

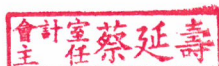
臺北市環境保護基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年2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 2 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 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

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	64,298,232	64,279,392	18,840	0.03	72,284,905	64,279,392	8,005,513	12.45
41	徵收及依法分配收入	926,174,000	40,650,048	61,686,817	-21,036,769	-34.10	48,636,270	61,686,817	-13,050,547	-21.16
412	污染防制及防治收入	124,252,000	8,637,627	14,809,200	-6,171,573	-41.67	12,881,662	14,809,200	-1,927,538	-13.02
413	回收清除處理收入	763,088,000	27,760,926	42,189,834	-14,428,908	-34.20	31,496,109	42,189,834	-10,693,725	-25.35
415	違規罰款收入	410,000	8,995	68,332	-59,337	-86.84	15,999	68,332	-52,333	-76.59
41M	環保提撥收入	38,424,000	4,242,500	4,619,451	-376,951	-8.16	4,242,500	4,619,451	-376,951	-8.16
46	政府撥入收入	234,389,000	23,647,682	2,500,000	21,147,682	845.91	23,647,682	2,500,000	21,147,682	845.91
462	公庫撥款收入	57,980,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	176,409,000	23,647,682	2,500,000	21,147,682	845.91	23,647,682	2,500,000	21,147,682	845.91
4Y	其他收入	2,170,000	502	92,575	-92,073	-99.46	953	92,575	-91,622	-98.97
4YY	雜項收入	2,170,000	502	92,575	-92,073	-99.46	953	92,575	-91,622	-98.97
5	基金用途	939,264,000	16,522,235	15,023,952	1,498,283	9.97	16,837,436	15,023,952	1,813,484	12.07
51	空氣污染防制計畫	201,573,000	16,023,928	6,850,138	9,173,790	133.92	16,265,562	6,850,138	9,415,424	137.45
52	資源回收計畫	56,696,000	348,416	2,196,631	-1,848,215	-84.14	386,741	2,196,631	-1,809,890	-82.39
53	廢棄物清理計畫	351,866,000	101,720	3,753,874	-3,652,154	-97.29	101,720	3,753,874	-3,652,154	-97.29
54	水污染防治計畫	102,000	8,545	5,000	3,545	70.90	8,545	5,000	3,545	70.90
55	環境教育計畫	32,014,000	39,626	256,909	-217,283	-84.58	74,868	256,909	-182,041	-70.86

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2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	-	1,961,400	-1,961,400	--	-	1,961,400	-1,961,400	--
	購建固定資產	297,013,000	-	1,961,400	-1,961,400	--	-	1,961,400	-1,961,400	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	223,469,000	47,775,997	49,255,440	-1,479,443	-3.00	55,447,469	49,255,440	6,192,029	12.57
71	期初基金餘額	1,556,890,000	1,510,425,755	1,556,890,000	-46,464,245	-2.98	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	1,558,201,752	1,606,145,440	-47,943,688	-2.99	1,558,201,752	1,606,145,440	-47,943,688	-2.99

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2月份

一、基金來源累計實際數較預算數超收8,005,513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，短收1,927,538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減少，以及保署水污染防治費收入減少，致污染防治及防治收入減少。
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10,693,725元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量為少，致廢棄物清除處理收入減少。
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52,333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. 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21,147,682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。
5. 雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，短收91,622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1,813,484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108年度臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫-第3期款3,473,760元及108年度柴油車排煙及油品檢測暨空氣品質維護區管制計畫-第3期款6,480,320元，皆因中央未及於前年度撥款至本局，故將收支科目分別於109年1月17日及1月22日併入109年度決算辦理。
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) 109年度木柵廚餘堆肥臨時工薪資、年終及勞健保費用，固於未能即時辦理核銷，暫以「預付費用」列帳，俟支用憑証送本局核銷後再行轉正。
 - (2) 目前開立電子發票廠商較少，故請購案件執行進度落後，已積極輔導相關配合廠商申請電子發票。
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3,652,154元，主要係因：
 - (1) 109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至2月底預算分配2,173,500元，執行數低於預算分配數2,173,500元，係承商載運本市109年度底渣至2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) 109年度委外辦理堆肥廚餘再利用處理：截至2月底預算分配1,530,000元，執行數低於預算分配數1,530,000元，係承商保證責任台灣省事業廢棄物處理設備利用合作社及財夯實業股份有限公司遲於提送堆肥廚餘進廠遞送聯單，未達驗收請款條件所致。
4. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係預估本月份印刷費用低估所致。
5. 環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因109年度臺北市空氣品質預報宣導計畫於109年2月24日始完成決標，致執行數低於預算分配數200,000元，刻正辦理簽約事宜。
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108-109年度臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫截至2月底預算分配1,961,400元尚未核銷，因內湖廠刻正辦理驗收作業，另木柵廠、北投廠分別於109年2月20日、2月19日驗收完成，刻正辦理請款作業，待撥付廠商後將憑證移回轉正。

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國109年2月29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	1,738,359,114	100.00	2	負債	180,157,362	10.36
11	流動資產	1,675,648,290	96.39	21	流動負債	158,552,218	9.12
111	現金	1,662,137,495	95.62	212	應付款項	158,552,218	9.12
1112	銀行存款	1,662,077,495	95.61	2123	應付代收款	5,922,942	0.34
1113	零用及週轉金	60,000	0.00	2125	應付費用	149,629,964	8.61
113	應收款項	6,170,160	0.35	2126	應付稅款	504,170	0.03
1133	應收帳款	1,174,326	0.07	212Y	其他應付款	2,495,142	0.14
1138	應收收益	4,995,415	0.29	22	其他負債	21,605,144	1.24
113Y	其他應收款	419	0.00	221	什項負債	21,605,144	1.24
115	預付款項	7,340,635	0.42	2211	存入保證金	20,055,735	1.15
1154	預付費用	7,340,635	0.42	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	498,386	0.03
124	準備金	1,051,023	0.06	3	基金餘額	1,558,201,752	89.64
1241	退休及離職準備金	1,051,023	0.06	31	基金餘額	1,558,201,752	89.64
13	其他資產	61,659,801	3.55	311	基金餘額	1,558,201,752	89.64
131	什項資產	61,659,801	3.55	3111	累積餘額	1,502,754,283	86.45
1311	存出保證金	12,000	0.00	3112	本期賸餘	55,447,469	3.19
1315	暫付及待結轉帳項	61,647,801	3.55				
	合 計	1,738,359,114	100.00		合 計	1,738,359,114	100.00

註: 信託代理與保證資產17,704,235元; 信託代理與保證負債17,704,235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2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	-	-	-	16,023,928	6,850,138	9,173,790	133.92
		累計數	-	-	-	16,265,562	6,850,138	9,415,424	137.45
資源回收計畫		本月數	-	-	-	348,416	2,196,631	-1,848,215	-84.14
		累計數	-	-	-	386,741	2,196,631	-1,809,890	-82.39
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	101,720	3,753,874	-3,652,154	-97.29
		累計數	-	-	-	101,720	3,753,874	-3,652,154	-97.29
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	8,545	5,000	3,545	70.90
		累計數	-	-	-	8,545	5,000	3,545	70.90
環境教育計畫		本月數	-	-	-	39,626	256,909	-217,283	-84.58
		累計數	-	-	-	74,868	256,909	-182,041	-70.86
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霈



臺北市環境保護基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國109年2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108年度臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫-第3期款3,473,760元及108年度柴油車排煙及油品檢測暨空氣品質維護區管制計畫-第3期款6,480,320元，皆因中央未及於前年度撥款至本局，故將收支科目分別於109年1月17日及1月22日併入109年度決算辦理。
- 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)109年度木柵廚餘堆肥臨時工薪資、年終及勞健保費用，囿於未能即時辦理核銷，暫以「預付費用」列帳，俟支用憑証送本局核銷後再行轉正。
- (2)目前開立電子發票廠商較少，故請購案件執行進度落後，已積極輔導相關配合廠商申請電子發票。
- 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3,652,154元，主要係因：
- (1)109年度焚化底渣再利用委託處理案:截至2月底預算分配2,173,500元，執行數低於預算分配數2,173,500元，係承商載運本市109年度底渣至2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)109年度委外辦理堆肥廚餘再利用處理:截至2月底預算分配1,530,000元，執行數低於預算分配數1,530,000元，係承商保證責任台灣省事業廢棄物處理設備利用合作社及財夯實業股份有限公司遲於提送堆肥廚餘進廠遞送聯單，未達驗收請款條件所致。
- 4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係預估本月份印刷費用低估所致。
- 5.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因109年度臺北市空氣品質預報宣導計畫於109年2月24日始完成決標，致執行數低於預算分配數200,000元，刻正辦理簽約事宜。

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2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	-	-	-837,866	76,227,202	
房屋及建築	36,699,930	-3,339,184	-	-	-94,978	33,265,768	
機械及設備	177,784,063	-130,427,303	16,463,770	-	-3,489,350	60,331,180	
交通及運輸設備	1,778,664,706	-1,123,157,091	-	8,316,000	-6,282,594	640,909,021	
雜項設備	16,305,179	-12,760,143	-	-	-105,340	3,439,696	
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	24,779,770	-10,810,128	1,698,458,038	

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霽

臺北市環境保護基金
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2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.交通及運輸設備

(廢)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8,316,000元。

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2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	1,961,400	-	-	-	-	-	-1,961,400	--	(廢)主要係 108-109年度 臺北市廚餘回 收再利用效能 提升經費補助 計畫截至2月 底預算分配 1,961,400元尚 未核銷，因內 湖廠刻正辦理 驗收作業，另 木柵廠、北投 廠分別於109 年2月20日、2 月19日驗收完 成，刻正辦理 請款作業，待 撥付廠商後將 憑證移回轉 正。	(廢)爾後覈實 分配預算。
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	1,961,400	-	-	-	-	-	-1,961,400	--		

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霽

TAIPEI

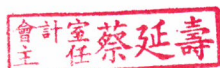
臺北市空氣污染防制基金

會計月報

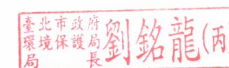
特別收入基金

中華民國109年2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 2 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

臺北市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	12,311,572	17,293,198	-4,981,626	-28.81	16,534,952	17,293,198	-758,246	-4.38
41	徵收及依法分配收入	124,410,000	8,641,409	14,751,532	-6,110,123	-41.42	12,864,789	14,751,532	-1,886,743	-12.79
412	污染防制及防治收入	124,000,000	8,632,414	14,683,200	-6,050,786	-41.21	12,848,790	14,683,200	-1,834,410	-12.49
415	違規罰款收入	410,000	8,995	68,332	-59,337	-86.84	15,999	68,332	-52,333	-76.59
46	政府撥入收入	121,680,000	3,670,162	2,500,000	1,170,162	46.81	3,670,162	2,500,000	1,170,162	46.81
462	公庫撥款收入	18,180,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	103,500,000	3,670,162	2,500,000	1,170,162	46.81	3,670,162	2,500,000	1,170,162	46.81
4Y	其他收入	250,000	1	41,666	-41,665	-100.00	1	41,666	-41,665	-100.00
4YY	雜項收入	250,000	1	41,666	-41,665	-100.00	1	41,666	-41,665	-100.00
5	基金用途	201,573,000	16,023,928	6,850,138	9,173,790	133.92	16,265,562	6,850,138	9,415,424	137.45
51	空氣污染防制計畫	201,573,000	16,023,928	6,850,138	9,173,790	133.92	16,265,562	6,850,138	9,415,424	137.45
6	本期賸餘(短絀)	44,767,000	-3,712,356	10,443,060	-14,155,416	--	269,390	10,443,060	-10,173,670	-97.42
71	期初基金餘額	78,544,000	89,974,543	78,544,000	11,430,543	14.55	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	86,262,187	88,987,060	-2,724,873	-3.06	86,262,187	88,987,060	-2,724,873	-3.06

製表

股長劉于霈

覆核

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109年2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，主要係因本月份本市營建工程空污費案件申報件數較預期減少，致污染防制及防治收入減少。
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制費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。
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，主要係因預估本月份環保署補助收入低估，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108年度臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫-第3期款3,473,760元及108年度柴油車排煙及油品檢測暨空氣品質維護區管制計畫-第3期款6,480,320元，皆因中央未及於前年度撥款至本局，故將收支科目分別於109年1月17日及1月22日併入109年度決算辦理。

臺北市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國109年2月29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	117,474,502	100.00	2	負債	31,212,315	26.57
11	流動資產	108,481,979	92.35	21	流動負債	27,973,792	23.81
111	現金	102,803,888	87.51	212	應付款項	27,973,792	23.81
1112	銀行存款	102,793,888	87.50	2123	應付代收款	5,922,942	5.04
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	2125	應付費用	19,555,708	16.65
113	應收款項	3,325,717	2.83	212Y	其他應付款	2,495,142	2.12
1138	應收收益	3,325,717	2.83	22	其他負債	3,238,523	2.76
115	預付款項	2,352,374	2.00	221	什項負債	3,238,523	2.76
1154	預付費用	2,352,374	2.00	2211	存入保證金	2,185,000	1.86
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,051,023	0.89	2213	應付退休及離職金	1,051,023	0.89
124	準備金	1,051,023	0.89	2215	暫收及待結轉帳項	2,500	0.00
1241	退休及離職準備金	1,051,023	0.89	3	基金餘額	86,262,187	73.43
13	其他資產	7,941,500	6.76	31	基金餘額	86,262,187	73.43
131	什項資產	7,941,500	6.76	311	基金餘額	86,262,187	73.43
1315	暫付及待結轉帳項	7,941,500	6.76	3111	累積餘額	85,992,797	73.20
				3112	本期賸餘	269,390	0.23
	合 計	117,474,502	100.00		合 計	117,474,502	100.00

註: 信託代理與保證資產2,840,000元; 信託代理與保證負債2,840,000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

股長劉于霈

覆核

臺北市空氣污染防治基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年2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	%
空氣污染防治計畫		本月數	-	-	-	16,023,928	6,850,138	9,173,790	133.92
		累計數	-	-	-	16,265,562	6,850,138	9,415,424	137.45
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: 空氣污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因108年度臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫-第3期款3,473,760元及108年度柴油車排煙及油品檢測暨空氣品質維護區管制計畫-第3期款6,480,320元, 皆因中央未及於前年度撥款至本局, 故將收支科目分別於109年1月17日及1月22日併入109年度決算辦理。

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2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	-	-	-60	40,956	
機械及設備	51,837,386	-38,528,650	16,463,770	-	-1,648,352	28,124,154	
交通及運輸設備	19,283,728	-18,272,733	-	-	-20,154	990,841	
雜項設備	112,782	-30,391	-	-	-3,544	78,847	
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	-1,672,110	29,248,143	

【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。

製表

股長劉于霈

覆核

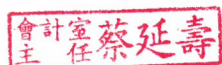
臺北市資源回收基金

會 計 月 報

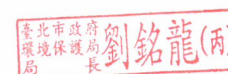
特 別 收 入 基 金

中華民國109年2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 2 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

臺北市資源回收基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	21,577,929	7,245,940	14,331,989	197.79	25,313,112	7,245,940	18,067,172	249.34
41	徵收及依法分配收入	43,236,000	3,839,909	7,205,940	-3,366,031	-46.71	7,575,092	7,205,940	369,152	5.12
413	回收清除處理收入	43,236,000	3,839,909	7,205,940	-3,366,031	-46.71	7,575,092	7,205,940	369,152	5.12
46	政府撥入收入	60,000,000	17,737,520	-	17,737,520	--	17,737,520	-	17,737,520	--
46Y	政府其他撥入收入	60,000,000	17,737,520	-	17,737,520	--	17,737,520	-	17,737,520	--
4Y	其他收入	200,000	500	40,000	-39,500	-98.75	500	40,000	-39,500	-98.75
4YY	雜項收入	200,000	500	40,000	-39,500	-98.75	500	40,000	-39,500	-98.75
5	基金用途	117,084,000	348,416	2,196,631	-1,848,215	-84.14	386,741	2,196,631	-1,809,890	-82.39
52	資源回收計畫	56,696,000	348,416	2,196,631	-1,848,215	-84.14	386,741	2,196,631	-1,809,890	-82.39
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	21,229,513	5,049,309	16,180,204	320.44	24,926,371	5,049,309	19,877,062	393.66
71	期初基金餘額	121,096,000	117,574,239	121,096,000	-3,521,761	-2.91	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	138,803,752	126,145,309	12,658,443	10.03	138,803,752	126,145,309	12,658,443	10.03

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2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期款1,124萬元、「109年度資收關懷計畫」181萬2,532元及「109年度循環經濟資收大軍計畫」第1期款468萬4,988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，主要係因：

(1)109年度木柵廚餘堆肥臨時工薪資、年終及勞健保費用，囿於未能即時辦理核銷，暫以「預付費用」列帳，俟支用憑証送本局核銷後再行轉正。

(2)目前開立電子發票廠商較少，故請購案件執行進度落後，已積極輔導相關配合廠商申請電子發票。

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國109年2月29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	156,115,111	100.00	2	負債	17,311,359	11.09
11	流動資產	156,103,111	99.99	21	流動負債	11,569,702	7.41
111	現金	151,940,105	97.33	212	應付款項	11,569,702	7.41
1112	銀行存款	151,900,105	97.30	2125	應付費用	11,065,532	7.09
1113	零用及週轉金	40,000	0.03	2126	應付稅款	504,170	0.32
113	應收款項	1,174,745	0.75	22	其他負債	5,741,657	3.68
1133	應收帳款	1,174,326	0.75	221	什項負債	5,741,657	3.68
113Y	其他應收款	419	0.00	2211	存入保證金	5,250,000	3.36
115	預付款項	2,988,261	1.91	2215	暫收及待結轉帳項	491,657	0.31
1154	預付費用	2,988,261	1.91	3	基金餘額	138,803,752	88.91
13	其他資產	12,000	0.01	31	基金餘額	138,803,752	88.91
131	什項資產	12,000	0.01	311	基金餘額	138,803,752	88.91
1311	存出保證金	12,000	0.01	3111	累積餘額	113,877,381	72.94
				3112	本期賸餘	24,926,371	15.97
	合 計	156,115,111	100.00		合 計	156,115,111	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。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年2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	-	-	-	348,416	2,196,631	-1,848,215	-84.14
		累計數	-	-	-	386,741	2,196,631	-1,809,890	-82.39
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:

- (1)109年度木柵廚餘堆肥臨時工薪資、年終及勞健保費用, 囿於未能即時辦理核銷, 暫以「預付費用」列帳, 俟支用憑証送本局核銷後再行轉正。
- (2)目前開立電子發票廠商較少, 故請購案件執行進度落後, 已積極輔導相關配合廠商申請電子發票。

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2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	-	-	-4,818	50,152	
房屋及建築	184,579	-61,647	-	-	-760	122,172	
機械及設備	6,990,632	-4,352,245	-	-	-85,760	2,552,627	
交通及運輸設備	149,023,243	-85,697,399	-	-	-1,624,915	61,700,929	
雜項設備	11,678,499	-11,513,704	-	-	-6,704	158,091	
電腦軟體	581	-	-	-	-	581	
合 計	168,315,251	-102,007,742	-	-	-1,722,957	64,584,552	

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年2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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

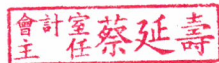
臺北市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國109年2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 2 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 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2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	23,921,018	34,983,894	-11,062,876	-31.62	23,921,018	34,983,894	-11,062,876	-31.62
41	徵收及依法分配收入	719,852,000	23,921,017	34,983,894	-11,062,877	-31.62	23,921,017	34,983,894	-11,062,877	-31.62
413	回收清除處理收入	719,852,000	23,921,017	34,983,894	-11,062,877	-31.62	23,921,017	34,983,894	-11,062,877	-31.62
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	1	-	1	--	1	-	1	--
4YY	雜項收入	1,600,000	1	-	1	--	1	-	1	--
5	基金用途	588,491,000	101,720	5,715,274	-5,613,554	-98.22	101,720	5,715,274	-5,613,554	-98.22
53	廢棄物清理計畫	351,866,000	101,720	3,753,874	-3,652,154	-97.29	101,720	3,753,874	-3,652,154	-97.29
5M	建築及設備計畫	236,625,000	-	1,961,400	-1,961,400	--	-	1,961,400	-1,961,400	--
	購建固定資產	236,625,000	-	1,961,400	-1,961,400	--	-	1,961,400	-1,961,400	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	185,670,000	23,819,298	29,268,620	-5,449,322	-18.62	23,819,298	29,268,620	-5,449,322	-18.62
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	1,195,209,636	1,247,175,620	-51,965,984	-4.17	1,195,209,636	1,247,175,620	-51,965,984	-4.17

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于需

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2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，截至本月累計預算數34,983,894元，累計實際數23,921,017元低於預算數11,062,877元，主要係：
 - (1)本局隨袋徵收收入累計實際數2,441,760元高於累計預算數3,000,000元，短收558,240元，主要係本期實際販售數量較預估販售數量低。
 - (2)公有市場代運垃圾收入累計實際數低於累計預算數36,300元，短收36,300元，主要係代收市場垃圾量減少，致有短收情形。
 - (3)內湖廠廢棄物清理費收入累計實際數178,085元低於累計預算數4,225,730元，短收4,047,645元，主要係因配合局調配代清除業垃圾進廠量低於預計數量所致。
 - (4)木柵廠廢棄物清理費收入累計實際數3,462,979元低於累計預算數24,328,000元，短收20,865,021元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量為少。
 - (5)北投廠廢棄物清理費收入累計實際數17,838,193元高於累計預算數3,048,563元，超收14,789,630元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量為多。
 - (6)處理場廢棄物清理費收入累計實際數低於累計預算數345,301元，短收345,301元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量為少。
- 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108年度堆肥廚餘委外清運12月份處理費轉列應付費用多提列1元，轉雜項收入所致。
- 3.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數3,652,154元，主要係因：
 - (1) 109年度焚化底渣再利用委託處理案:截至2月底預算分配2,173,500元，執行數低於預算分配數2,173,500元，係承商載運本市109年度底渣至2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) 109年度委外辦理堆肥廚餘再利用處理: 截至2月底預算分配1,530,000元，執行數低於預算分配數1,530,000元，係承商保證責任台灣省事業廢棄物處理設備利用合作社及財夯實業股份有限公司遲於提送堆肥廚餘進廠遞送聯單，未達驗收請款條件所致。
- 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108-109年度臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫截至2月底預算分配1,961,400元尚未核銷，因內湖廠刻正辦理驗收作業，另木柵廠、北投廠分別於109年2月20日、2月19日驗收完成，刻正辦理請款作業，待撥付廠商後將憑證移回轉正。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國109年2月29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	1,325,351,324	100.00	2	負債	130,141,688	9.82
11	流動資產	1,272,145,023	95.99	21	流動負債	117,716,724	8.88
111	現金	1,272,142,875	95.99	212	應付款項	117,716,724	8.88
1112	銀行存款	1,272,142,875	95.99	2125	應付費用	117,716,724	8.88
113	應收款項	2,148	0.00	22	其他負債	12,424,964	0.94
1138	應收收益	2,148	0.00	221	什項負債	12,424,964	0.94
13	其他資產	53,206,301	4.01	2211	存入保證金	12,420,735	0.94
131	什項資產	53,206,301	4.01	2215	暫收及待結轉帳項	4,229	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	53,206,301	4.01	3	基金餘額	1,195,209,636	90.18
				31	基金餘額	1,195,209,636	90.18
				311	基金餘額	1,195,209,636	90.18
				3111	累積餘額	1,171,390,338	88.38
				3112	本期賸餘	23,819,298	1.80
	合 計	1,325,351,324	100.00		合 計	1,325,351,324	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2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
名 稱	單位								
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	101,720	3,753,874	-3,652,154	-97.29
		累計數	-	-	-	101,720	3,753,874	-3,652,154	-97.29
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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2月份

廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數3,652,154元，主要係因：

1. 109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至2月底預算分配2,173,500元，執行數低於預算分配數2,173,500元，係承商載運本市109年度底渣至2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. 109年度委外辦理堆肥廚餘再利用處理：截至2月底預算分配1,530,000元，執行數低於預算分配數1,530,000元，係承商保證責任台灣省事業廢棄物處理設備利用合作社及財夯實業股份有限公司遲於提送堆肥廚餘進廠遞送聯單，未達驗收請款條件所致。

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2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	-	-	-833,048	76,177,050	
房屋及建築	33,515,096	-318,298	-	-	-94,158	33,102,640	
機械及設備	118,809,045	-87,405,366	-	-	-1,754,710	29,648,969	
交通及運輸設備	1,610,342,235	-1,019,171,614	-	8,316,000	-4,637,525	578,217,096	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8,316,000元。
雜項設備	4,377,266	-1,080,783	-	-	-95,092	3,201,391	
購建中固定資產	884,271,245	-	-	-	-	884,271,245	
合 計	2,752,827,985	-1,132,479,061	-	8,316,000	-7,414,533	1,604,618,391	

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2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	1,961,400	-	-	-	-	-1,961,400	--	主要係108-109年度臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫截至2月底預算分配1,961,400元尚未核銷，因內湖廠刻正辦理驗收作業，另木柵廠、北投廠分別於109年2月20日、2月19日驗收完成，刻正辦理請款作業，待撥付廠商後將憑證移回轉正。	爾後覈實分配預算。
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	1,961,400	-	-	-	-	-1,961,400	--		
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	1,961,400	-	-	-	-	-1,961,400	--		
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	1,961,400	-	-	-	-	-1,961,400	--		

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霈

TAIPEI

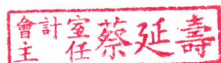
臺北市環境教育基金

會 計 月 報

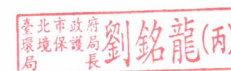
特 別 收 入 基 金

中華民國109年2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 2 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2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	6,482,500	4,630,360	1,852,140	40.00	6,482,500	4,630,360	1,852,140	40.00
41	徵收及依法分配收入	38,228,000	4,242,500	4,619,451	-376,951	-8.16	4,242,500	4,619,451	-376,951	-8.16
41M	環保提撥收入	38,228,000	4,242,500	4,619,451	-376,951	-8.16	4,242,500	4,619,451	-376,951	-8.16
46	政府撥入收入	-	2,240,000	-	2,240,000	--	2,240,000	-	2,240,000	--
46Y	政府其他撥入收入	-	2,240,000	-	2,240,000	--	2,240,000	-	2,240,000	--
4Y	其他收入	120,000	-	10,909	-10,909	--	-	10,909	-10,909	--
4YY	雜項收入	120,000	-	10,909	-10,909	--	-	10,909	-10,909	--
5	基金用途	32,014,000	39,626	256,909	-217,283	-84.58	74,868	256,909	-182,041	-70.86
55	環境教育計畫	32,014,000	39,626	256,909	-217,283	-84.58	74,868	256,909	-182,041	-70.86
6	本期賸餘(短絀)	6,334,000	6,442,874	4,373,451	2,069,423	47.32	6,407,632	4,373,451	2,034,181	46.51
71	期初基金餘額	138,130,000	130,608,946	138,130,000	-7,521,054	-5.44	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	137,051,820	142,503,451	-5,451,631	-3.83	137,051,820	142,503,451	-5,451,631	-3.83

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2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補助款撥入2,240,000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於108年10月1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。

3.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因109年度臺北市空氣品質預報宣導計畫於109年2月24日始完成決標，致執行數低於預算分配數200,000元，刻正辦理簽約事宜。

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國109年2月29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	138,543,820	100.00	2	負債	1,492,000	1.08
11	流動資產	138,043,820	99.64	21	流動負債	1,292,000	0.93
111	現金	134,405,495	97.01	212	應付款項	1,292,000	0.93
1112	銀行存款	134,395,495	97.01	2125	應付費用	1,292,000	0.93
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	22	其他負債	200,000	0.14
113	應收款項	1,638,325	1.18	221	什項負債	200,000	0.14
1138	應收收益	1,638,325	1.18	2211	存入保證金	200,000	0.14
115	預付款項	2,000,000	1.44	3	基金餘額	137,051,820	98.92
1154	預付費用	2,000,000	1.44	31	基金餘額	137,051,820	98.92
13	其他資產	500,000	0.36	311	基金餘額	137,051,820	98.92
131	什項資產	500,000	0.36	3111	累積餘額	130,644,188	94.30
1315	暫付及待結轉帳項	500,000	0.36	3112	本期賸餘	6,407,632	4.62
	合 計	138,543,820	100.00		合 計	138,543,820	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。

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2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	-	-	-	39,626	256,909	-217,283	-84.58
		累計數	-	-	-	74,868	256,909	-182,041	-70.86
		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, 主要係因109年度臺北市空氣品質預報宣導計畫於109年2月24日始完成決標, 致執行數低於預算分配數200,000元, 刻正辦理簽約事宜。

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2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	

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霈

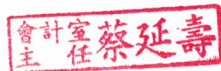
臺北市水污染防治基金

會 計 月 報

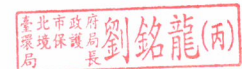
特 別 收 入 基 金

中華民國109年2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 2 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 一一 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2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	5,213	126,000	-120,787	-95.86	33,323	126,000	-92,677	-73.55
41	徵收及依法分配收入	448,000	5,213	126,000	-120,787	-95.86	32,872	126,000	-93,128	-73.91
412	污染防制及防治收入	252,000	5,213	126,000	-120,787	-95.86	32,872	126,000	-93,128	-73.91
41M	環保提撥收入	196,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4Y	其他收入	-	-	-	-	--	451	-	451	--
4YY	雜項收入	-	-	-	-	--	451	-	451	--
5	基金用途	102,000	8,545	5,000	3,545	70.90	8,545	5,000	3,545	70.90
54	水污染防治計畫	102,000	8,545	5,000	3,545	70.90	8,545	5,000	3,545	70.90
6	本期賸餘(短絀)	346,000	-3,332	121,000	-124,332	--	24,778	121,000	-96,222	-79.52
71	期初基金餘額	1,213,000	877,689	1,213,000	-335,311	-27.64	849,579	1,213,000	-363,421	-29.96
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,559,000	874,357	1,334,000	-459,643	-34.46	874,357	1,334,000	-459,643	-34.46

註: 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,係因環保署水污染防治費收入減少,致撥入數減少所致。

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。

3.水污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上,主要係預估本月份印刷費用低估所致。

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霽

TAIPEI

中華民國109年2月29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	874,357	100.00	2	負債	-	-
11	流動資產	874,357	100.00	3	基金餘額	874,357	100.00
111	現金	845,132	96.66	31	基金餘額	874,357	100.00
1112	銀行存款	845,132	96.66	311	基金餘額	874,357	100.00
113	應收款項	29,225	3.34	3111	累積餘額	849,579	97.17
1138	應收收益	29,225	3.34	3112	本期賸餘	24,778	2.83
合 計		874,357	100.00	合 計		874,357	100.00

製表 約僱人員陳文玲

覆核

劉于需長股

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2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	-	-	-	8,545	5,000	3,545	70.90
		累計數	-	-	-	8,545	5,000	3,545	70.90
		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, 主要係預估本月份印刷費用低估所致。

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霽

臺北市水污染防治基金
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2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	-	-	-528	4,120	
合 計	16,000	-11,352	-	-	-528	4,120	