,634,858	590,488,799	
雜項設備	4,388,007	-2,626,046	854,666	147,000	-384,766	2,084,861	
購建中固定資產	4,543,000	-	4,898,379	2,951,379	-	6,490,000	
合 計	2,024,627,621	-1,198,130,956	41,859,484	41,220,579	-85,681,301	741,454,269	

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112年11月份

本年度成本變動增減原因：

1.土地改良物

增加：3,229,561元

(1)112年度「北投區清潔隊停車場大型廢棄物作業區擋牆與地坪整理工程」149,982元。

(2)112年度「信義區清潔隊六張犁分隊大型廢棄物作業區裝設圍籬」128,200元。

(3)111年度內湖廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」廚餘處理設施改善-第1、2期服務費用完工列財產帳，為購建中固定資產完工轉入數2,951,379元。

2.機械及設備

增加：18,383,328元

(1)112年度處理場「山水綠生態公園購置風力發電系統」148,523元。

(2)112年度處理場「山豬窟游泳池紫外線處理設備」148,000元。

(3)112年度處理場「山豬窟汙水處理廠管理房設備汰換-高揚程沉水馬達、長臂鏈鋸、高壓清洗機」77,805元。

(4)112年度處理場「汰換挖土機1臺(330型)」5,798,000元。

(5)112年度處理場「汰換大型鏟裝機1臺(192HP)」7,888,000元。

(6)112年度處理場「山豬窟汙水處理廠沉水式泵浦3台」45,000元。

(7)112年度木柵廠「大型鏟裝機1臺129HP)」4,278,000元。

減少：14,459,700元

(1)112年2月7日北市財產字第1123011810號函核准報廢除帳「平板電腦」1臺15,200元。

(2)112年2月16日北市財產字第1120105423號函核准移撥北投廠「地磅車牌辨識磁卡門禁系統」1組1,880,000元。

(3)112年2月21日北市財產字第1120106366號函核准移撥內湖廠「門框式輻射偵測器」1臺2,168,000元。

(4)112年2月21日北市財產字第1120106369號函核准移撥內湖廠「地磅車牌辨識磁卡門禁系統」1組976,500元。

(5)112年5月30日北市財產字第1123018601號函核准報廢除帳「汽油發電機」1臺40,000元。

(6)112年11月21日北市財產字第1123029865號函核准報廢除帳「裝料機」1輛9,380,000元。

3.交通及運輸設備

增加：14,493,550元

(1)112年度處理場「山豬窟館辦停車場增設監視器」53,550元。

(2)112年度「汰換廢棄物收集車(小3.49噸)8輛」14,440,000元。

減少：23,662,500元，係112年11月21日北市財產字第1123029865號函核准報廢「傾卸貨車1輛及清潔車12輛」2,366,250元。

4.雜項設備

增加：854,666元

(1)112年度處理場「山豬窟監督委員會購置電視」1台12,999元。

(2)112年度木柵廠「回饋設施體育室運動器材汰舊換新」147,000元。

(3)112年度處理場「福德坑環保復育園區滑草場增設扶手欄杆」94,802元。

(4)112年度北投廠「回饋設施健身房健身設備1批汰舊換新」525,000元。

(5)112年度木柵廠「回饋設施樓梯間安全護網汰舊換新」74,865元。

減少：147,000元，係112年11月21日府授財產字第1120149050號函核准移撥「木柵廠健身器2台」147,000元。

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112年11月份

5.購建中固定資產：

增加：4,898,379元

(1)111年度內湖廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」廚餘處理設施改善-第1、2期服務費用2,951,379元。

(2)111年度木柵廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」肥料自動打包機、粉碎機、造粒機設備購置案1,947,000元。

減少：2,951,379元，係111年度內湖廠「臺北市強化廚餘再利用量能申請計畫」廚餘處理設施改善-第1、2期服務費用完工列財產帳，為購建中固定資產完工轉入土地改良物2,951,379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112年11月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資 產	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
								實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	5,007,000	145,000,000	-	-	-	150,007,000	150,007,000	38,908,105	-	38,908,105	25.94	-111,098,895	-74.06	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	25.94
土地改良物	3,060,000	-	-	-	278,182	3,338,182	3,338,182	3,229,561	-	3,229,561	96.75	-108,621	-3.25			96.75
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	3,229,561	-	3,229,561						
機械及設備	1,947,000	19,000,000	-	-	-325,217	20,621,783	20,621,783	20,330,328	-	20,330,328	98.59	-291,455	-1.41			98.59
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	18,383,328	-	18,383,328						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,947,000	-	1,947,000						
交通及運輸設備	-	126,000,000	-	-	-807,631	125,192,369	125,192,369	14,493,550	-	14,493,550	11.58	-110,698,819	-88.42			11.58
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	14,493,550	-	14,493,550						
雜項設備	-	-	-	-	854,666	854,666	854,666	854,666	-	854,666	100.00	0	0.00			100.00
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	854,666	-	854,666						
總 計	5,007,000	145,000,000	-	-	-	150,007,000	150,007,000	38,908,105	-	38,908,105	25.94	-111,098,895	-74.06			25.94

製表 楊麗華

覆核 劉于霈



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112年11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 土地改良物 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	112年度汰換環保清潔車輛係因打造期較長，故無法如期付款，除卡車(11T)加緩撞設施1輛驗收不合格，預計於12月7日辦理複驗外，其餘皆驗收合格，刻正辦理付款事宜。	爾後將核實分配預算。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,496,897,356	100.00	負債	6,855,618	0.27
流動資產	1,755,443,087	70.30	其他負債	6,855,618	0.27
現金	1,631,970,180	65.36	什項負債	6,855,618	0.27
銀行存款	1,631,970,180	65.36	存入保證金	6,855,618	0.27
預付款項	123,472,907	4.95	淨資產	2,490,041,738	99.73
預付費用	123,472,907	4.95	淨資產	2,490,041,738	99.73
固定資產	741,454,269	29.70	淨資產	2,490,041,738	99.73
土地改良物	60,507,861	2.42	累積餘額	2,400,117,969	96.12
土地改良物	104,742,659	4.19	本期賸餘	89,923,769	3.60
累計折舊 - 土地改良物	-44,234,798	-1.77			
房屋建築及設備	30,984,085	1.24			
房屋建築及設備	33,515,096	1.34			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,531,011	-0.10			
機械及設備	50,898,663	2.04			
機械及設備	165,503,553	6.63			
累計折舊 - 機械及設備	-114,604,890	-4.59			
交通及運輸設備	590,488,799	23.65			
交通及運輸設備	1,709,919,545	68.48			

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表附表

中華民國112年11月30日

- 1.信託代理與保證資產18,901,809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18,901,809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二十九條後，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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,163,651	655,049,248
徵收及依法分配收入	46,162,881	625,254,068
回收清除處理收入	46,162,881	625,254,068
財產收益	-	483,450
財產交易利益	-	483,450
政府撥入收入	-	28,975,000
公庫撥款收入	-	21,100,000
政府其他撥入收入	-	7,875,000
其他收入	770	336,730
雜項收入	770	336,730
支出	103,707,198	565,125,479
業務支出	91,997,186	413,780,961
業務支出	91,997,186	413,780,961
獎補助支出	-	27,356,000
補(協)助政府機關(構)	-	27,356,000
財產損失	472,575	5,213,143
財產交易損失	472,575	5,213,143
折舊、折耗及攤銷	11,237,437	118,737,358
固定資產折舊	11,237,437	118,737,358

臺北市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	-	38,017
其他支出	-	38,017
本期賸餘（短絀）	-57,543,547	89,923,769
期初淨資產	-	2,400,117,969
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	2,490,041,738

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于滢

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112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	655,049,248	-	655,049,248	收入
徵收及依法分配收入	625,254,068	-	625,254,068	徵收及依法分配收入
財產收入	483,450	-	483,450	財產收益
政府撥入收入	28,975,000	-	28,975,000	政府撥入收入
其他收入	336,730	-	336,730	其他收入
基金用途	480,083,083	85,042,396	565,125,479	支出
服務費用	402,755,002	11,025,959	413,780,961	業務支出
材料及用品費	11,025,959	-11,025,959	-	
捐助、補助與獎助	27,356,000	-	27,356,000	獎補助支出
		5,213,143	5,213,143	財產損失
		118,737,358	118,737,358	折舊、折耗及攤銷
其他	38,017	-	38,017	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,908,105	-38,908,105		
本期賸餘(短絀)	174,966,165	-85,042,396	89,923,769	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,573,621,304	826,496,665	2,400,117,969	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,748,587,469	741,454,269	2,490,041,738	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112年1月1日至112年11月30日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數38,908,105 元，其中38,908,105 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」402,755,002元與會計科目「業務支出」413,780,961 元間之調整數11,025,959元，係「材料及用品費」11,025,959元之調整數。

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」4,882,166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」330,977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」118,737,358元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市環境教育基金

會計月報

特別收入基金

中華民國112年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 吳盛忠



臺北市環境教育基金

目 次

中華民國112年11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 - - 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 至 8 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 至 10 頁

臺北市環境教育基金

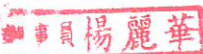
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	40,224,000	459,775	418,818	40,957	9.78	44,363,138	38,177,447	6,185,691	16.20
徵收及依法分配收入	40,104,000	459,775	418,818	40,957	9.78	37,101,498	38,097,447	-995,949	-2.61
環保提撥收入	40,104,000	459,775	418,818	40,957	9.78	37,101,498	38,097,447	-995,949	-2.61
政府撥入收入	-	-	-	-	--	6,785,070	-	6,785,070	--
政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	6,785,070	-	6,785,070	--
其他收入	120,000	-	-	-	--	476,570	80,000	396,570	495.71
雜項收入	120,000	-	-	-	--	476,570	80,000	396,570	495.71
基金用途	51,933,000	427,990	4,769,600	-4,341,610	-91.03	29,421,257	30,009,625	-588,368	-1.96
環境教育計畫	51,933,000	427,990	4,769,600	-4,341,610	-91.03	29,421,257	30,009,625	-588,368	-1.96
本期賸餘(短絀)	-11,709,000	31,785	-4,350,782	4,382,567	--	14,941,881	8,167,822	6,774,059	82.94
期初基金餘額	109,581,000	107,494,627	122,099,604	-14,604,977	-11.96	92,584,531	109,581,000	-16,996,469	-15.51
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	97,872,000	107,526,412	117,748,822	-10,222,410	-8.68	107,526,412	117,748,822	-10,222,410	-8.68

製表



覆核



臺北市環境教育基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年11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「112年度環境教育專案計畫」5,285,070元、「112年度社區環境調查及培力計畫」1,000,000元及「112年度環保小學堂推廣計畫」500,000元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定分別於111年11月4日、112年8月4日簽准併入112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懲罰性違約金所致：

(1)111年度「臺北市環境教育行動方案暨環境講習推動執行計畫」應付費用多估38,369元。

(2)111年度「臺北市臺美生態學校輔導計畫」應付費用」多估275,326元。

(3)111年度「101環教路線暨教案工作坊」應付費用多估154,875元。

(4)112年度「臺北市登革熱病媒蚊防治管理與教育推廣計畫」第1期款懲罰性違約金8,000元。

臺北市環境教育基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
環境教育計畫		本月數	-	-	-	427,990	4,769,600	-4,341,610	-91.03
		累計數	-	-	-	29,421,257	30,009,625	-588,368	-1.96
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

臺北市環境教育基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	4,208,850	-152,385	-	-	-761,343	3,295,122	
合 計	4,208,850	-152,385	-	-	-761,343	3,295,122	

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,777,172	100.00	負債	955,638	0.85
流動資產	108,482,050	97.05	流動負債	550,188	0.49
現金	103,031,849	92.18	應付款項	550,188	0.49
銀行存款	103,021,849	92.17	應付代收款	550,188	0.49
零用及週轉金	10,000	0.01	其他負債	405,450	0.36
應收款項	1,526,001	1.37	什項負債	405,450	0.36
其他應收款	1,526,001	1.37	存入保證金	405,450	0.36
預付款項	3,924,200	3.51	淨資產	110,821,534	99.15
預付費用	3,924,200	3.51	淨資產	110,821,534	99.15
固定資產	3,295,122	2.95	淨資產	110,821,534	99.15
機械及設備	3,295,122	2.95	累積餘額	96,640,996	86.46
機械及設備	4,208,850	3.77	本期賸餘	14,180,538	12.69
累計折舊 - 機械及設備	-913,728	-0.82			
合 計	111,777,172	100.00	合 計	111,777,172	100.00

製表

覆核

臺北市環境教育基金

平衡表附表

中華民國112年11月30日

- 1.信託代理與保證資產1,914,500元，係履約保證金及保證書；信託代理與保證負債1,914,500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二十九條後，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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	459,775	44,363,138
徵收及依法分配收入	459,775	37,101,498
環保提撥收入	459,775	37,101,498
政府撥入收入	-	6,785,070
政府其他撥入收入	-	6,785,070
其他收入	-	476,570
雜項收入	-	476,570
支出	497,203	30,182,600
人事支出	10,638	158,478
人事支出	10,638	158,478
業務支出	82,442	27,992,161
業務支出	82,442	27,992,161
獎補助支出	334,360	334,360
捐助國內團體	334,360	334,360
折舊、折耗及攤銷	69,213	761,343
固定資產折舊	69,213	761,343
其他支出	550	936,258
其他支出	550	936,258
本期賸餘（短絀）	-37,428	14,180,538

臺北市環境教育基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產	-	96,640,996
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	110,821,534

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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。

臺北市環境教育基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	44,363,138	-	44,363,138	收入
徵收及依法分配收入	37,101,498	-	37,101,498	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	6,785,070	-	6,785,070	政府撥入收入
其他收入	476,570	-	476,570	其他收入
基金用途	29,421,257	761,343	30,182,600	支出
用人費用	158,478	-	158,478	人事支出
服務費用	26,445,234	1,546,927	27,992,161	業務支出
材料及用品費	170,313	-170,313	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,376,614	-1,376,614	-	
捐助、補助與獎助	334,360	-	334,360	獎補助支出
		761,343	761,343	折舊、折耗及攤銷
其他	936,258	-	936,258	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,941,881	-761,343	14,180,538	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	92,584,531	4,056,465	96,640,996	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	107,526,412	3,295,122	110,821,534	期末淨資產

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霽

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112年1月1日至112年11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」26,445,234元與會計科目「業務支出」27,992,161元間之調整數1,546,927元，係「材料及用品費」170,313元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,376,614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「折舊、折耗及攤銷」761,343元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

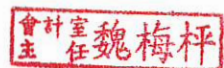
臺北市水污染防治基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國112年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 吳盛忠



臺北市水污染防治基金

目 次

中華民國112年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 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 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 至 10 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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	316,000	500,000	-	500,000	--	707,257	218,000	489,257	224.43
徵收及依法分配收入	316,000	-	-	-	--	207,257	218,000	-10,743	-4.93
污染防治及防治收入	120,000	-	-	-	--	131,357	120,000	11,357	9.46
環保提撥收入	196,000	-	-	-	--	75,900	98,000	-22,100	-22.55
政府撥入收入	-	500,000	-	500,000	--	500,000	-	500,000	--
政府其他撥入收入	-	500,000	-	500,000	--	500,000	-	500,000	--
基金用途	98,000	8,280	7,000	1,280	18.29	52,092	88,000	-35,908	-40.80
水污染防治計畫	98,000	8,280	7,000	1,280	18.29	52,092	88,000	-35,908	-40.80
本期賸餘(短絀)	218,000	491,720	-7,000	498,720	--	655,165	130,000	525,165	403.97
期初基金餘額	1,350,000	1,583,590	1,487,000	96,590	6.50	1,420,145	1,350,000	70,145	5.20
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,568,000	2,075,310	1,480,000	595,310	40.22	2,075,310	1,480,000	595,310	40.22

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

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年11月份

- 1.環保提撥收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因截至本月環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入減少，致實際數較預算數減少22,100元。
- 2.政府其他撥入收入本月發生實際數，主要係因環境部撥入「111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」500,000元，上揭補助計畫係於本基金附屬單位預算送請市議會審議後，年度進行中始核定補助，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定，於112年6月2日簽准併入112年度決算辦理。
- 3.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因飲用水稽查紀錄表於112年開始電子化及112年度第2次水污染防治基金管理委員會尚未召開，故減少相關印製費用及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費用，致實際數較預算數減少35,908元。

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112年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	8,280	7,000	1,280	18.29
		累計數	-	-	-	52,092	88,000	-35,908	-40.80
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因飲用水稽查紀錄表於112年開始電子化及112年度第2次水污染防治基金管理委員會尚未召開, 故減少相關印製費用及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費用, 致實際數較預算數減少35,908元。

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

資本資產明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	1,658,000	-828,630	-	-	-298,023	531,347	
合 計	1,658,000	-828,630	-	-	-298,023	531,347	

臺北市水污染防治基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資 產	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
								實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	-	-	324,000	-	-	324,000	324,000	-	-	-	-	-324,000	--	主要係因： (補辦預算) 「111年度 水質保護及 土壤整治考 核獎勵補助 運用計畫- 河川清潔維 護建設獎勵 補助費」本 案履約期限 為112年11 月22日，並 於112年11 月29日方完 成驗收，因 編造第二期 收支估計表 時未將驗收 期程估列於 執行期程 中，以致核 銷付款作業 未能於11月 月底前完成。	(補辦預算) 爾後核實分 配預算。	--
機械及設備	-	-	324,000	-	-	324,000	324,000	-	-	-	-	-324,000	--			
總 計	-	-	324,000	-	-	324,000	324,000	-	-	-	-	-324,000	--			

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

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,656,657	100.00	負債	50,000	1.88
流動資產	2,125,310	80.00	其他負債	50,000	1.88
現金	2,119,310	79.77	什項負債	50,000	1.88
銀行存款	2,119,310	79.77	存入保證金	50,000	1.88
應收款項	6,000	0.23	淨資產	2,606,657	98.12
應收帳款	6,000	0.23	淨資產	2,606,657	98.12
固定資產	531,347	20.00	淨資產	2,606,657	98.12
機械及設備	531,347	20.00	累積餘額	2,249,515	84.67
機械及設備	1,658,000	62.41	本期賸餘	357,142	13.44
累計折舊 - 機械及設備	-1,126,653	-42.41			
合 計	2,656,657	100.00	合 計	2,656,657	100.00

臺北市水污染防治基金

平衡表附表

中華民國112年11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二十九條後，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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	500,000	707,257
徵收及依法分配收入	-	207,257
污染防制及防治收入	-	131,357
環保提撥收入	-	75,900
政府撥入收入	500,000	500,000
政府其他撥入收入	500,000	500,000
支出	35,373	350,115
業務支出	8,280	47,092
業務支出	8,280	47,092
獎補助支出	-	5,000
補（協）助政府機關（構）	-	5,000
折舊、折耗及攤銷	27,093	298,023
固定資產折舊	27,093	298,023
本期賸餘（短絀）	464,627	357,142
期初淨資產	-	2,249,515
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	2,606,657

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

臺北市水污染防治基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	707,257	-	707,257	收入
徵收及依法分配收入	207,257	-	207,257	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	500,000	-	500,000	政府撥入收入
基金用途	52,092	298,023	350,115	支出
服務費用	33,222	13,870	47,092	業務支出
材料及用品費	13,870	-13,870	-	
捐助、補助與獎助	5,000	-	5,000	獎補助支出
		298,023	298,023	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	655,165	-298,023	357,142	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	1,420,145	829,370	2,249,515	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	2,075,310	531,347	2,606,657	期末淨資產

製表 約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霈

臺北市水污染防治基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年11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」33,222元與會計科目「業務支出」47,092元間之調整數13,870元，係「材料及用品費」13,870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「折舊、折耗及攤銷」298,023元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。