

臺北市環境保護基金

會計月報

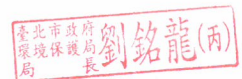
特別收入基金

中華民國109年11月份

主辦會計人員 蔡延壽



機關長官 劉銘龍



臺北市環境保護基金

目 次

中華民國109年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 5 至 6 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 7 至 9 頁
五、長期負債變動表	第 一一 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
七、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 一一 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 一一 頁

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	1,162,733,000	74,110,430	76,147,211	-2,036,781	-2.67	1,059,527,258	947,039,363	112,487,895	11.88
41	徵收及依法分配收入	926,174,000	69,638,843	73,152,546	-3,513,703	-4.80	711,133,518	792,777,755	-81,644,237	-10.30
412	污染防治及防治收入	124,252,000	11,805,520	9,036,600	2,768,920	30.64	134,077,792	109,734,600	24,343,192	22.18
413	回收清除處理收入	763,088,000	57,264,219	63,272,329	-6,008,110	-9.50	540,375,385	645,150,819	-104,775,434	-16.24
415	違規罰款收入	410,000	22,355	34,166	-11,811	-34.57	301,694	375,826	-74,132	-19.73
41M	環保提撥收入	38,424,000	546,749	809,451	-262,702	-32.45	36,378,647	37,516,510	-1,137,863	-3.03
45	財產收入	-	28,200	-	28,200	--	28,900	-	28,900	--
451	財產處分收入	-	28,200	-	28,200	--	28,900	-	28,900	--
46	政府撥入收入	234,389,000	4,415,018	2,796,923	1,618,095	57.85	336,716,961	152,389,355	184,327,606	120.96
462	公庫撥款收入	57,980,000	-	2,796,923	-2,796,923	--	57,980,000	54,860,355	3,119,645	5.69
46Y	政府其他撥入收入	176,409,000	4,415,018	-	4,415,018	--	278,736,961	97,529,000	181,207,961	185.80
4Y	其他收入	2,170,000	28,369	197,742	-169,373	-85.65	11,647,879	1,872,253	9,775,626	522.13
4YY	雜項收入	2,170,000	28,369	197,742	-169,373	-85.65	11,647,879	1,872,253	9,775,626	522.13
5	基金用途	939,264,000	91,976,520	99,755,014	-7,778,494	-7.80	739,455,156	681,891,800	57,563,356	8.44
51	空氣污染防治計畫	201,573,000	39,413,530	14,812,461	24,601,069	166.08	302,744,516	155,675,638	147,068,878	94.47
52	資源回收計畫	56,696,000	17,838,036	8,321,272	9,516,764	114.37	73,160,167	35,755,012	37,405,155	104.62
53	廢棄物清理計畫	351,866,000	30,640,138	20,764,372	9,875,766	47.56	216,197,630	304,885,010	-88,687,380	-29.09

臺北市環境保護基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
54	水污染防治計畫	102,000	831	-	831	--	2,117,001	66,250	2,050,751	3,095.47
55	環境教育計畫	32,014,000	3,985,285	3,056,909	928,376	30.37	14,355,808	14,201,890	153,918	1.08
5M	建築及設備計畫	297,013,000	98,700	52,800,000	-52,701,300	-99.81	130,880,034	171,308,000	-40,427,966	-23.60
	購建固定資產	297,013,000	98,700	52,800,000	-52,701,300	-99.81	130,880,034	171,308,000	-40,427,966	-23.60
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	223,469,000	-17,866,090	-23,607,803	5,741,713	--	320,072,102	265,147,563	54,924,539	20.71
71	期初基金餘額	1,556,890,000	1,840,692,475	1,845,645,366	-4,952,891	-0.27	1,502,754,283	1,556,890,000	-54,135,717	-3.48
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,780,359,000	1,822,826,385	1,822,037,563	788,822	0.04	1,822,826,385	1,822,037,563	788,822	0.04

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109年11月份

一、基金來源累計實際數較預算數超收112,487,895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，超收24,343,192元，主要係因本月份本市營建工程空污費案件申報件數較預期增加，致污染防治及防治收入增加。
2. 回收清除處理收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，短收104,775,434元，主要係因本市於108年10月4日公告自109年3月1日起，受託處理廢棄物收費標準由2082元/公噸調整為2705元/公噸，並以此編列109年度代處理收入，惟因疫情影響，故於109年2月27日另行公告，收費標準調整之執行延至110年1月1日起實施，致三座焚化廠廢棄物清理費收入較預算編列短收。
3. 違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，短收74,132元，主要係因營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。
4. 財產處分收入本年度發生實際數28,900元，主要係因電動機車7輛報廢變賣700元及空氣品質監測儀器3套報廢變賣28,200元所產生之收入，已簽准併入109年度決算辦理。
5. 政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收181,207,961元，主要係因預估本月份環保署補助收入低估，致實際數較預算數增加。
6. 雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收9,775,626元，主要係因違約罰款等相關項目為覈實收繳所致。

二、基金用途累計實際數較預算數超支57,563,356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) 108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第3期款4,499,500元，因中央未及於去年底撥款至本局，故將收支科目於109年2月11日併入109年度決算辦理。

(2) 109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫8,988,736元，已於108年11月6日簽准併入109年度決算辦理。

(3) 109年度機車汰舊換新補助計畫25,200,000元及淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫畫111,485,000元等為行政院環保署補助款，於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定，將收支科目分別於109年7月30日及同年7月31日、10月27日併入決算方式辦理。

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) 環保署補助辦理「109年度資源回收工作計畫」、「109年度資收關懷計畫」、「109年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計34,999,182元，分別於109年1月6日、1月17日及1月30日簽准併入109年度決算辦理。

(2) 109年幸福有里資收站宣導品執行數3,038,095元，於109年6月12日簽准併入109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) 109年度北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修：截至11月底預算分配22,011,000元，執行數低於預算分配數22,011,000元，係「109年度北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統爐管、滑槽與集灰斗等整修更新」採分批執行，已驗收付款14,601,000元，俟全案完成後，將憑證一併移回本局轉正。

(2) 109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至11月底預算分配122,885,130元，執行數50,978,543低於預算分配數71,906,587元，係底渣再利用前須先經前處理、熟化穩定，再以每500公噸為一批次進行檢測合格後，依工程需求出廠再利用，完成再利用作業需耗時日，故自承商載運本市109年度底渣至11月止，因未完成焚化再生粒料再利用作業，未達驗收請款條件。

4. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬執行數2,070,000元，已於109年1月9日簽准3,500,000元併入109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，累計實際數低於預算數42,028,762元，主要係因109年度汰換卡車(15T)16輛截至11月預算分配52,800,000元尚未執行，已於109年11月10日驗收合格，刻正辦理結算付款事宜。

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	1,857,649,545	100.00	2	負債	34,823,160	1.87
11	流動資產	1,840,777,381	99.09	21	流動負債	10,308,073	0.55
111	現金	1,691,587,762	91.06	212	應付款項	10,308,073	0.55
1112	銀行存款	1,691,527,762	91.06	2123	應付代收款	6,273,262	0.34
1113	零用及週轉金	60,000	0.00	2125	應付費用	3,805,307	0.20
113	應收款項	1,590,425	0.09	212Y	其他應付款	229,504	0.01
1133	應收帳款	794,594	0.04	22	其他負債	24,515,087	1.32
1138	應收收益	795,831	0.04	221	什項負債	24,515,087	1.32
115	預付款項	147,599,194	7.95	2211	存入保證金	22,905,228	1.23
1154	預付費用	147,599,194	7.95	2213	應付退休及離職金	1,142,947	0.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,142,947	0.06	2215	暫收及待結轉帳項	466,912	0.03
124	準備金	1,142,947	0.06	3	基金餘額	1,822,826,385	98.13
1241	退休及離職準備金	1,142,947	0.06	31	基金餘額	1,822,826,385	98.13
13	其他資產	15,729,217	0.85	311	基金餘額	1,822,826,385	98.13
131	什項資產	15,729,217	0.85	3111	累積餘額	1,502,754,283	80.90
1311	存出保證金	12,000	0.00	3112	本期賸餘	320,072,102	17.23
1315	暫付及待結轉帳項	15,717,217	0.85				
	合 計	1,857,649,545	100.00		合 計	1,857,649,545	100.00

註: 信託代理與保證資產27,234,635元; 信託代理與保證負債27,234,635元。(履約保證金及保固保證金)
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。

臺北市環境保護基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國109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	-	-	-	39,413,530	14,812,461	24,601,069	166.08
		累計數	-	-	-	302,744,516	155,675,638	147,068,878	94.47
資源回收計畫		本月數	-	-	-	17,838,036	8,321,272	9,516,764	114.37
		累計數	-	-	-	73,160,167	35,755,012	37,405,155	104.62
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	30,640,138	20,764,372	9,875,766	47.56
		累計數	-	-	-	216,197,630	304,885,010	-88,687,380	-29.09
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	831	-	831	--
		累計數	-	-	-	2,117,001	66,250	2,050,751	3,095.47
環境教育計畫		本月數	-	-	-	3,985,285	3,056,909	928,376	30.37
		累計數	-	-	-	14,355,808	14,201,890	153,918	1.08
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	16	-	-	52,800,000	-52,800,000	--
		累計數	-	34	-	30,600,000	83,400,000	-52,800,000	-63.31
		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109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：

- (1)108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第3期款4,499,500元，因中央未及於去年度撥款至本局，故將收支科目於109年2月11日併入109年度決算辦理。
- (2)109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫8,988,736元，已於108年11月6日簽准併入109年度決算辦理。
- (3)109年度機車汰舊換新補助計畫25,200,000元及淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫111,485,000元等為行政院環保署補助款，於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定，將收支科目分別於109年7月30日及同年7月31日、10月27日併入決算方式辦理。

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)環保署補助辦理「109年度資源回收工作計畫」、「109年度資收關懷計畫」、「109年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計34,999,182元，分別於109年1月6日、1月17日及1月30日簽准併入109年度決算辦理。
- (2)109年幸福有里資收站宣導品執行數3,038,095元，於109年6月12日簽准併入109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)109年度北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修：截至11月底預算分配22,011,000元，執行數低於預算分配數22,011,000元，係「109年度北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統爐管、滑槽與集灰斗等整修更新」採分批執行，已驗收付款14,601,000元，俟全案完成後，將憑證一併移回本局轉正。
- (2)109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至11月底預算分配122,885,130元，執行數50,978,543低於預算分配數71,906,587元，係底渣再利用前須先經前處理、熟化穩定，再以每500公噸為一批次進行檢測合格後，依工程需求出廠再利用，完成再利用作業需耗時日，故自承商載運本市109年度底渣至11月止，因未完成焚化再生粒料再利用作業，未達驗收請款條件。

4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬執行數2,070,000元，已於109年1月9日簽准3,500,000元併入109年度決算辦理。

5.辦理環保業務所需之車輛購置本年度法定預算數145,480,000元，無以前年度保留數，且本月無實際數，主要係因109年度汰換卡車(15T)16輛截至11月預算分配52,800,000元尚未執行，已於109年11月10日驗收合格，刻正辦理結算付款事宜。

臺北市環境保護基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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	-24,885,747	-	-	-4,608,263	72,456,805	
房屋及建築	36,699,930	-3,339,184	-	-	-522,379	32,838,367	
機械及設備	177,784,063	-130,427,303	145,311,446	9,626,322	-22,598,420	160,443,464	
交通及運輸設備	1,778,664,706	-1,123,157,091	30,600,000	59,963,653	-19,999,620	606,144,342	
雜項設備	16,305,179	-12,760,143	328,354	348,339	-248,659	3,276,392	
購建中固定資產	900,735,015	-	86,734,678	131,553,339	-	855,916,354	
電腦軟體	13,926	-	95,136	654	-	108,408	
合 計	3,012,153,634	-1,294,569,468	263,069,614	201,492,307	-47,977,341	1,731,184,132	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

主要增減原因說明：

1. 機械及設備

(空)增加：計16,474,569元

(1)「107年度高污染車輛管制系統建置計畫」完工列財產帳16,463,770元，為以前年度購建中資產完工轉入數。

(2)行政院環保署補助款購買測距儀1臺10,799元。

減少：計7,231,300元

(1)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳自動分析儀、帳二氧化硫/二氧化碳遙測儀、懸浮微粒分析儀計2,404,300元。

(2)109年5月8日北市財產字第1093020545號函核准報廢除帳網路伺服器計130,000元。

(3)109年11月13日北市財產字第1093032788號函核准報廢除帳空氣污染觀測系統3套4,697,000元。

(資)增加：計296,808元

(1)環保署補助購買板手機3只、筆記型電腦2臺及個人電腦3臺(代收代付)共計206,332元。

(2)購置木柵回收場區更換地磅過磅系統主機及串聯設備伺服器90,476元。

減少：計321,618元

(1)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳磨刀機1臺、電動鉋2臺、立軸機2臺、數位照相機2架、磨刀機1臺、雕刻機1臺、空氣壓縮機1臺、氣動衝擊板手1臺共計178,271元。

(2)109年5月8日北市財產字第1093020545號函核准報廢電腦過磅系統、個人電腦2臺共計143,347元。

(廢)增加：計126,898,069元

(1)係「107-108年度掩埋場沼氣再利用發電」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數33,068,094元。

(2)係109年度處理場汰換堆土機1臺7,854,000元、109年度處理場汰換爆碎設備1式3,016,000元。

(3)汰換109年馬達控制室調溫設備1臺451,100元，其中135,330元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支315,770元。

(4)汰換109年大電力室調溫設備1臺388,700元，其中116,610元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支272,090元。

(5)木柵廠「108-109年度廚餘打漿處理設備購置」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數34,711,850元。

(6)內湖廠「108-109年度廚餘前處理設施購置」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數47,309,625元。

(7)係汰換山豬窟汙水處理廠高壓電電箱98,700元。

減少：計1,996,304元

(1)係109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳液壓升降機12臺計577,504元。

(2)係109年8月20日府授財產字第1090134453號函核准移撥環稽大隊噪音測定器1個計579,000元。

(3)係109年10月23日府授財產字第1090142945號函核准移撥內湖廠冷氣機共2台計839,800元。

(環)減少：計77,100元，係因109年5月8日北市財產字第1093020545號函核准報廢除帳個人電腦4臺77,100元。

(水)增加：計1,642,000元，環保署補助辦理淡水河本流自動水質監測系統建置1套1,642,000元。

2. 交通及運輸設備

(空)減少：計302,855元，係109年3月4日北市財產字第1093016124號函核准報廢除帳電動機車7輛。

(資)減少：計695,298元

(1)109年3月30日北市財產字第1093018049號函核准報廢除帳小型貨車1輛623,571元。

(2)柳鄉大樓安裝錄影監視系統分攤調整減少數6,727元。

(3)多媒體訊號影音串流設備進行財產性質重分類調整減少65,000元。

(廢)增加：計30,600,000元，係109年度汰換廢棄物收集車(小)18輛計30,600,000元。

減少：計58,965,500元

臺北市環境保護基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

(1)係109年2月10日北市財產字第1093014331號函核准報廢並捐贈友邦國家壓縮垃圾車4輛計8,316,000元。

(2)係109年3月30日北市財產字第1093018049號函核准報廢貨車及清潔車21輛計48,524,300元。

(3)係109年6月29日北市財產字第1090127236號函核准報廢除帳小型壓縮垃圾車1輛計2,125,200元。

3.購建中固定資產

(空)減少：計16,463,770元，係「107年度高污染車輛管制系統建置計畫」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

(廢)增加：計86,734,678元

(1)係木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新21,628,678元。

(2)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-木柵廠廚餘破碎脫水設備代操作及保養維護作業費用2,327,850元。

(3)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-內湖廠廚餘前處理設施代操作營運保養作業費用11,597,625元。

(4)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-北投廠廚餘破碎脫水前處理代操作營運案1,228,500元。

(5)係109年度木柵廠灰飛水洗設備整修更新計畫28,082,325元。

(6)係109年度內湖廠廢氣連續自動監測設施補助計畫1,889,700元。

(7)係109年度內湖廠純水系統更新19,980,000元。

減少：計115,089,569元

(1)係「107-108年度掩埋場沼氣再利用發電」完工列財產帳33,068,094元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

(2)係木柵廠「108-109年度廚餘打漿處理設備購置」完工列財產帳34,711,850元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

(3)係內湖廠「108-109年度廚餘前處理設施購置」完工列財產帳47,309,625元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

4.雜項設備

(資)增加：計328,354元

(1)汰換8KW一對一分離式冷氣1臺34,669元，其中19,048元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支15,621元(未稅)。

(2)汰換14.2KW一對二分離式冷氣1臺80,318元，其中34,286元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支46,032元(未稅)。

(3)汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)。

(4)環保署補助購買洗衣機1臺18,700元(代收代付)。

減少：計269,095元

(1)109年4月29日北市財產字第1093019968號函核准報廢除帳冷(暖)氣機1架53,878元。

(2)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳冷(暖)氣機2架、清潔機1臺共計215,217元。

(廢)減少：計79,244元，係109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳防盜系統2臺計79,244元。

5.電腦軟體

(空)增加：計75,316元，係購置PDF文電通專業版軟體。

(資)增加：計19,820元，係購置PDF文電通專業版軟體。

減少：計654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109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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	23,740,073	297,013,000	3,582,400	-	-	324,335,473	197,230,073	130,880,034	-	130,880,034	66.36	-66,350,039	-33.64	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	23,740,073	21,628,678	-	21,628,678	91.11	-2,111,395	-8.89		
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	23,740,073	-	-	-	-	-23,740,073	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	21,628,678	-	21,628,678	--	21,628,678	--		
機械及設備	-	91,145,000	3,582,400	-	90,476	94,817,876	89,797,000	78,395,036	-	78,395,036	87.30	-11,401,964	-12.70		
機械及設備	-	91,145,000	3,582,400	-	90,476	94,817,876	89,797,000	13,289,036	-	13,289,036	14.80	-76,507,964	-85.20		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	65,106,000	-	65,106,000	--	65,106,000	--		
交通及運輸設備	-	205,480,000	-	-	38,806	205,518,806	83,400,000	30,600,000	-	30,600,000	36.69	-52,800,000	-63.31		
交通及運輸設備	-	205,480,000	-	-	38,806	205,518,806	83,400,000	30,600,000	-	30,600,000	36.69	-52,800,000	-63.31		
雜項設備	-	388,000	-	-	-129,282	258,718	293,000	256,320	-	256,320	87.48	-36,680	-12.52		
雜項設備	-	388,000	-	-	-129,282	258,718	293,000	256,320	-	256,320	87.48	-36,680	-12.52		
總 計	23,740,073	297,013,000	3,582,400	-	-	324,335,473	197,230,073	130,880,034	-	130,880,034		-66,350,039			

臺北市環境保護基金

購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

中華民國109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 房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備 機械及設備 購建中固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備 雜項設備 雜項設備	(廢)主要係109年度汰換裝料機2臺及汰換大、小型鏟裝機各1臺共計11,347,140元尚未執行，因新冠肺炎國外原廠停工，展延約106日，已於109年10月21日函報完工，刻正辦理查驗中。 (廢)主要係109年度汰換卡車(15T)16輛52,800,000元尚未執行，已於109年11月10日驗收合格，刻正辦理結算付款事宜。 (資)本局汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)，標餘款56,333元。	(廢)預計109年12月上旬進行驗收作業，俟驗收通過後儘速辦理付款事宜。 (廢)爾後覈實分配預算。 (資)爾後覈實編列預算。

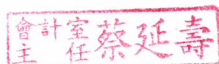
臺北市空氣污染防治基金

會 計 月 報

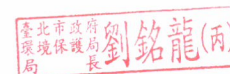
特 別 收 入 基 金

中華民國109年11月份

主辦會計人員 蔡延壽



機關長官 劉銘龍



臺北市空氣污染防治基金

目 次

中華民國109年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 5 至 6 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 7 至 8 頁
五、長期負債變動表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
七、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
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

臺北市空氣污染防治基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	246,340,000	15,106,203	11,888,522	3,217,681	27.07	369,772,426	209,767,944	160,004,482	76.28
41	徵收及依法分配收入	124,410,000	11,827,875	9,070,766	2,757,109	30.40	134,764,909	109,858,426	24,906,483	22.67
412	污染防治及防治收入	124,000,000	11,805,520	9,036,600	2,768,920	30.64	134,016,095	109,482,600	24,533,495	22.41
415	違規罰款收入	410,000	22,355	34,166	-11,811	-34.57	301,694	375,826	-74,132	-19.73
41M	環保提撥收入	-	-	-	-	--	447,120	-	447,120	--
45	財產收入	-	28,200	-	28,200	--	28,900	-	28,900	--
451	財產處分收入	-	28,200	-	28,200	--	28,900	-	28,900	--
46	政府撥入收入	121,680,000	3,243,771	2,796,923	446,848	15.98	234,767,827	99,680,355	135,087,472	135.52
462	公庫撥款收入	18,180,000	-	2,796,923	-2,796,923	--	18,180,000	15,060,355	3,119,645	20.71
46Y	政府其他撥入收入	103,500,000	3,243,771	-	3,243,771	--	216,587,827	84,620,000	131,967,827	155.95
4Y	其他收入	250,000	6,357	20,833	-14,476	-69.49	210,790	229,163	-18,373	-8.02
4YY	雜項收入	250,000	6,357	20,833	-14,476	-69.49	210,790	229,163	-18,373	-8.02
5	基金用途	201,573,000	39,413,530	14,812,461	24,601,069	166.08	302,744,516	155,675,638	147,068,878	94.47
51	空氣污染防治計畫	201,573,000	39,413,530	14,812,461	24,601,069	166.08	302,744,516	155,675,638	147,068,878	94.47
6	本期賸餘(短絀)	44,767,000	-24,307,327	-2,923,939	-21,383,388	--	67,027,910	54,092,306	12,935,604	23.91
71	期初基金餘額	78,544,000	177,328,034	135,560,245	41,767,789	30.81	85,992,797	78,544,000	7,448,797	9.48
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--

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109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
73	期末基金餘額	123,311,000	153,020,707	132,636,306	20,384,401	15.37	153,020,707	132,636,306	20,384,401	15.37
					</					

臺北市空氣污染防治基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年11月份

1. 污染防治及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因本月份本市營建工程空污費案件申報件數較預期增加，致污染防治及防治收入增加。
2. 違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。
3. 環保提撥收入本年度發生實際數，主要係因應空氣污染防治法最新修正，環保稽查大隊違反空氣污染防治法罰鍰收入款項提撥30%之收入，已於109年5月6日簽准併入決算辦理。
4. 財產處份收入本年度發生實際數，主要係因電動機車7輛報廢變賣700元及空氣品質監測儀器3套報廢變賣28,200元所產生之收入，已簽准併入109年度決算辦理。
5. 公庫撥款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因5月份一次撥入全年度款項，致實際數較預算數增加。
6. 政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因預估本月份環保署補助收入低估，致實際數較預算數增加。
7. 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) 108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第3期款4,499,500元，因中央未及於去年度撥款至本局，故將收支科目於109年2月11日併入109年度決算辦理。
 - (2) 109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫8,988,736元，已於108年11月6日簽准併入109年度決算辦理。
 - (3) 109年度機車汰舊換新補助計畫25,200,000元及淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫111,485,000元等為行政院環保署補助款，於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定，將收支科目分別於109年7月30日及同年7月31日、10月27日併入決算方式辦理。

臺北市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	158,644,172	100.00	2	負債	5,623,465	3.54
11	流動資產	157,501,225	99.28	21	流動負債	3,459,518	2.18
111	現金	155,069,293	97.75	212	應付款項	3,459,518	2.18
1112	銀行存款	155,059,293	97.74	2123	應付代收款	2,454,412	1.55
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	2125	應付費用	775,602	0.49
115	預付款項	2,431,932	1.53	212Y	其他應付款	229,504	0.14
1154	預付費用	2,431,932	1.53	22	其他負債	2,163,947	1.36
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,142,947	0.72	221	什項負債	2,163,947	1.36
124	準備金	1,142,947	0.72	2211	存入保證金	1,000,000	0.63
1241	退休及離職準備金	1,142,947	0.72	2213	應付退休及離職金	1,142,947	0.72
				2215	暫收及待結轉帳項	21,000	0.01
				3	基金餘額	153,020,707	96.46
				31	基金餘額	153,020,707	96.46
				311	基金餘額	153,020,707	96.46
				3111	累積餘額	85,992,797	54.20
				3112	本期賸餘	67,027,910	42.25
	合 計	158,644,172	100.00		合 計	158,644,172	100.00

註: 信託代理與保證資產1,990,000元; 信託代理與保證負債1,990,000元。(履約保證金)
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。

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109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	-	-	-	39,413,530	14,812,461	24,601,069	166.08
		累計數	-	-	-	302,744,516	155,675,638	147,068,878	94.47
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 約僱人員陳文玲代

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防制基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國109年11月份

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：

- 1.108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第3期款4,499,500元，因中央未及於去年度撥款至本局，故將收支科目於109年2月11日併入109年度決算辦理。
- 2.109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫8,988,736元，已於108年11月6日簽准併入109年度決算辦理。
- 3.109年度機車汰舊換新補助計畫25,200,000元及淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫111,485,000元等為行政院環保署補助款，於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定，將收支科目分別於109年7月30日及同年7月31日、10月27日併入決算方式辦理。

臺北市空氣污染防制基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
房屋及建築	3,000,255	-2,959,239	-	-	-270	40,746	
機械及設備	51,837,386	-38,528,650	16,474,569	7,231,300	-3,958,018	23,290,987	
交通及運輸設備	19,283,728	-18,272,733	-	302,855	209,131	917,271	
雜項設備	112,782	-30,391	-	-	-15,948	66,443	
購建中固定資產	16,463,770	-	-	16,463,770	-	-	
電腦軟體	13,345	-	75,316	-	-	13,345	
合 計	90,711,266	-59,791,013	16,549,885	23,997,925	-3,765,105	24,328,792	

製表

約僱人員陳文玲代

覆核

股長劉于霽

臺北市空氣污染防治基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年11月份

主要增減原因說明：

1.機械及設備

增加：計16,474,569元

(1)「107年度高污染車輛管制系統建置計畫」完工列財產帳16,463,770元，為以前年度購建中資產完工轉入數。

(2)行政院環保署補助款購買測距儀1臺10,799元。

減少：計7,231,300元

(1)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳自動分析儀、帳二氧化硫/二氧化碳遙測儀、懸浮微粒分析儀計2,404,300元。

(2)109年5月8日北市財產字第1093020545號函核准報廢除帳網路伺服器計130,000元。

(3)109年11月13日北市財產字第1093032788號函核准報廢除帳空氣污染觀測系統3套4,697,000元。

2.交通及運輸設備

減少：計302,855元，係109年3月4日北市財產字第1093016124號函核准報廢除帳電動機車7輛。

3.購建中固定資產

減少：計16,463,770元，係「107年度高污染車輛管制系統建置計畫」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

4.電腦軟體

增加：計75,316元，係購置PDF文電通專業版軟體。

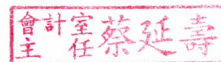
臺北市資源回收基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年11月份

主辦會計人員 蔡延壽



機關長官 劉銘龍



臺北市資源回收基金

目 次

中華民國109年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 至 6 頁
五、長期負債變動表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
七、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
八、重大計畫預算執行績效分析表	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109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	103,436,000	3,844,455	3,618,970	225,485	6.23	77,377,807	39,816,670	37,561,137	94.34
41	徵收及依法分配收入	43,236,000	2,651,196	3,602,970	-951,774	-26.42	38,913,350	39,632,670	-719,320	-1.81
413	回收清除處理收入	43,236,000	2,651,196	3,602,970	-951,774	-26.42	38,913,350	39,632,670	-719,320	-1.81
46	政府撥入收入	60,000,000	1,171,247	-	1,171,247	--	38,365,002	-	38,365,002	--
46Y	政府其他撥入收入	60,000,000	1,171,247	-	1,171,247	--	38,365,002	-	38,365,002	--
4Y	其他收入	200,000	22,012	16,000	6,012	37.57	99,455	184,000	-84,545	-45.95
4YY	雜項收入	200,000	22,012	16,000	6,012	37.57	99,455	184,000	-84,545	-45.95
5	基金用途	117,084,000	17,838,036	8,321,272	9,516,764	114.37	73,506,963	36,143,012	37,363,951	103.38
52	資源回收計畫	56,696,000	17,838,036	8,321,272	9,516,764	114.37	73,160,167	35,755,012	37,405,155	104.62
5M	建築及設備計畫	60,388,000	-	-	-	--	346,796	388,000	-41,204	-10.62
	購建固定資產	60,388,000	-	-	-	--	346,796	388,000	-41,204	-10.62
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-13,648,000	-13,993,581	-4,702,302	-9,291,279	--	3,870,844	3,673,658	197,186	5.37
71	期初基金餘額	121,096,000	131,741,806	129,471,960	2,269,846	1.75	113,877,381	121,096,000	-7,218,619	-5.96
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	107,448,000	117,748,225	124,769,658	-7,021,433	-5.63	117,748,225	124,769,658	-7,021,433	-5.63

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霈

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年11月份

- 1.政府其他撥入收入本月發生實際數，主要係因環保署撥入「109年度資源回收工作計畫」第1、2期款共計24,840,000元、「109年度資收關懷計畫」1,812,532元及「109年度循環經濟資收大軍計畫」11,712,470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。
- 2.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因招標文件現多採用電子領標，故招標文件及圖說工本費收入減少所致。
- 3.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：
 - (1)環保署補助辦理「109年度資源回收工作計畫」、「109年度資收關懷計畫」、「109年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計34,999,182元，分別於109年1月6日、1月17日及1月30日簽准併入109年度決算辦理。
 - (2) 109年幸福有里資收站宣導品執行數3,038,095元，於109年6月12日簽准依入109年度決算辦理。
- 4.建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因本局汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)，標餘款56,333元。

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	128,350,758	100.00	2	負債	10,602,533	8.26
11	流動資產	128,101,246	99.81	21	流動負債	3,818,850	2.98
111	現金	121,016,631	94.29	212	應付款項	3,818,850	2.98
1112	銀行存款	120,976,631	94.25	2123	應付代收款	3,818,850	2.98
1113	零用及週轉金	40,000	0.03	22	其他負債	6,783,683	5.29
113	應收款項	794,594	0.62	221	什項負債	6,783,683	5.29
1133	應收帳款	794,594	0.62	2211	存入保證金	6,342,000	4.94
115	預付款項	6,290,021	4.90	2215	暫收及待結轉帳項	441,683	0.34
1154	預付費用	6,290,021	4.90	3	基金餘額	117,748,225	91.74
13	其他資產	249,512	0.19	31	基金餘額	117,748,225	91.74
131	什項資產	249,512	0.19	311	基金餘額	117,748,225	91.74
1311	存出保證金	12,000	0.01	3111	累積餘額	113,877,381	88.72
1315	暫付及待結轉帳項	237,512	0.19	3112	本期賸餘	3,870,844	3.02
	合 計	128,350,758	100.00		合 計	128,350,758	100.00

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

製表

約據人員陳文玲

覆核

股長劉于霈

臺北市資源回收基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109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	%
資源回收計畫		本月數	-	-	-	17,838,036	8,321,272	9,516,764	114.37
		累計數	-	-	-	73,160,167	35,755,012	37,405,155	104.62
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:

(1)環保署補助辦理「109年度資源回收工作計畫」、「109年度資收關懷計畫」、「109年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計34,999,182元, 分別於109年1月6日、1月17日及1月30日簽准併入109年度決算辦理。

(2) 109年幸福有里資收站宣導品執行數3,038,095元, 於109年6月12日簽准依入109年度決算辦理。

臺北市資源回收基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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	-382,747	-	-	-26,499	28,471	
房屋及建築	184,579	-61,647	-	-	-4,180	118,752	
機械及設備	6,990,632	-4,352,245	296,808	321,618	-153,080	2,460,497	
交通及運輸設備	149,023,243	-85,697,399	-	695,298	-7,578,191	55,052,355	
雜項設備	11,678,499	-11,513,704	328,354	269,095	211,503	435,557	
電腦軟體	581	-	19,820	654	-	19,747	
合 計	168,315,251	-102,007,742	644,982	1,286,665	-7,550,447	58,115,379	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

主要增減原因說明:

1.機械及設備

增加：計296,808元

(1)環保署補助購買板手機3只、筆記型電腦2臺及個人電腦3臺(代收代付)共計206,332元。

(2)購置木柵回收場區更換地磅過磅系統主機及串聯設備伺服器90,476元。

減少：計321,618元

(1)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳磨刀機1臺、電動鉋2臺、立軸機2臺、數位照相機2架、磨刀機1臺、雕刻機1臺、空氣壓縮機1臺、氣動衝擊板手1臺共計178,271元。

(2)109年5月8日北市財產字第1093020545號函核准報廢電腦過磅系統、個人電腦2臺共計143,347元。

2.交通及運輸設備

減少：計695,298元

(1)109年3月30日北市財產字第1093018049號函核准報廢除帳小型貨車1輛623,571元。

(2)柳鄉大樓安裝錄影監視系統分攤調整減少數6,727元。

(3)多媒體訊號影音串流設備進行財產性質重分類調整減少65,000元。

3.雜項設備

增加：計328,354元

(1)汰換8KW一對一分離式冷氣1臺34,669元，其中19,048元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支15,621元(未稅)。

(2)汰換14.2KW一對二分離式冷氣1臺80,318元，其中34,286元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支46,032元(未稅)。

(3)汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)。

(4)環保署補助購買洗衣機1臺18,700元(代收代付)。

減少：計269,095元

(1)109年4月29日北市財產字第1093019968號函核准報廢除帳冷(暖)氣機1架53,878元。

(2)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳冷(暖)氣機2架、清潔機1臺共計215,217元。

4.電腦軟體

增加：計19,820元，係購置PDF文電通專業版軟體19,820元。

減少：計654元，係電腦軟體攤銷數654元。

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109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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	-	60,388,000	-	-	-	60,388,000	388,000	346,796	-	346,796	89.38	-41,204	-10.62	本局汰換32.7 KW箱型冷氣 1臺194,667元 (未稅)，標餘 款56,333元。	爾後覈實編 列預算。
機械及設備	-	-	-	-	90,476	90,476	95,000	90,476	-	90,476	95.24	-4,524	-4.76		
機械及設備	-	-	-	-	90,476	90,476	95,000	90,476	-	90,476	95.24	-4,524	-4.76		
交通及運輸設備	-	60,000,000	-	-	38,806	60,038,806	-	-	-	-	--	-	--		
交通及運輸設備	-	60,000,000	-	-	38,806	60,038,806	-	-	-	-	--	-	--		
雜項設備	-	388,000	-	-	-129,282	258,718	293,000	256,320	-	256,320	87.48	-36,680	-12.52		
雜項設備	-	388,000	-	-	-129,282	258,718	293,000	256,320	-	256,320	87.48	-36,680	-12.52		
總 計	-	60,388,000	-	-	-	60,388,000	388,000	346,796	-	346,796		-41,204			

製表

約權人員陳文玲

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

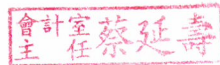
臺北市一般廢棄物清除處理基金

會計月報

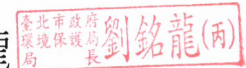
特別收入基金

中華民國109年11月份

主辦會計人員 蔡延壽



機關長官 劉銘龍



臺北市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國109年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6 至 7 頁
五、長期負債變動表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 9 頁
七、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
八、重大計畫預算執行績效分析表	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109年11月份

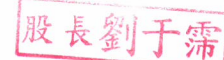
單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	774,161,000	54,613,023	59,819,359	-5,206,336	-8.70	565,543,935	659,577,149	-94,033,214	-14.26
41	徵收及依法分配收入	719,852,000	54,613,023	59,669,359	-5,056,336	-8.47	501,462,035	605,518,149	-104,056,114	-17.18
413	回收清除處理收入	719,852,000	54,613,023	59,669,359	-5,056,336	-8.47	501,462,035	605,518,149	-104,056,114	-17.18
46	政府撥入收入	52,709,000	-	-	-	--	52,750,422	52,709,000	41,422	0.08
462	公庫撥款收入	39,800,000	-	-	-	--	39,800,000	39,800,000	0	0.00
46Y	政府其他撥入收入	12,909,000	-	-	-	--	12,950,422	12,909,000	41,422	0.32
4Y	其他收入	1,600,000	-	150,000	-150,000	--	11,331,478	1,350,000	9,981,478	739.37
4YY	雜項收入	1,600,000	-	150,000	-150,000	--	11,331,478	1,350,000	9,981,478	739.37
5	基金用途	588,491,000	30,738,838	73,564,372	-42,825,534	-58.22	345,088,868	475,805,010	-130,716,142	-27.47
53	廢棄物清理計畫	351,866,000	30,640,138	20,764,372	9,875,766	47.56	216,197,630	304,885,010	-88,687,380	-29.09
5M	建築及設備計畫	236,625,000	98,700	52,800,000	-52,701,300	-99.81	128,891,238	170,920,000	-42,028,762	-24.59
	購建固定資產	236,625,000	98,700	52,800,000	-52,701,300	-99.81	128,891,238	170,920,000	-42,028,762	-24.59
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	185,670,000	23,874,185	-13,745,013	37,619,198	--	220,455,067	183,772,139	36,682,928	19.96
71	期初基金餘額	1,217,907,000	1,367,971,220	1,415,424,152	-47,452,932	-3.35	1,171,390,338	1,217,907,000	-46,516,662	-3.82
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,403,577,000	1,391,845,405	1,401,679,139	-9,833,734	-0.70	1,391,845,405	1,401,679,139	-9,833,734	-0.70

製表



覆核



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109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，累計實際數低於預算數104,056,114元，主要係因：

(1)本局隨袋徵收收入累計實際數119,177,554元高於累計預算數109,700,000元，超收9,477,554元，主要係本期實際販售數量較預估販售數量高。

(2)公有市場代運垃圾收入累計實際數548,140高於累計預算數363,000元，超收185,140元，主要係代收市場垃圾量增加，致有超收情形。

(3)三座焚化廠廢棄物清理費收入累計實際數371,260,736元低於累計預算數488,877,904元，短收117,617,168元，主要係因本市於108年10月4日公告自109年3月1日起，受託處理廢棄物收費標準由2082元/公噸調整為2705元/公噸，並以此編列109年度代處理收入，惟因疫情影響，故於109年2月27日另行公告，收費標準調整之執行延至110年1月1起實施，致收入較預算編列短收。

(4)處理場廢棄物清理費收入累計實際數10,475,605高於累計預算數6,577,245元，超收3,898,360元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量增加。

2. 雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因違約罰款等相關項目均為覈實收繳，較預期增加所致。

3. 廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數88,687,380元，主要係因：

(1)109年度北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修：截至11月底預算分配22,011,000元，執行數低於預算分配數22,011,000元，係「109年度北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統爐管、滑槽與集灰斗等整修更新」採分批執行，已驗收付款14,601,000元，俟全案完成後，將憑證一併移回本局轉正。

(2)109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至11月底預算分配122,885,130元，執行數50,978,543低於預算分配數71,906,587元，係底渣再利用前須先經前處理、熟化穩定，再以每500公噸為一批次進行檢測合格後，依工程需求出廠再利用，完成再利用作業需耗時日，故自承商載運本市109年度底渣至11月止，因未完成焚化再生粒料再利用作業，未達驗收請款條件。

4.建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數42,028,762元，主要係因109年度汰換卡車(15T)16輛截至11月預算分配52,800,000元尚未執行，已於109年11月10日驗收合格，刻正辦理結算付款事宜。

臺北市一般廢棄物清除處理基金 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	1,409,862,567	100.00	2	負債	18,017,162	1.28
11	流動資產	1,395,282,862	98.97	21	流動負債	3,029,705	0.21
111	現金	1,259,455,721	89.33	212	應付款項	3,029,705	0.21
1112	銀行存款	1,259,455,721	89.33	2125	應付費用	3,029,705	0.21
115	預付款項	135,827,141	9.63	22	其他負債	14,987,457	1.06
1154	預付費用	135,827,141	9.63	221	什項負債	14,987,457	1.06
13	其他資產	14,579,705	1.03	2211	存入保證金	14,983,228	1.06
131	什項資產	14,579,705	1.03	2215	暫收及待結轉帳項	4,229	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	14,579,705	1.03	3	基金餘額	1,391,845,405	98.72
				31	基金餘額	1,391,845,405	98.72
				311	基金餘額	1,391,845,405	98.72
				3111	累積餘額	1,171,390,338	83.09
				3112	本期賸餘	220,455,067	15.64
	合 計	1,409,862,567	100.00		合 計	1,409,862,567	100.00

註: 信託代理與保證資產24,244,635元; 信託代理與保證負債24,244,635元。(履約保證金及保固保證金)
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。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國109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	-	-	-	30,640,138	20,764,372	9,875,766	47.56
		累計數	-	-	-	216,197,630	304,885,010	-88,687,380	-29.09
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	16	-	-	52,800,000	-52,800,000	--
		累計數	-	34	-	30,600,000	83,400,000	-52,800,000	-63.31
		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109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，累計實際數低於預算數88,687,380元，主要係因：

(1)109年度北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統等相關設備整修：截至11月底預算分配22,011,000元，執行數低於預算分配數22,011,000元，係「109年度北投廠爐床燃燒及廢熱回收系統爐管、滑槽與集灰斗等整修更新」採分批執行，已驗收付款14,601,000元，俟全案完成後，將憑證一併移回本局轉正。

(2)109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至11月底預算分配122,885,130元，執行數50,978,543低於預算分配數71,906,587元，係底渣再利用前須先經前處理、熟化穩定，再以每500公噸為一批次進行檢測合格後，依工程需求出廠再利用，完成再利用作業需耗時日，故自承商載運本市109年度底渣至11月止，因未完成焚化再生粒料再利用作業，未達驗收請款條件。

2.辦理環保業務所需之車輛購置本年度法定預算數145,480,000元，無以前年度保留數，且本月無實際數，主要係因109年度汰換卡車(15T)16輛截至11月預算分配52,800,000元尚未執行，已於109年11月10日驗收合格，刻正辦理結算付款事宜。

臺北市一般廢棄物清除處理基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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	-24,503,000	-	-	-4,581,764	72,428,334	
房屋及建築	33,515,096	-318,298	-	-	-517,869	32,678,929	
機械及設備	118,809,045	-87,405,366	126,898,069	1,996,304	-17,048,216	139,257,228	
交通及運輸設備	1,610,342,235	-1,019,171,614	30,600,000	58,965,500	-12,610,406	550,194,715	
雜項設備	4,377,266	-1,080,783	-	79,244	-440,670	2,776,569	
購建中固定資產	884,271,245	-	86,734,678	115,089,569	-	855,916,354	
合 計	2,752,827,985	-1,132,479,061	244,232,747	176,130,617	-35,198,925	1,653,252,129	

臺北市一般廢棄物清除處理基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

主要增減原因說明：

1.機械及設備

增加：計126,898,069元

- (1)係「107-108年度掩埋場沼氣再利用發電」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數33,068,094元。
- (2)係109年度處理場汰換堆土機1臺7,854,000元、109年度處理場汰換爆碎設備1式3,016,000元。
- (3)汰換109年馬達控制室調溫設備1臺451,100元，其中135,330元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支315,770元。
- (4)汰換109年大電力室調溫設備1臺388,700元，其中116,610元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支272,090元。
- (5)木柵廠「108-109年度廚餘打漿處理設備購置」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數34,711,850元。
- (6)內湖廠「108-109年度廚餘前處理設施購置」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數47,309,625元。
- (7)係汰換山豬窟汗水處理廠高壓電電箱98,700元。

減少：計1,996,304元

- (1)係109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳液壓升降機12臺計577,504元。
- (2)係109年8月20日府授財產字第1090134453號函核准移撥環稽大隊噪音測定器1個計579,000元。
- (3)係109年10月23日府授財產字第1090142945號函核准移撥內湖廠冷氣機共2台計839,800元。

2.交通及運輸設備

增加：計30,600,000元，係109年度汰換廢棄物收集車(小)18輛計30,600,000元。

減少：計58,965,500元

- (1)係109年2月10日北市財產字第1093014331號函核准報廢並捐贈友邦國家壓縮垃圾車4輛計8,316,000元。
- (2)係109年3月30日北市財產字第1093018049號函核准報廢貨車及清潔車21輛計48,524,300元。
- (3)係109年6月29日北市財產字第1090127236號函核准報廢除帳小型壓縮垃圾車1輛計2,125,200元。

3.雜項設備

減少：計79,244元，係109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳防盜系統2臺計79,244元。

4.購建中固定資產

增加：計86,734,678元

- (1)係木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新21,628,678元。
- (2)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-木柵廠廚餘破碎脫水設備代操作及保養維護作業費用2,327,850元。
- (3)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-內湖廠廚餘前處理設施代操作營運保養作業費用11,597,625元。
- (4)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-北投廠廚餘破碎脫水前處理代操作營運案1,228,500元。
- (5)係109年度木柵廠灰飛水洗設備整修更新計畫28,082,325元。
- (6)係109年度內湖廠廢氣連續自動監測設施補助計畫1,889,700元。
- (7)係109年度內湖廠純水系統更新19,980,000元。

減少：計115,089,569元

- (1)係「107-108年度掩埋場沼氣再利用發電」完工列財產帳33,068,094元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。
- (2)係木柵廠「108-109年度廚餘打漿處理設備購置」完工列財產帳34,711,850元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。
- (3)係內湖廠「108-109年度廚餘前處理設施購置」完工列財產帳47,309,625元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

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109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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	23,740,073	236,625,000	1,940,400	-	-	262,305,473	195,200,073	128,891,238	-	128,891,238	66.03	-66,308,835	-33.97	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	23,740,073	21,628,678	-	21,628,678	91.11	-2,111,395	-8.89		
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	23,740,073	-	-	-	-	-23,740,073	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	21,628,678	-	21,628,678	--	21,628,678	--		
機械及設備	-	91,145,000	1,940,400	-	-	93,085,400	88,060,000	76,662,560	-	76,662,560	87.06	-11,397,440	-12.94		
機械及設備	-	91,145,000	1,940,400	-	-	93,085,400	88,060,000	11,556,560	-	11,556,560	13.12	-76,503,440	-86.88		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	65,106,000	-	65,106,000	--	65,106,000	--		
交通及運輸設備	-	145,480,000	-	-	-	145,480,000	83,400,000	30,600,000	-	30,600,000	36.69	-52,800,000	-63.31		
交通及運輸設備	-	145,480,000	-	-	-	145,480,000	83,400,000	30,600,000	-	30,600,000	36.69	-52,800,000	-63.31		
總 計	23,740,073	236,625,000	1,940,400	-	-	262,305,473	195,200,073	128,891,238	-	128,891,238		-66,308,835			

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
購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表
中華民國109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 房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備 機械及設備 購建中固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備	主要係109年度汰換裝料機2臺及汰換大、小型鏟裝機各1臺共計11,347,140元尚未執行，因新冠肺炎國外原廠停工，展延約106日，已於109年10月21日函報完工，刻正辦理查驗中。 主要係109年度汰換卡車(15T)16輛52,800,000元尚未執行，已於109年11月10日驗收合格，刻正辦理結算付款事宜。	預計109年12月上旬進行驗收作業，俟驗收通過後儘速辦理付款事宜。 爾後覈實分配預算。

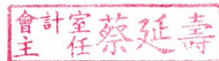
臺北市環境教育基金

會計月報

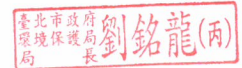
特別收入基金

中華民國109年11月份

主辦會計人員 蔡延壽



機關長官 劉銘龍



臺北市環境教育基金

目 次

中華民國109年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 頁
五、長期負債變動表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
七、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
八、重大計畫預算執行績效分析表	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109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	38,348,000	546,749	820,360	-273,611	-33.35	41,241,319	37,527,600	3,713,719	9.90
41	徵收及依法分配收入	38,228,000	546,749	809,451	-262,702	-32.45	35,820,527	37,418,510	-1,597,983	-4.27
41M	環保提撥收入	38,228,000	546,749	809,451	-262,702	-32.45	35,820,527	37,418,510	-1,597,983	-4.27
46	政府撥入收入	-	-	-	-	--	5,415,087	-	5,415,087	--
46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	5,415,087	-	5,415,087	--
4Y	其他收入	120,000	-	10,909	-10,909	--	5,705	109,090	-103,385	-94.77
4YY	雜項收入	120,000	-	10,909	-10,909	--	5,705	109,090	-103,385	-94.77
5	基金用途	32,014,000	3,985,285	3,056,909	928,376	30.37	14,355,808	14,201,890	153,918	1.08
55	環境教育計畫	32,014,000	3,985,285	3,056,909	928,376	30.37	14,355,808	14,201,890	153,918	1.08
6	本期賸餘(短絀)	6,334,000	-3,438,536	-2,236,549	-1,201,987	--	26,885,511	23,325,710	3,559,801	15.26
71	期初基金餘額	138,130,000	160,968,235	163,692,259	-2,724,024	-1.66	130,644,188	138,130,000	-7,485,812	-5.42
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	144,464,000	157,529,699	161,455,710	-3,926,011	-2.43	157,529,699	161,455,710	-3,926,011	-2.43

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霈

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109年11月份

1.政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理109年度環境教育專案計畫4,315,087元、109年度社區環境調查及改造計畫600,000元及109年度環保小學堂推廣計畫500,000元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理並分別於108年10月1日、109年6月24日簽准併入109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，主要係因招標文件採用電子領標無工本費收入，且違約罰款等相關項目為覈實收繳所致。

臺北市環境教育基金 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	157,849,699	100.00	2	負債	320,000	0.20
11	流動資產	156,949,699	99.43	22	其他負債	320,000	0.20
111	現金	153,110,643	97.00	221	什項負債	320,000	0.20
1112	銀行存款	153,100,643	96.99	2211	存入保證金	320,000	0.20
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	3	基金餘額	157,529,699	99.80
113	應收款項	788,956	0.50	31	基金餘額	157,529,699	99.80
1138	應收收益	788,956	0.50	311	基金餘額	157,529,699	99.80
115	預付款項	3,050,100	1.93	3111	累積餘額	130,644,188	82.76
1154	預付費用	3,050,100	1.93	3112	本期賸餘	26,885,511	17.03
13	其他資產	900,000	0.57				
131	什項資產	900,000	0.57				
1315	暫付及待結轉帳項	900,000	0.57				
	合 計	157,849,699	100.00		合 計	157,849,699	100.00

註: 信託代理與保證資產0元; 信託代理與保證負債0元。

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。

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霈

臺北市環境教育基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109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	-	-	-	3,985,285	3,056,909	928,376	30.37
		累計數	-	-	-	14,355,808	14,201,890	153,918	1.08
		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							

臺北市環境教育基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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	131,000	-129,690	-	77,100	76,329	539	係因109年5月8日北市財 產字第1093020545號函核 准報廢除帳個人電腦4臺 77,100元。
交通及運輸設備	15,500	-15,345	-	-	-	155	
雜項設備	136,632	-135,265	-	-	-	1,367	
合 計	283,132	-280,300	-	77,100	76,329	2,061	

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霈

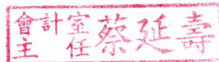
臺北市水污染防治基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年11月份

主辦會計人員 蔡延壽



機關長官 劉銘龍



臺北市水污染防治基金

目 次

中華民國109年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 頁
五、長期負債變動表	第 一一 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
七、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 一一 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 一一 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109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	448,000	-	-	-	--	5,591,771	350,000	5,241,771	1,497.65
41	徵收及依法分配收入	448,000	-	-	-	--	172,697	350,000	-177,303	-50.66
412	污染防治及防治收入	252,000	-	-	-	--	61,697	252,000	-190,303	-75.52
41M	環保提撥收入	196,000	-	-	-	--	111,000	98,000	13,000	13.27
46	政府撥入收入	-	-	-	-	--	5,418,623	-	5,418,623	--
46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	5,418,623	-	5,418,623	--
4Y	其他收入	-	-	-	-	--	451	-	451	--
4YY	雜項收入	-	-	-	-	--	451	-	451	--
5	基金用途	102,000	831	-	831	--	3,759,001	66,250	3,692,751	5,573.96
54	水污染防治計畫	102,000	831	-	831	--	2,117,001	66,250	2,050,751	3,095.47
5M	建築及設備計畫	-	-	-	-	--	1,642,000	-	1,642,000	--
	購建固定資產	-	-	-	-	--	1,642,000	-	1,642,000	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	346,000	-831	-	-831	--	1,832,770	283,750	1,549,020	545.91
71	期初基金餘額	1,213,000	2,683,180	1,496,750	1,186,430	79.27	849,579	1,213,000	-363,421	-29.96
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,559,000	2,682,349	1,496,750	1,185,599	79.21	2,682,349	1,496,750	1,185,599	79.21

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109年11月份

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，係因環保署水污染防治費收入減少，致撥入數減少所致。
2. 環保提撥收入累計實際數較算數差異超過10%以上，係因環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入增加，致撥入數增加所致。
3. 政府其他撥入收入發生實際數，主要係因環保署撥入「109年臺北市水環境優化計畫」第1、2期款，已於109年3月5日簽准5,500,000元併入109年度決算辦理。
4. 雜項收入發生實際數，主要係因西歐加油站股份有限公司大直橋加油站溢繳水污染防治費，本局須退還451元，因該公司人員表示公司內部辦理退費補正流程過於繁複，同意不再申請該筆費用退費事宜，故於109年1月21日簽准併入109年度決算辦理。
5. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理「109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬」執行數2,070,000元，已於109年1月9日簽准3,500,000元併入109年度決算辦理。
6. 建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理「109年臺北市水環境優化計畫-109年淡水河本流水質監測系統建置」執行數1,642,000元，業經市府於109年2月15日核定通過，同意於109年度先行辦理，並於110年度補辦109年度預算。

臺北市水污染防治基金 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	2,942,349	100.00	2	負債	260,000	8.84
11	流動資產	2,942,349	100.00	22	其他負債	260,000	8.84
111	現金	2,935,474	99.77	221	什項負債	260,000	8.84
1112	銀行存款	2,935,474	99.77	2211	存入保證金	260,000	8.84
113	應收款項	6,875	0.23	3	基金餘額	2,682,349	91.16
1138	應收收益	6,875	0.23	31	基金餘額	2,682,349	91.16
				311	基金餘額	2,682,349	91.16
				3111	累積餘額	849,579	28.87
				3112	本期賸餘	1,832,770	62.29
	合 計	2,942,349	100.00		合 計	2,942,349	100.00

註: 信託代理與保證資產0元; 信託代理與保證負債0元。

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

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霜

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109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	%
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	831	-	831	--	
		累計數	-	-	-	2,117,001	66,250	2,050,751	3,095.47	
		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, 主要係環保署補助辦理「109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬」執行數2,070,000元, 已於109年1月9日簽准3,500,000元併入109年度決算辦理。

臺北市水污染防治基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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	16,000	-11,352	1,642,000	-	-138,369	1,508,279	環保署補助辦理淡水河本流自動水質監測系統建置1套1,642,000元。
合 計	16,000	-11,352	1,642,000	-	-138,369	1,508,279	

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	-	-	1,642,000	-	-	1,642,000	1,642,000	1,642,000	-	1,642,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	-	-	1,642,000	-	-	1,642,000	1,642,000	1,642,000	-	1,642,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	-	-	1,642,000	-	-	1,642,000	1,642,000	1,642,000	-	1,642,000	100.00	0	0.00		
總 計	-	-	1,642,000	-	-	1,642,000	1,642,000	1,642,000	-	1,642,000		0			

製表 約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于需