

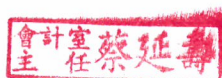
臺北市環境保護基金

會計月報

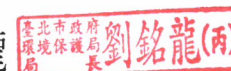
特別收入基金

中華民國109年1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 1 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 一一 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 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1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	7,986,673	-	7,986,673	--	7,986,673	-	7,986,673	--
41	徵收及依法分配收入	926,174,000	7,986,222	-	7,986,222	--	7,986,222	-	7,986,222	--
412	污染防治及防治收入	124,252,000	4,244,035	-	4,244,035	--	4,244,035	-	4,244,035	--
413	回收清除處理收入	763,088,000	3,735,183	-	3,735,183	--	3,735,183	-	3,735,183	--
415	違規罰款收入	410,000	7,004	-	7,004	--	7,004	-	7,004	--
41M	環保提撥收入	38,424,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46	政府撥入收入	234,389,000	-	-	-	--	-	-	-	--
462	公庫撥款收入	57,980,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	176,409,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4Y	其他收入	2,170,000	451	-	451	--	451	-	451	--
4YY	雜項收入	2,170,000	451	-	451	--	451	-	451	--
5	基金用途	939,264,000	315,201	-	315,201	--	315,201	-	315,201	--
51	空氣污染防治計畫	201,573,000	241,634	-	241,634	--	241,634	-	241,634	--
52	資源回收計畫	56,696,000	38,325	-	38,325	--	38,325	-	38,325	--
53	廢棄物清理計畫	351,866,000	-	-	-	--	-	-	-	--
54	水污染防治計畫	102,000	-	-	-	--	-	-	-	--
55	環境教育計畫	32,014,000	35,242	-	35,242	--	35,242	-	35,242	--

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1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	%
5M	建築及設備計畫	297,013,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產	297,013,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	223,469,000	7,671,472	-	7,671,472	--	7,671,472	-	7,671,472	--
71	期初基金餘額	1,556,890,000	1,502,754,283	1,556,890,000	-54,135,717	-3.48	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	1,510,425,755	1,556,890,000	-46,464,245	-2.98	1,510,425,755	1,556,890,000	-46,464,245	-2.98

註: 1.污染防制及防治收入、回收清除處理收入、違規罰款收入、空氣污染防制計畫、資源回收計畫及環境教育計畫等無累計預算數，主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過，故將原預計1月之估計數分配在2月所致。

2.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。

TAIPEI

製表

清潔隊員王悅瑩

覆核

股長劉于霈

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國109年1月31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	1,734,244,070	100.00	2	負債	223,818,315	12.91
11	流動資產	1,695,761,849	97.78	21	流動負債	202,919,569	11.70
111	現金	1,674,523,545	96.56	212	應付款項	202,919,569	11.70
1112	銀行存款	1,674,463,545	96.55	2123	應付代收款	6,360,222	0.37
1113	零用及週轉金	60,000	0.00	2125	應付費用	194,033,648	11.19
113	應收款項	17,650,939	1.02	212Y	其他應付款	2,525,699	0.15
1133	應收帳款	1,086,298	0.06	22	其他負債	20,898,746	1.21
1138	應收收益	16,564,641	0.96	221	什項負債	20,898,746	1.21
115	預付款項	3,587,365	0.21	2211	存入保證金	18,266,335	1.05
1154	預付費用	3,587,365	0.21	2213	應付退休及離職金	1,051,023	0.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,051,023	0.06	2215	暫收及待結轉帳項	1,581,388	0.09
124	準備金	1,051,023	0.06	3	基金餘額	1,510,425,755	87.09
1241	退休及離職準備金	1,051,023	0.06	31	基金餘額	1,510,425,755	87.09
13	其他資產	37,431,198	2.16	311	基金餘額	1,510,425,755	87.09
131	什項資產	37,431,198	2.16	3111	累積餘額	1,502,754,283	86.65
1311	存出保證金	12,000	0.00	3112	本期賸餘	7,671,472	0.44
1315	暫付及待結轉帳項	37,419,198	2.16				
	合 計	1,734,244,070	100.00		合 計	1,734,244,070	100.00

註: 信託代理與保證資產17,644,235元; 信託代理與保證負債17,644,235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

清潔隊員王悅竺

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

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1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	-	-	-	241,634	-	--	--
		累計數	-	-	-	241,634	-	--	--
資源回收計畫		本月數	-	-	-	38,325	-	--	--
		累計數	-	-	-	38,325	-	--	--
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
環境教育計畫		本月數	-	-	-	35,242	-	--	--
		累計數	-	-	-	35,242	-	--	--
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							

註: 空氣污染防制計畫、資源回收計畫及環境教育計畫等無累計預算數, 主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過, 故將原預計1月之估計數分配在2月所致。

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1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	-	-	-418,933	76,646,135	
房屋及建築	36,699,930	-3,339,184	-	-	-47,489	33,313,257	
機械及設備	177,784,063	-130,427,303	16,463,770	-	-1,952,269	61,868,261	
交通及運輸設備	1,778,664,706	-1,123,157,091	-	-	-7,285,969	648,221,646	
雜項設備	16,305,179	-12,760,143	-	-	-52,670	3,492,366	
購建中固定資產	900,735,015	-	-	16,463,770	-	884,271,245	
電腦軟體	13,926	-	-	-	-	13,926	
合 計	3,012,153,634	-1,294,569,468	16,463,770	16,463,770	-9,757,330	1,707,826,836	

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

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1月份

主要增減原因說明：

1.機械設備：

(空)增加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數。

2.購建中固定資產：

(空)減少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。

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1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	-	-	-	320,753,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	205,480,000	-	-	-	205,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	205,480,000	-	-	-	205,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	388,000	-	-	-	388,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	388,000	-	-	-	388,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

清潔隊員王悅瑩

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

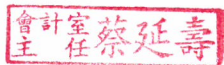
臺北市空氣污染防制基金

會 計 月 報

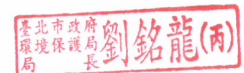
特 別 收 入 基 金

中華民國109年1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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 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1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	4,223,380	-	4,223,380	--	4,223,380	-	4,223,380	--
41	徵收及依法分配收入	124,410,000	4,223,380	-	4,223,380	--	4,223,380	-	4,223,380	--
412	污染防治及防治收入	124,000,000	4,216,376	-	4,216,376	--	4,216,376	-	4,216,376	--
415	違規罰款收入	410,000	7,004	-	7,004	--	7,004	-	7,004	--
46	政府撥入收入	121,680,000	-	-	-	--	-	-	-	--
462	公庫撥款收入	18,180,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	103,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4Y	其他收入	250,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4YY	雜項收入	250,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	201,573,000	241,634	-	241,634	--	241,634	-	241,634	--
51	空氣污染防治計畫	201,573,000	241,634	-	241,634	--	241,634	-	241,634	--
6	本期賸餘(短絀)	44,767,000	3,981,746	-	3,981,746	--	3,981,746	-	3,981,746	--
71	期初基金餘額	78,544,000	85,992,797	78,544,000	7,448,797	9.48	85,992,797	78,544,000	7,448,797	9.48
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	123,311,000	89,974,543	78,544,000	11,430,543	14.55	89,974,543	78,544,000	11,430,543	14.55

註: 污染防治及防治收入、違規罰款收入及空氣污染防治計畫無累計預算數, 主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過, 故將原預計1月之估計數分配在2月所致。

製表

股長劉于霈

覆核

臺北市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國109年1月31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	149,237,145	100.00	2	負債	59,262,602	39.71
11	流動資產	147,173,963	98.62	21	流動負債	56,176,579	37.64
111	現金	132,167,590	88.56	212	應付款項	56,176,579	37.64
1112	銀行存款	132,157,590	88.56	2123	應付代收款	6,360,222	4.26
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	2125	應付費用	47,290,658	31.69
113	應收款項	14,535,717	9.74	212Y	其他應付款	2,525,699	1.69
1138	應收收益	14,535,717	9.74	22	其他負債	3,086,023	2.07
115	預付款項	470,656	0.32	221	什項負債	3,086,023	2.07
1154	預付費用	470,656	0.32	2211	存入保證金	2,015,000	1.35
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,051,023	0.70	2213	應付退休及離職金	1,051,023	0.70
124	準備金	1,051,023	0.70	2215	暫收及待結轉帳項	20,000	0.01
1241	退休及離職準備金	1,051,023	0.70	3	基金餘額	89,974,543	60.29
13	其他資產	1,012,159	0.68	31	基金餘額	89,974,543	60.29
131	什項資產	1,012,159	0.68	311	基金餘額	89,974,543	60.29
1315	暫付及待結轉帳項	1,012,159	0.68	3111	累積餘額	85,992,797	57.62
				3112	本期賸餘	3,981,746	2.67
	合 計	149,237,145	100.00		合 計	149,237,145	100.00

註: 信託代理與保證資產2,780,000元; 信託代理與保證負債2,780,000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1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	-	-	-	241,634	-	--	--
		累計數	-	-	-	241,634	-	--	--
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 空氣污染防制計畫無累計預算數, 主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過, 故將原預計1月之估計數分配在2月所致。

製表

股長劉于霽

覆核

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1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	-	-	-30	40,986	
機械及設備	51,837,386	-38,528,650	16,463,770	-	-960,002	28,812,504	
交通及運輸設備	19,283,728	-18,272,733	-	-	-10,077	1,000,918	
雜項設備	112,782	-30,391	-	-	-1,772	80,619	
購建中固定資產	16,463,770	-	-	16,463,770	-	-	
電腦軟體	13,345	-	-	-	-	13,345	
合 計	90,711,266	-59,791,013	16,463,770	16,463,770	-971,881	29,948,372	

【附註】：1.機械及設備：增加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數。
 2.購建中固定資產：減少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。

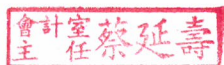
臺北市資源回收基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國109年1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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 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 5 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

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	3,735,183	-	3,735,183	--	3,735,183	-	3,735,183	--
41	徵收及依法分配收入	43,236,000	3,735,183	-	3,735,183	--	3,735,183	-	3,735,183	--
413	回收清除處理收入	43,236,000	3,735,183	-	3,735,183	--	3,735,183	-	3,735,183	--
46	政府撥入收入	60,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	60,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4Y	其他收入	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4YY	雜項收入	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	117,084,000	38,325	-	38,325	--	38,325	-	38,325	--
52	資源回收計畫	56,696,000	38,325	-	38,325	--	38,325	-	38,325	--
5M	建築及設備計畫	60,388,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產	60,388,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-13,648,000	3,696,858	-	3,696,858	--	3,696,858	-	3,696,858	--
71	期初基金餘額	121,096,000	113,877,381	121,096,000	-7,218,619	-5.96	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	117,574,239	121,096,000	-3,521,761	-2.91	117,574,239	121,096,000	-3,521,761	-2.91

註: 回收清除處理收入、資源回收計畫無累計預算數, 主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過, 故將原預計1月之估計數分配在2月所致。

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

平衡表

中華民國109年1月31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	134,846,930	100.00	2	負債	17,272,691	12.81
11	流動資產	134,576,799	99.80	21	流動負債	11,065,532	8.21
111	現金	130,373,792	96.68	212	應付款項	11,065,532	8.21
1112	銀行存款	130,333,792	96.65	2125	應付費用	11,065,532	8.21
1113	零用及週轉金	40,000	0.03	22	其他負債	6,207,159	4.60
113	應收款項	1,086,298	0.81	221	什項負債	6,207,159	4.60
1133	應收帳款	1,086,298	0.81	2211	存入保證金	4,850,000	3.60
115	預付款項	3,116,709	2.31	2215	暫收及待結轉帳項	1,357,159	1.01
1154	預付費用	3,116,709	2.31	3	基金餘額	117,574,239	87.19
13	其他資產	270,131	0.20	31	基金餘額	117,574,239	87.19
131	什項資產	270,131	0.20	311	基金餘額	117,574,239	87.19
1311	存出保證金	12,000	0.01	3111	累積餘額	113,877,381	84.45
1315	暫付及待結轉帳項	258,131	0.19	3112	本期賸餘	3,696,858	2.74
	合 計	134,846,930	100.00		合 計	134,846,930	100.00

註: 信託代理與保證資產2,000,000元; 信託代理與保證負債2,000,000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。

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1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	-	-	-	38,325	-	--	--	
		累計數	-	-	-	38,325	-	--	--	
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	--	--	
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								

註: 資源回收計畫無累計預算數, 主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過, 故將原預計1月之估計數分配在2月所致。

製表

約權人員陳文玲

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1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	-	-	-2,409	52,561	
房屋及建築	184,579	-61,647	-	-	-380	122,552	
機械及設備	6,990,632	-4,352,245	-	-	-42,873	2,595,514	
交通及運輸設備	149,023,243	-85,697,399	-	-	-812,865	62,512,979	
雜項設備	11,678,499	-11,513,704	-	-	-3,352	161,443	
電腦軟體	581	-	-	-	-	581	
合 計	168,315,251	-102,007,742	-	-	-861,879	65,445,630	

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1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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	388,000	-	-	-	388,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	388,000	-	-	-	388,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 約權人員陳文玲

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

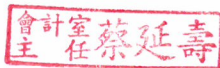
臺北市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

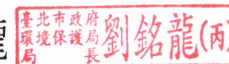
特 別 收 入 基 金

中華民國109年1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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 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 5 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1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	-	-	-	--	-	-	-	--
41	徵收及依法分配收入	719,852,000	-	-	-	--	-	-	-	--
413	回收清除處理收入	719,852,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46	政府撥入收入	52,709,000	-	-	-	--	-	-	-	--
462	公庫撥款收入	39,800,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	12,909,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4Y	其他收入	1,600,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4YY	雜項收入	1,600,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	588,491,000	-	-	-	--	-	-	-	--
53	廢棄物清理計畫	351,866,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5M	建築及設備計畫	236,625,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產	236,625,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	185,670,000	-	-	-	--	-	-	-	--
71	期初基金餘額	1,217,907,000	1,171,390,338	1,217,907,000	-46,516,662	-3.82	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	1,171,390,338	1,217,907,000	-46,516,662	-3.82	1,171,390,338	1,217,907,000	-46,516,662	-3.82

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 平衡表

中華民國109年1月31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	1,312,813,549	100.00	2	負債	141,423,211	10.77
11	流動資產	1,277,164,641	97.28	21	流動負債	130,017,647	9.90
111	現金	1,276,986,167	97.27	212	應付款項	130,017,647	9.90
1112	銀行存款	1,276,986,167	97.27	2125	應付費用	130,017,647	9.90
113	應收款項	178,474	0.01	22	其他負債	11,405,564	0.87
1138	應收收益	178,474	0.01	221	什項負債	11,405,564	0.87
13	其他資產	35,648,908	2.72	2211	存入保證金	11,201,335	0.85
131	什項資產	35,648,908	2.72	2215	暫收及待結轉帳項	204,229	0.02
1315	暫付及待結轉帳項	35,648,908	2.72	3	基金餘額	1,171,390,338	89.23
				31	基金餘額	1,171,390,338	89.23
				311	基金餘額	1,171,390,338	89.23
				3111	累積餘額	1,171,390,338	89.23
	合 計	1,312,813,549	100.00		合 計	1,312,813,549	100.00

註: 信託代理與保證資產12,664,235元; 信託代理與保證負債12,664,235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1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	-	-	-	-	-	--	-
		累計數	-	-	-	-	-	--	-
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

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
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1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	-	-	-416,524	76,593,574	
房屋及建築	33,515,096	-318,298	-	-	-47,079	33,149,719	
機械及設備	118,809,045	-87,405,366	-	-	-949,130	30,454,549	
交通及運輸設備	1,610,342,235	-1,019,171,614	-	-	-6,463,027	584,707,594	
雜項設備	4,377,266	-1,080,783	-	-	-47,546	3,248,937	
購建中固定資產	884,271,245	-	-	-	-	884,271,245	
合 計	2,752,827,985	-1,132,479,061	-	-	-7,923,306	1,612,425,618	

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1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	-	-	-	260,365,073	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	145,480,000	-	-	-	145,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	145,480,000	-	-	-	145,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
總 計	23,740,073	236,625,000	-	-	-	260,365,073	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

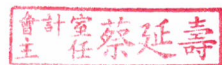
臺北市環境教育基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年1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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 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1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	-	-	-	--	-	-	-	--
41	徵收及依法分配收入	38,228,000	-	-	-	--	-	-	-	--
41M	環保提撥收入	38,228,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4Y	其他收入	120,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4YY	雜項收入	120,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	32,014,000	35,242	-	35,242	--	35,242	-	35,242	--
55	環境教育計畫	32,014,000	35,242	-	35,242	--	35,242	-	35,242	--
6	本期賸餘(短絀)	6,334,000	-35,242	-	-35,242	--	-35,242	-	-35,242	--
71	期初基金餘額	138,130,000	130,644,188	138,130,000	-7,485,812	-5.42	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	130,608,946	138,130,000	-7,521,054	-5.44	130,608,946	138,130,000	-7,521,054	-5.44

註: 環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 本月無累計預算數, 主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過, 故將原預計1月之估計數分配在2月所致。

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霽

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國109年1月31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	136,468,757	100.00	2	負債	5,859,811	4.29
11	流動資產	135,968,757	99.63	21	流動負債	5,659,811	4.15
111	現金	134,147,532	98.30	212	應付款項	5,659,811	4.15
1112	銀行存款	134,137,532	98.29	2125	應付費用	5,659,811	4.15
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	22	其他負債	200,000	0.15
113	應收款項	1,821,225	1.33	221	什項負債	200,000	0.15
1138	應收收益	1,821,225	1.33	2211	存入保證金	200,000	0.15
13	其他資產	500,000	0.37	3	基金餘額	130,608,946	95.71
131	什項資產	500,000	0.37	31	基金餘額	130,608,946	95.71
1315	暫付及待結轉帳項	500,000	0.37	311	基金餘額	130,608,946	95.71
				3111	累積餘額	130,644,188	95.73
				3113	本期短絀	-35,242	-0.03
	合 計	136,468,757	100.00		合 計	136,468,757	100.00

註: 信託代理與保證資產200,000元; 信託代理與保證負債200,000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。

臺北市環境教育基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		比較增減	
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	-	-	-	35,242	-	--	--
		累計數	-	-	-	35,242	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 本月無累計預算數, 主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過, 故將原預計1月之估計數分配在2月所致。

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霈



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1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	-	-	-	1,310	
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	-	-	-	2,832	

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1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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 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

臺北市水污染防治基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	28,110	-	28,110	--	28,110	-	28,110	--
41	徵收及依法分配收入	448,000	27,659	-	27,659	--	27,659	-	27,659	--
412	污染防制及防治收入	252,000	27,659	-	27,659	--	27,659	-	27,659	--
41M	環保提撥收入	196,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4Y	其他收入	-	451	-	451	--	451	-	451	--
4YY	雜項收入	-	451	-	451	--	451	-	451	--
5	基金用途	102,000	-	-	-	--	-	-	-	--
54	水污染防治計畫	102,000	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	346,000	28,110	-	28,110	--	28,110	-	28,110	--
71	期初基金餘額	1,213,000	849,579	1,213,000	-363,421	-29.96	849,579	1,213,000	-363,421	-29.96
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,559,000	877,689	1,213,000	-335,311	-27.64	877,689	1,213,000	-335,311	-27.64

註: 1.污染防制及防治收入無累計預算數, 主要係因109年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於2月4日經本府第2076次市政會議通過, 故將原預計1月之估計數分配在2月所致。
 2.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。

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

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1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	-	-	-	-	-	--	-
		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							
		本月數							
		累計數							

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉子霈

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1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	-	-	-264	4,384	
合 計	16,000	-11,352	-	-	-264	4,384	