

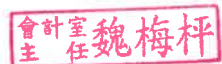
臺北市環境保護基金

會計月報

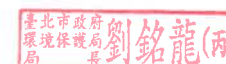
特別收入基金

中華民國110年11月份

主辦會計人員 魏梅枏



機關長官 劉銘龍



臺北市環境保護基金

目 次

中華民國110年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6 至 8 頁
三、長期負債變動表	第 10 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 11 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 11 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 12 至 14 頁
二、收入支出表	第 15 至 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 17 至 19 頁

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	1,131,710,000	87,208,645	93,552,052	-6,343,407	-6.78	1,089,826,819	903,012,677	186,814,142	20.69
徵收及依法分配收入	937,957,000	79,367,553	88,940,319	-9,572,766	-10.76	784,487,422	802,846,226	-18,358,804	-2.29
污染防制及防治收入	129,252,000	12,996,747	9,436,600	3,560,147	37.73	132,430,950	113,734,600	18,696,350	16.44
回收清除處理收入	769,678,000	65,773,766	78,690,463	-12,916,697	-16.41	619,034,511	652,360,900	-33,326,389	-5.11
違規罰款收入	410,000	41,156	34,166	6,990	20.46	556,289	375,826	180,463	48.02
環保提撥收入	38,617,000	555,884	779,090	-223,206	-28.65	32,465,672	36,374,900	-3,909,228	-10.75
政府撥入收入	191,583,000	7,805,350	4,400,000	3,405,350	77.39	304,124,356	98,208,188	205,916,168	209.67
公庫撥款收入	47,326,000	-	-	-	--	47,325,688	47,325,688	0	0.00
政府其他撥入收入	144,257,000	7,805,350	4,400,000	3,405,350	77.39	256,798,668	50,882,500	205,916,168	404.69
其他收入	2,170,000	35,742	211,733	-175,991	-83.12	1,215,041	1,958,263	-743,222	-37.95
雜項收入	2,170,000	35,742	211,733	-175,991	-83.12	1,215,041	1,958,263	-743,222	-37.95
基金用途	832,650,000	197,523,833	73,120,918	124,402,915	170.13	800,779,410	709,828,796	90,950,614	12.81
空氣污染防制計畫	238,931,000	35,165,177	18,660,824	16,504,353	88.44	274,377,171	184,431,694	89,945,477	48.77
資源回收計畫	52,431,000	12,518,986	3,553,352	8,965,634	252.31	72,854,013	34,405,224	38,448,789	111.75
廢棄物清理計畫	374,849,000	143,936,659	39,719,204	104,217,455	262.39	305,599,329	333,483,148	-27,883,819	-8.36
水污染防治計畫	102,000	-	-	-	--	3,035,063	89,250	2,945,813	3,300.63
環境教育計畫	47,774,000	5,903,011	5,537,538	365,473	6.60	21,851,764	39,421,180	-17,569,416	-44.57

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
建築及設備計畫	118,563,000	-	5,650,000	-5,650,000	--	123,062,070	117,998,300	5,063,770	4.29
購建固定資產	118,563,000	-	5,650,000	-5,650,000	--	123,062,070	117,998,300	5,063,770	4.29
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	299,060,000	-110,315,188	20,431,134	-130,746,322	--	289,047,409	193,183,881	95,863,528	49.62
期初基金餘額	1,726,223,000	1,943,931,375	1,898,975,747	44,955,628	2.37	1,544,568,778	1,726,223,000	-181,654,222	-10.52
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	2,025,283,000	1,833,616,187	1,919,406,881	-85,790,694	-4.47	1,833,616,187	1,919,406,881	-85,790,694	-4.47

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110年11月份

一、基金來源累計實際數較預算數超收186,814,142元，主要係因：

1. 污染防治及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因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增加所致。
3. 環保提撥收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因高估截至本月份環保稽查大隊違反各類環保法令罰鍰收入依比例提撥之款項收入減少所致。
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，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，主要係因違約罰款等相關項目均為覈實收繳所致。

二、基金用途累計實際數較預算數超支90,950,614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) 行政院環境保護署補助辦理「109年度機車汰舊換新補助計畫」之追加款83,912,000元，係於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依臺北市各基金附屬單位預算執行要點規定，於110年7月1日簽准併入110年度決算辦理。

(2) 行政院環境保護署補助辦理「110年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫」8,000,000元，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臺北市各基金附屬單位預算執行要點規定，於109年10月29日及12月17日簽准併入110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，主要係因環保署補助辦理「110年度資源回收工作計畫」、「110年度資收關懷計畫」及「110年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計38,674,055元，已於110年1月14日及110年3月11日簽准併入110年度決算辦理。

3. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環保署補助辦理「110年度臺北市水質清新計畫」執行數2,993,610元，分別於110年2月17日及3月16日簽准併入110年度決算辦理所致。

4. 環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1) 辦理110年度「推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動」採購宣導品衛生紙及洗衣肥皂、洗衣料及洗碗精，截至11月預算分配15,360,000元，執行數3,960,530元低於預算分配數11,399,470元，係因基金預算分配未注意配合廠商各期付款所致，俟後注意辦理。

(2) 辦理110年度「補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項」截至11月預算分配7,500,000元，執行數低於預算分配數7,500,000元，係因受疫情影響受補助單位辦理期程展延至10月底，預計12月陸續將憑證移回本局核銷。

臺北市環境保護基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	35,165,177	18,660,824
	累計數		-	-	-	274,377,171	184,431,694	89,945,477	48.77
資源回收計畫		本月數	-	-	-	12,518,986	3,553,352	8,965,634	252.31
		累計數	-	-	-	72,854,013	34,405,224	38,448,789	111.75
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	143,936,659	39,719,204	104,217,455	262.39
		累計數	-	-	-	305,599,329	333,483,148	-27,883,819	-8.36
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	3,035,063	89,250	2,945,813	3,300.63
環境教育計畫		本月數	-	-	-	5,903,011	5,537,538	365,473	6.60
		累計數	-	-	-	21,851,764	39,421,180	-17,569,416	-44.57
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	28	28	100.00	78,534,225	78,631,176	-96,951	-0.12
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市環境保護基金

主要業務計畫執行明細表附表

中華民國110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)行政院環境保護署補助辦理「109年度機車汰舊換新補助計畫」之追加款83,912,000元，係於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依臺北市各基金附屬單位預算執行要點規定，於110年7月1日簽准併入110年度決算辦理。
- (2)行政院環境保護署補助辦理「110年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫」8,000,000元，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臺北市各基金附屬單位預算執行要點規定，於109年10月29日及12月17日簽准併入110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，主要係因環保署補助辦理「110年度資源回收工作計畫」、「110年度資收關懷計畫」及「110年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計38,674,055元，已於110年1月14日及110年3月11日簽准併入110年度決算辦理。

3.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環保署補助辦理「110年度臺北市水質清新計畫」執行數2,993,610元，分別於110年2月17日及3月16日簽准併入110年度決算辦理所致。

4.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

- (1)辦理110年度「推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動」採購宣導品衛生紙及洗衣肥皂、洗衣劑及洗碗精，截至11月預算分配15,360,000元，執行數3,960,530元低於預算分配數11,399,470元，係因基金預算分配未注意配合廠商各期付款所致，俟後注意辦理。
- (2)辦理110年度「補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項」截至11月預算分配7,500,000元，執行數低於預算分配數7,500,000元，係因受疫情影響受補助單位辦理期程展延至10月底，預計12月陸續將憑證移回本局核銷。

5. 辦理環保業務所需之車輛購置法定預算數69,545,000元，以前年度保留數9,086,176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110年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	101,950,815	-29,912,943	-	-	-4,603,449	67,434,423	
房屋及建築	36,699,930	-3,909,052	786,098,605	-	-35,110,699	783,778,784	
機械及設備	242,680,926	-145,298,691	100,635,933	108,890,380	-9,017,451	80,110,337	
交通及運輸設備	1,868,498,362	-1,152,269,065	78,909,143	96,342,807	1,546,415	700,342,048	
雜項設備	16,285,194	-13,062,618	116,351	-	-573,373	2,765,554	
購建中固定資產	859,782,029	-	39,991,960	881,514,961	-	18,259,028	
電腦軟體	106,838	-	-	17,270	-	89,568	
合 計	3,126,004,094	-1,344,452,369	1,005,751,992	1,086,765,418	-47,758,557	1,652,779,742	

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110年11月份

本年度成本變動主要增減原因：

1.房屋及建築

(廢)增加：786,098,605元，係106-108年度「木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數786,098,605元。

2.機械及設備

(資)增加：計773,677元

- (1)環保署補助辦理購置內湖及木柵場區監視設備用-液晶顯示器2臺46,538元(代收代付)。
- (2)環保署補助辦理購置高壓清洗機1臺42,790元(代收代付)。
- (3)環保署補助辦理購置籬笆剪1臺16,800元(代收代付)。
- (4)環保署補助辦理購置衝擊起子雙機組1組21,600元(代收代付)。
- (5)環保署補助辦理購置筆記型電腦15台及桌上型電腦8台計645,949元(代收代付)。

(廢)增加：計99,862,256元

- (1)109年度「內湖廠純水系統更新」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數19,980,000元。
- (2)108-109年度「北投廠廚餘破碎處理設備購置」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數19,918,500元。
- (3)109-110年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施補助計畫」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數23,569,856元。
- (4)110年度「臺北市廚餘回收再利用效能提升相關機具汰換計畫」汰換大型鏟裝機1臺3,584,900元、柴油堆高機1臺861,000元。
- (5)109年度「木柵廠飛灰水洗設備整修更新計畫」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數31,948,000元。

減少：計108,890,380元

- (1)110年3月18日府授財產字第1100109711號函核准移撥內湖廠純水系統19,980,000元。
- (2)110年4月16日北市財產字第1103018496號函核准報廢處理場齒輪裝置工具等11,829,424元。
- (3)110年5月31日北市財產字第1103021643號函核准報廢除帳處理場粉碎機共1輛783,600元。
- (4)110年8月4日府授財產字第1100130631號函核准移撥北投廠廚餘破碎脫水設備1批19,918,500元。
- (5)110年10月8日府授財產字第1100140647號函核准移撥木柵廠109年飛灰水洗設備1批31,948,000元。
- (6)110年10月1日府授財產字第1100139543號函核准移撥內湖廠109-110年臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設備1批10,260,000元。
- (7)110年10月4日府授財產字第1100139743號函核准移撥木柵廠109-110年臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設備1批13,309,856元。
- (8)110年11月12日府授財產字第1100145303號函核准移撥北投廠110年堆高機1臺861,000元。

3.交通及運輸設備

(空)減少：計43,265元，係110年4月12日北市財產字第1103018077號函核准報廢除帳電動機車1輛。

(資)增加：計9,066,059元，係環保署補助辦理汰換老舊資源回收車8輛。

減少：計9,353,564元

- (1)110年1月25日北市財產字第1103013619號函核准報廢小型貨車3輛1,870,713元。
- (2)110年11月22日北市財產字第11003033305號函核准報廢資源回收車12輛7,482,851元。

(廢)增加：69,843,084元

- (1)110年4月12日北市財產字第1100112316號函核准報廢小型貨車1輛374,918元(轉增作業)。
- (2)109-111年度「汰換廢棄物收集車(小)2輛」3,400,000元。
- (3)109-111年度「汰換卡車1輛」4,983,290元。
- (4)109-111年度「汰換大型壓縮垃圾車9輛」33,313,500元。
- (5)109-111年度「汰換中型壓縮垃圾車8輛」27,771,376元。

減少：86,945,978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110年11月份

- (1)110年1月25日北市財產字第1103013619號函核准報廢垃圾車共13輛計29,211,320元。
 (2)110年4月7日北市財產字第1103017747號函核准報廢車輛23輛計54,570,740元。
 (3)110年4月12日北市財產字第1100112316號函核准報廢小型貨車1輛計1,130,000元(轉減作業)。
 (4)110年5月26日北市財產字第1100121013號函核准報廢小型貨車1輛計374,918元。
 (5)110年11月22日北市財產字第11003033305號函核准報廢資源回收車2輛計1,659,000元。

4.雜項設備

(資)增加：計26,366元

- (1)環保署補助辦理購置背負式吹葉機1臺14,900元(代收代付)。
 (2)環保署補助辦理購置冰箱1臺11,466元(代收代付)。

(廢)增加：89,985元，係110年度福德坑滑草場增設安全設施89,985元。

5.購建中固定資產

(廢)增加：39,991,960元

- (1)109-110年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施補助計畫」36,263,156元。
 (2)110年度「內湖廠污管線系統及附屬設備」3,728,804元。

減少：881,514,961元

- (1)109年度「內湖廠純水系統更新」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19,980,000元。
 (2)108-109年度「北投廠廚餘破碎處理設備購置」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備19,918,500元。
 (3)109-110年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施補助計畫」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23,569,856元。
 (4)109年度「木柵廠飛灰水洗設備整修更新計畫」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31,948,000元。
 (5)106-108年度「木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入房屋及建築786,098,605元。

6.電腦軟體

(空)減少：計13,673元，係電腦軟體攤銷數。

(資)減少：計3,597元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110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	9,086,176	118,563,000	8,550,000	-	-	136,199,176	135,634,476	123,062,070	-	123,062,070	90.73	-12,572,406	-9.27	勝)110年度內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案：本案施工作業已竣工驗收並依契約支付契約價金80%，其餘20%價金為廠商委託技師事務所辦理法定申請作業；衛生下水道工程處11月24日派員至廠進行竣工查驗，廠商11月30日將竣工查驗補充資料送衛工處審核中，俟取得竣工查驗備查函後即可辦理結案驗收，預計12月15日前完成驗收、付款結案。	勝)爾後核實分配預算，將請廠商儘速辦理。
土地改良物	-	-	4,950,000	-	-	4,950,000	4,950,000	3,728,804	-	3,728,804	75.33	-1,221,196	-24.67		
土地改良物	-	-	4,950,000	-	-	4,950,000	4,950,000	-	-	-	-	-4,950,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,728,804	-	3,728,804	-	3,728,804	--		

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110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)		
機械及設備	-	49,018,000	3,600,000	-	-89,985	52,528,015	51,963,315	40,709,056	-	40,709,056	78.34	-11,254,259	-21.66	空110年購置 環保車輛辨識 系統截至11月 底預算分配 3,600,000元尚 未執行，因疫 情影響致廠商 施工進度延 後，未能於11 月底前完成付 款。(原1.110 年度汰換大型 鑄裝機1臺 151HP)-內湖 廠:本案已於 11月29日完 驗收，刻正辦 理付款及憑證 核銷轉正。 2.110年度汰 換小型鑄裝機 1臺-木柵廠: 本案已於110 年11月30日 驗收，現正辦 理付款及憑證 核銷轉正。	空)爾後覈實 分配預算。 (廢)爾後核實 分配預算， 將請廠商儘 速辦理。
機械及設備	-	49,018,000	3,600,000	-	-89,985	52,528,015	51,963,315	4,445,900	-	4,445,900	8.56	-47,517,415	-91.44		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	36,263,156	-	36,263,156	-	36,263,156	-		
交通及運輸設備	9,086,176	69,545,000	-	-	-	78,631,176	78,631,176	78,534,225	-	78,534,225	99.88	-96,951	-0.12		

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110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)
交通及運輸設備	9,086.176	69,545,000	-	-	-	78,631,176	78,631,176	78,534,225	-	78,534,225	99.88	-96,951	-0.12		
雜項設備	-	-	-	-	89,985	89,985	89,985	89,985	-	89,985	100.00	0	0.00		
雜項設備	-	-	-	-	89,985	89,985	89,985	89,985	-	89,985	100.00	0	0.00		
總計	9,086.176	118,563,000	8,550,000	-	-	136,199,176	135,634,476	123,062,070	-	123,062,070	90.73	-12,572,406	-9.27		

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

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,529,456,918	100.00	負債	43,060,989	1.22
流動資產	1,859,196,901	52.68	流動負債	25,748,888	0.73
現金	1,776,886,408	50.34	應付款項	25,748,888	0.73
銀行存款	1,776,826,408	50.34	應付代收款	1,525,285	0.04
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	24,210,926	0.69
應收款項	2,584,296	0.07	其他應付款	12,677	0.00
應收帳款	587,043	0.02	其他負債	17,312,101	0.49
其他應收款	1,997,253	0.06	什項負債	17,312,101	0.49
預付款項	79,726,197	2.26	存入保證金	15,580,072	0.44
預付費用	79,726,197	2.26	應付退休及離職金	1,255,344	0.04
長期貸墊款及準備金	1,255,344	0.04	暫收及待結轉帳項	476,685	0.01
準備金	1,255,344	0.04	淨資產	3,486,395,929	98.78
退休及離職準備金	1,255,344	0.04	淨資產	3,486,395,929	98.78
固定資產	1,652,690,174	46.83	淨資產	3,486,395,929	98.78
土地改良物	67,434,423	1.91	累積餘額	3,326,120,503	94.24
土地改良物	101,950,815	2.89	本期賸餘	160,275,426	4.54
累計折舊－土地改良物	-34,516,392	-0.98			
房屋建築及設備	783,778,784	22.21			

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	822,798,535	23.31			
累計折舊－房屋建築及設備	-39,019,751	-1.11			
機械及設備	80,110,337	2.27			
機械及設備	234,426,479	6.64			
累計折舊－機械及設備	-154,316,142	-4.37			
交通及運輸設備	700,342,048	19.84			
交通及運輸設備	1,851,064,698	52.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,150,722,650	-32.60			
雜項設備	2,765,554	0.08			
雜項設備	16,401,545	0.46			
累計折舊－雜項設備	-13,635,991	-0.39			
購建中固定資產	18,259,028	0.52			
購建中固定資產	18,259,028	0.52			
無形資產	89,568	0.00			
無形資產	89,568	0.00			
電腦軟體	89,568	0.00			
其他資產	16,224,931	0.46			
什項資產	16,224,931	0.46			

臺北市環境保護基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,854,594	1,090,626,862
徵收及依法分配收入	79,367,553	784,487,422
污染防制及防治收入	12,996,747	132,430,950
回收清除處理收入	65,773,766	619,034,511
違規罰款收入	41,156	556,289
環保提撥收入	555,884	32,465,672
財產收益	645,949	800,043
其他財產收入	645,949	800,043
政府撥入收入	7,805,350	304,124,356
公庫撥款收入	-	47,325,688
政府其他撥入收入	7,805,350	256,798,668
其他收入	35,742	1,215,041
雜項收入	35,742	1,215,041
支出	244,304,956	930,351,436
人事支出	976,623	8,405,433
人事支出	976,623	8,405,433
業務支出	173,217,371	442,705,329
業務支出	173,217,371	442,705,329
獎補助支出	23,138,223	224,310,428

臺北市環境保護基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
補(協)助政府機關(構)	8,000	25,780,800
捐助國內團體	-	29,332,900
其他獎補捐助	23,130,223	169,196,728
財產損失	931,113	90,255,427
財產交易損失	931,113	90,255,427
折舊、折耗及攤銷	45,850,010	162,378,669
固定資產折舊	45,848,440	162,361,399
無形資產攤銷	1,570	17,270
其他支出	191,616	2,296,150
其他支出	191,616	2,296,150
本期賸餘(短絀)	-156,450,362	160,275,426
期初淨資產	-	3,326,120,503
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	3,486,395,929

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霽

臺北市環境保護基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,089,826,819	800,043	1,090,626,862	收入
徵收及依法分配收入	784,487,422	-	784,487,422	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	304,124,356	-	304,124,356	政府撥入收入
其他收入	1,215,041	-	1,215,041	其他收入
基金用途	800,779,410	129,572,026	930,351,436	支出
用人費用	8,405,433	-	8,405,433	人事支出
服務費用	409,295,972	33,409,357	442,705,329	業務支出
材料及用品費	32,141,098	-32,141,098	-	
租金、償債、利息及相關手續費	20,571	-20,571	-	
稅捐及規費(強制費)	204,304	-204,304	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,043,384	-1,043,384	-	
其他	2,296,150	-	2,296,150	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	123,062,070	-123,062,070	-	
		90,255,427	90,255,427	財產損失
		162,378,669	162,378,669	折舊、折耗及攤銷

臺北市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
本期賸餘(短絀)	289,047,409	-128,771,983	160,275,426	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,544,568,778	1,781,551,725	3,326,120,503	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,833,616,187	1,652,779,742	3,486,395,929	期末淨資產

臺北市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

- 1.會計收支欄「財產收益」800,043元，來源係中央政府補助之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 2.預算執行數欄「服務費用」409,295,972元與會計收支欄「業務支出」442,705,329元間之調整數33,409,357元，係：
 - (1)「材料及用品費」32,141,098元
 - (2)「租金、償債、利息及相關手續費」20,571元
 - (3)「稅捐及規費(強制費)」204,304元
 - (4)「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,043,384元之調整數合計。
- 3.會計收支欄「財產損失」90,255,427元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 4.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」162,378,669元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 5.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」123,062,070元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

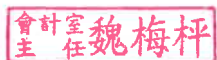
臺北市空氣污染防治基金

會計月報

特別收入基金

中華民國110年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市空氣污染防制基金

目 次

中華民國110年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
二、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
三、長期負債變動表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 至 13 頁

臺北市空氣污染防制基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	277,755,000	19,375,187	13,891,599	5,483,588	39.47	338,460,820	180,347,589	158,113,231	87.67
徵收及依法分配收入	133,505,000	13,037,903	9,470,766	3,567,137	37.66	134,149,002	116,588,426	17,560,576	15.06
污染防制及防治收入	129,000,000	12,996,747	9,436,600	3,560,147	37.73	132,324,589	113,482,600	18,841,989	16.60
違規罰款收入	410,000	41,156	34,166	6,990	20.46	556,289	375,826	180,463	48.02
環保提撥收入	4,095,000	-	-	-	--	1,268,124	2,730,000	-1,461,876	-53.55
政府撥入收入	144,000,000	6,337,284	4,400,000	1,937,284	44.03	203,655,457	63,530,000	140,125,457	220.57
公庫撥款收入	16,900,000	-	-	-	--	16,900,000	16,900,000	0	0.00
政府其他撥入收入	127,100,000	6,337,284	4,400,000	1,937,284	44.03	186,755,457	46,630,000	140,125,457	300.50
其他收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	656,361	229,163	427,198	186.42
雜項收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	656,361	229,163	427,198	186.42
基金用途	238,931,000	35,165,177	18,660,824	16,504,353	88.44	274,377,171	184,431,694	89,945,477	48.77
空氣污染防制計畫	238,931,000	35,165,177	18,660,824	16,504,353	88.44	274,377,171	184,431,694	89,945,477	48.77
本期賸餘(短絀)	38,824,000	-15,789,990	-4,769,225	-11,020,765	--	64,083,649	-4,084,105	68,167,754	--
期初基金餘額	130,760,000	245,462,642	131,445,120	114,017,522	86.74	165,589,003	130,760,000	34,829,003	26.64
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	169,584,000	229,672,652	126,675,895	102,996,757	81.31	229,672,652	126,675,895	102,996,757	81.31

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈



臺北市空氣污染防治基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110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，主要係因截至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，主要係因截至本月份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較預期增加，致違規罰款收入增加。
3. 環保提撥收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係高估截至本月份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，主要係因截至本月份行政院環境保護署補助收入低估，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，主要係因「109年度臺北市環保局約用人員進用計畫」及「109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫」之應付代收款應沖銷而未沖銷，故作調整分錄轉列雜項收入554,230元，於110年7月5日簽准併入110年度決算。
6. 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) 行政院環境保護署補助辦理「109年度機車汰舊換新補助計畫」之追加款83,912,000元，係於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依臺北市各基金附屬單位預算執行要點規定，於110年7月1日簽准併入110年度決算辦理。
 - (2) 行政院環境保護署補助辦理「110年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫」8,000,000元，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臺北市各基金附屬單位預算執行要點規定，於109年10月29日及12月17日簽准併入110年度決算辦理。

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110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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	35,165,177	18,660,824	16,504,353	88.44
		累計數	-	-	-	274,377,171	184,431,694	89,945,477	48.77
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							

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈



臺北市空氣污染防治基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國110年11月份

空氣污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1)行政院環境保護署補助辦理「109年度機車汰舊換新補助計畫」之追加款83,912,000元，係於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依臺北市各基金附屬單位預算執行要點規定，於110年7月1日簽准併入110年度決算辦理。

(2)行政院環境保護署補助辦理「110年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫」8,000,000元，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臺北市各基金附屬單位預算執行要點規定，於109年10月29日及12月17日簽准併入110年度決算辦理。

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110年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
房屋及建築	3,000,255	-2,959,599	-	-	-330	40,326	
機械及設備	61,080,655	-39,901,028	-	-	-7,410,056	13,769,571	
交通及運輸設備	18,937,608	-18,051,001	-	43,265	-68,015	775,327	
雜項設備	112,782	-51,655	-	-	-19,492	41,635	
電腦軟體	87,418	-	-	13,673	-	73,745	
合 計	83,218,718	-60,963,283	-	56,938	-7,497,893	14,700,604	

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防治基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年11月份

本年度成本變動主要增減原因：

1. 交通及運輸設備

減少：計43,265元，係110年4月12日北市財產字第1103018077號函核准報廢除帳電動機車1輛。

2. 電腦軟體

減少：計13,673元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市空氣污染防治基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110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	-	-	3,600,000	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-3,600,000	--		
機械及設備	-	-	3,600,000	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-3,600,000	--	110年購置環保車輛辨識系統截至11月底預算分配3,600,000元尚未執行，因疫情影響致廠商施工進度延後，未能於11月底前完成付款。	爾後覈實分配預算。
機械及設備	-	-	3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	-	-3,600,000	--			
總計	-	-	3,600,000	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-3,600,000	--		

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈



臺北市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	247,902,442	100.00	負債	3,529,186	1.42
流動資產	221,926,505	89.52	流動負債	1,467,842	0.59
現金	214,774,770	86.64	應付款項	1,467,842	0.59
銀行存款	214,764,770	86.63	應付代收款	1,000,000	0.40
零用及週轉金	10,000	0.00	應付費用	455,165	0.18
應收款項	1,330,239	0.54	其他應付款	12,677	0.01
其他應收款	1,330,239	0.54	其他負債	2,061,344	0.83
預付款項	5,821,496	2.35	什項負債	2,061,344	0.83
預付費用	5,821,496	2.35	存入保證金	785,000	0.32
長期貸墊款及準備金	1,255,344	0.51	應付退休及離職金	1,255,344	0.51
準備金	1,255,344	0.51	暫收及待結轉帳項	21,000	0.01
退休及離職準備金	1,255,344	0.51	淨資產	244,373,256	98.58
固定資產	14,626,859	5.90	淨資產	244,373,256	98.58
房屋建築及設備	40,326	0.02	淨資產	244,373,256	98.58
房屋建築及設備	3,000,255	1.21	累積餘額	187,844,438	75.77
累計折舊－房屋建築及設備	-2,959,929	-1.19	本期賸餘	56,528,818	22.80
機械及設備	13,769,571	5.55			
機械及設備	61,080,655	24.64			

臺北市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-47,311,084	-19.08			
交通及運輸設備	775,327	0.31			
交通及運輸設備	18,894,343	7.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,119,016	-7.31			
雜項設備	41,635	0.02			
雜項設備	112,782	0.05			
累計折舊－雜項設備	-71,147	-0.03			
無形資產	73,745	0.03			
無形資產	73,745	0.03			
電腦軟體	73,745	0.03			
其他資產	10,019,989	4.04			
什項資產	10,019,989	4.04			
暫付及待結轉帳項	10,019,989	4.04			
合 計	247,902,442	100.00	合 計	247,902,442	100.00

註: 信託代理與保證資產3,800,000元，係履約保證金；信託代理與保證負債3,800,000元，係履約保證金。
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

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防制基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,375,187	338,460,820
徵收及依法分配收入	13,037,903	134,149,002
污染防制及防治收入	12,996,747	132,324,589
違規罰款收入	41,156	556,289
環保提撥收入	-	1,268,124
政府撥入收入	6,337,284	203,655,457
公庫撥款收入	-	16,900,000
政府其他撥入收入	6,337,284	186,755,457
其他收入	-	656,361
雜項收入	-	656,361
支出	35,739,330	281,932,002
人事支出	439,795	3,757,247
人事支出	439,795	3,757,247
業務支出	15,285,791	76,924,761
業務支出	15,285,791	76,924,761
獎補助支出	19,248,000	191,936,200
補(協)助政府機關(構)	8,000	4,545,800
捐助國內團體	-	29,332,900
其他獎補助	19,240,000	158,057,500

臺北市空氣污染防治基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	-	433
財產交易損失	-	433
折舊、折耗及攤銷	574,153	7,554,398
固定資產折舊	572,910	7,540,725
無形資產攤銷	1,243	13,673
其他支出	191,591	1,758,963
其他支出	191,591	1,758,963
本期賸餘(短絀)	-16,364,143	56,528,818
期初淨資產	-	187,844,438
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	244,373,256

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防治基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	338,460,820	-	338,460,820	收入
徵收及依法分配收入	134,149,002	-	134,149,002	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	203,655,457	-	203,655,457	政府撥入收入
其他收入	656,361	-	656,361	其他收入
基金用途	274,377,171	7,554,831	281,932,002	支出
用人費用	3,757,247	-	3,757,247	人事支出
服務費用	76,845,661	79,100	76,924,761	業務支出
材料及用品費	800	-800	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,300	-78,300	-	
	191,936,200	-	191,936,200	獎補助支出
		433	433	財產損失
		7,554,398	7,554,398	折舊、折耗及攤銷
其他	1,758,963	-	1,758,963	其他支出
本期賸餘(短絀)	64,083,649	-7,554,831	56,528,818	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	165,589,003	22,255,435	187,844,438	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	229,672,652	14,700,604	244,373,256	期末淨資產

臺北市空氣污染防治基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

- 1.預算執行數欄「服務費用」76,845,661元與會計收支欄「業務支出」76,924,761元間之調整數79,100元，係「材料及用品費」800元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」78,300元之調整數合計。
- 2.會計收支欄「財產損失」433元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 3.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」7,554,398元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

臺北市資源回收基金

會計月報

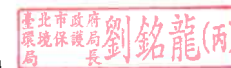
特別收入基金

中華民國110年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市資源回收基金

目 次

中華民國110年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 至 5 頁
三、長期負債變動表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 至 13 頁

臺北市資源回收基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	40,592,000	2,722,890	3,386,900	-664,010	-19.61	73,529,682	37,205,100	36,324,582	97.63
徵收及依法分配收入	40,392,000	2,711,390	3,366,000	-654,610	-19.45	28,458,135	37,026,000	-8,567,865	-23.14
回收清除處理收入	40,392,000	2,711,390	3,366,000	-654,610	-19.45	28,458,135	37,026,000	-8,567,865	-23.14
政府撥入收入	-	-	-	-	--	44,929,619	-	44,929,619	--
政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	44,929,619	-	44,929,619	--
其他收入	200,000	11,500	20,900	-9,400	-44.98	141,928	179,100	-37,172	-20.75
雜項收入	200,000	11,500	20,900	-9,400	-44.98	141,928	179,100	-37,172	-20.75
基金用途	52,431,000	12,518,986	3,553,352	8,965,634	252.31	81,920,072	34,405,224	47,514,848	138.10
資源回收計畫	52,431,000	12,518,986	3,553,352	8,965,634	252.31	72,854,013	34,405,224	38,448,789	111.75
建築及設備計畫	-	-	-	-	--	9,066,059	-	9,066,059	--
購建固定資產	-	-	-	-	--	9,066,059	-	9,066,059	--
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	-11,839,000	-9,796,096	-166,452	-9,629,644	--	-8,390,390	2,799,876	-11,190,266	--
期初基金餘額	100,229,000	90,647,054	103,195,328	-12,548,274	-12.16	89,241,348	100,229,000	-10,987,652	-10.96
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	88,390,000	80,850,958	103,028,876	-22,177,918	-21.53	80,850,958	103,028,876	-22,177,918	-21.53

製表 約權人員陳文玲

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110年11月份

- 1.回收清除處理收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因南北區回收物變賣單價調整，南區由0.8元調降為0.4元，北區由1.11調降為0.35元，故變賣所得較預期減少。
- 2.政府其他撥入收入本月發生實際數，主要係因環保署撥入「110年度資源回收工作計畫」第1期款及第2期款共計23,850,000元、「110年度資收關懷計畫」2,380,000元、「110年度循環經濟資收大軍計畫」9,532,336元及「109年汰換老舊資源回收車」9,167,283元，共計44,929,619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。
- 3.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因招標文件現多採用電子領標大幅減少工本費收入及高估廠商違約罰款所致。
- 4.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環保署補助辦理「110年度資源回收工作計畫」、「110年度資收關懷計畫」及「110年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計38,674,055元，已於110年1月14日及110年3月11日簽准併入110年度決算辦理。
- 5.建築及設備計畫發生實際數，係環保署補助辦理「109年度汰換老舊資源回收車計畫」實現以前年度保留數9,066,059元所致，因受新冠肺炎疫情之不可抗力因素影響，環保署同意展延至110年辦理。

臺北市資源回收基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110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	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位						金額	%	
資源回收計畫		本月數	-	-	-	12,518,986	3,553,352	8,965,634	252.31
		累計數	-	-	-	72,854,013	34,405,224	38,448,789	111.75
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	8	8	100.00	9,066,059	9,086,176	-20,117	-0.22
		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: 1.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上,主要係因環保署補助辦理「110年度資源回收工作計畫」、「110年度資收關懷計畫」及「110年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計38,674,055元,已於110年1月14日及110年3月11日簽准併入110年度決算辦理。

2.辦理環保業務所需之車輛購置以前年度保留數9,086,176元。

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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	437,717	-411,655	-	-	-21,685	4,377	
房屋及建築	184,579	-66,207	-	-	-4,180	114,192	
機械及設備	6,965,822	-4,550,690	773,677	-	-529,893	2,658,916	
交通及運輸設備	155,720,903	-94,101,077	9,066,059	9,353,564	174,063	61,506,384	
雜項設備	11,737,758	-11,308,013	26,366	-	-47,573	408,538	
電腦軟體	19,420	-	-	3,597	-	15,823	
合 計	175,066,199	-110,437,642	9,866,102	9,357,161	-429,268	64,708,230	

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110年11月份

本年度成本變動主要增減原因：

1.機械及設備

增加：計773,677元

- (1)環保署補助辦理購置內湖及木柵場區監視設備用-液晶顯示器2臺46,538元(代收代付)。
- (2)環保署補助辦理購置高壓清洗機1臺42,790元(代收代付)。
- (3)環保署補助辦理購置籬笆剪1臺16,800元(代收代付)。
- (4)環保署補助辦理購置衝擊起子雙機組1組21,600元(代收代付)。
- (5)環保署補助辦理購置筆記型電腦15台及桌上型電腦8台計645,949元(代收代付)。

2.交通及運輸設備

增加：計9,066,059元，係環保署補助辦理汰換老舊資源回收車8輛。

減少：計9,353,564元

- (1)110年1月25日北市財產字第1103013619號函核准報廢小型貨車3輛1,870,713元。
- (2)110年11月22日北市財產字第11003033305號函核准報廢資源回收車12輛7,482,851元。

3.雜項設備

增加：計26,366元

- (1)環保署補助辦理購置背負式吹葉機1臺14,900元(代收代付)。
- (2)環保署補助辦理購置冰箱1臺11,466元(代收代付)。

4.電腦軟體

減少：計3,597元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市資源回收基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110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	9,086,176	-	-	-	-	9,086,176	9,086,176	9,066,059	-	9,066,059	99.78	-20,117	-0.22		
交通及運輸設備	9,086,176	-	-	-	-	9,086,176	9,086,176	9,066,059	-	9,066,059	99.78	-20,117	-0.22		
交通及運輸設備	9,086,176	-	-	-	-	9,086,176	9,086,176	9,066,059	-	9,066,059	99.78	-20,117	-0.22		
總計	9,086,176	-	-	-	-	9,086,176	9,086,176	9,066,059	-	9,066,059	99.78	-20,117	-0.22		

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	149,984,398	100.00	負債	4,425,210	2.95
流動資產	85,250,503	56.84	流動負債	525,285	0.35
現金	79,048,747	52.70	應付款項	525,285	0.35
銀行存款	79,008,747	52.68	應付代收款	525,285	0.35
零用及週轉金	40,000	0.03	其他負債	3,899,925	2.60
應收款項	587,043	0.39	什項負債	3,899,925	2.60
應收帳款	587,043	0.39	存入保證金	3,444,240	2.30
預付款項	5,614,713	3.74	暫收及待結轉帳項	455,685	0.30
預付費用	5,614,713	3.74	淨資產	145,559,188	97.05
固定資產	64,692,407	43.13	淨資產	145,559,188	97.05
土地改良物	4,377	0.00	淨資產	145,559,188	97.05
土地改良物	437,717	0.29	累積餘額	153,869,905	102.59
累計折舊－土地改良物	-433,340	-0.29	本期短絀	-8,310,717	-5.54
房屋建築及設備	114,192	0.08			
房屋建築及設備	184,579	0.12			
累計折舊－房屋建築及設備	-70,387	-0.05			
機械及設備	2,658,916	1.77			
機械及設備	7,739,499	5.16			

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-5,080,583	-3.39			
交通及運輸設備	61,506,384	41.01			
交通及運輸設備	155,433,398	103.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-93,927,014	-62.62			
雜項設備	408,538	0.27			
雜項設備	11,764,124	7.84			
累計折舊－雜項設備	-11,355,586	-7.57			
無形資產	15,823	0.01			
無形資產	15,823	0.01			
電腦軟體	15,823	0.01			
其他資產	25,665	0.02			
什項資產	25,665	0.02			
存出保證金	12,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	13,665	0.01			
合 計	149,984,398	100.00	合 計	149,984,398	100.00

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

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,368,839	74,329,725
徵收及依法分配收入	2,711,390	28,458,135
回收清除處理收入	2,711,390	28,458,135
財產收益	645,949	800,043
其他財產收入	645,949	800,043
政府撥入收入	-	44,929,619
政府其他撥入收入	-	44,929,619
其他收入	11,500	141,928
雜項收入	11,500	141,928
支出	13,511,794	82,640,442
人事支出	469,689	4,507,076
人事支出	469,689	4,507,076
業務支出	8,454,986	57,503,621
業務支出	8,454,986	57,503,621
獎補助支出	3,594,311	10,843,316
其他獎補助	3,594,311	10,843,316
財產損失	74,832	93,540
財產交易損失	74,832	93,540
折舊、折耗及攤銷	917,976	9,692,889

臺北市資源回收基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	917,649	9,689,292
無形資產攤銷	327	3,597
本期賸餘(短絀)	-10,142,955	-8,310,717
期初淨資產	-	153,869,905
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	145,559,188

臺北市資源回收基金
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	73,529,682	800,043	74,329,725	收入
徵收及依法分配收入	28,458,135	-	28,458,135	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	44,929,619	-	44,929,619	政府撥入收入
其他收入	141,928	-	141,928	其他收入
基金用途	81,920,072	720,370	82,640,442	支出
用人費用	4,507,076	-	4,507,076	人事支出
服務費用	40,813,415	16,690,206	57,503,621	業務支出
材料及用品費	16,465,331	-16,465,331	-	
租金、償債、利息及相關手續費	20,571	-20,571	-	
稅捐及規費(強制費)	204,304	-204,304	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,843,316	-	10,843,316	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,066,059	-9,066,059	-	
本期賸餘(短絀)	-8,390,390	79,673	-8,310,717	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	89,241,348	64,628,557	153,869,905	期初淨資產

臺北市資源回收基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	80,850,958	64,708,230	145,559,188	期末淨資產

臺北市資源回收基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

- 1.會計收支欄「財產收益」800,043元，來源係中央政府補助之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 2.預算執行數欄「服務費用」40,813,415元與會計收支欄「業務支出」57,503,621元間之調整數16,690,206元，係「材料及用品費」16,465,331元、「租金、償債、利息及相關手續費」20,571元、「稅捐及規費(強制費)」204,304元之調整數合計。
- 3.會計收支欄「財產損失」93,540元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 4.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」9,692,889元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 5.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」9,066,059元，已列入交通及運輸設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

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110年11月份

主辦會計人員 魏梅枰

會計室主任 魏梅枰

機關長官 劉銘龍

臺北市政府
環境保護局長 劉銘龍(丙)

臺北市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國110年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 至 5 頁
三、長期負債變動表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 至 7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 至 13 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110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	778,469,000	63,086,618	75,484,463	-12,397,845	-16.42	637,468,408	651,453,088	-13,984,680	-2.15
徵收及依法分配收入	729,286,000	63,062,376	75,324,463	-12,262,087	-16.28	590,576,376	615,334,900	-24,758,524	-4.02
回收清除處理收入	729,286,000	63,062,376	75,324,463	-12,262,087	-16.28	590,576,376	615,334,900	-24,758,524	-4.02
政府撥入收入	47,583,000	-	-	-	--	46,738,438	34,678,188	12,060,250	34.78
公庫撥款收入	30,426,000	-	-	-	--	30,425,688	30,425,688	0	0.00
政府其他撥入收入	17,157,000	-	-	-	--	16,312,750	4,252,500	12,060,250	283.60
其他收入	1,600,000	-24,242	160,000	-135,758	-84.85	153,594	1,440,000	-1,286,406	-89.33
雜項收入	1,600,000	24,242	160,000	-135,758	-84.85	153,594	1,440,000	-1,286,406	-89.33
基金用途	493,412,000	143,936,659	45,369,204	98,567,455	217.26	419,595,340	451,481,448	-31,886,108	-7.06
廢棄物清理計畫	374,849,000	143,936,659	39,719,204	104,217,455	262.39	305,599,329	333,483,148	-27,883,819	-8.36
建築及設備計畫	118,563,000	-	5,650,000	-5,650,000	--	113,996,011	117,998,300	-4,002,289	-3.39
購建固定資產	118,563,000	-	5,650,000	-5,650,000	--	113,996,011	117,998,300	-4,002,289	-3.39
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	285,057,000	-80,850,041	30,115,259	-110,965,300	--	217,873,068	199,971,640	17,901,428	8.95
期初基金餘額	1,357,060,000	1,453,799,521	1,526,916,381	-73,116,860	-4.79	1,155,076,412	1,357,060,000	-201,983,588	-14.88
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,642,117,000	1,372,949,480	1,557,031,640	-184,082,160	-11.82	1,372,949,480	1,557,031,640	-184,082,160	-11.82

註: 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,主要係因截至本月份行政院環境保護署補助收入低估,致實際數較預算數增加。

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所致。

製表



覆核



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110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		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	143,936,659	39,719,204	104,217,455	262.39
		累計數	-	-	-	305,599,329	333,483,148	-27,883,819	-8.36
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	20	20	100.00	69,468,166	69,545,000	-76,834	-0.11
		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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	101,513,098	-29,501,288	-	-	-4,581,764	67,430,046	
房屋及建築	33,515,096	-883,246	786,098,605	-	-35,106,189	783,624,266	
機械及設備	172,922,549	-100,616,534	99,862,256	108,890,380	-778,159	62,499,732	
交通及運輸設備	1,693,824,351	-1,040,101,642	69,843,084	86,945,978	1,440,367	638,060,182	
雜項設備	4,298,022	-1,567,685	89,985	-	-506,308	2,314,014	
購建中固定資產	859,782,029	-	39,991,960	881,514,961	-	18,259,028	
合 計	2,865,855,145	-1,172,670,395	995,885,890	1,077,351,319	-39,532,053	1,572,187,268	

製表



覆核



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110年11月份

本年度成本變動增減原因：

1. 房屋及建築

增加：786,098,605元，係106-108年度「木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數786,098,605元。

2. 機械及設備

增加：計99,862,256元

(1)109年度「內湖廠純水系統更新」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數19,980,000元。

(2)108-109年度「北投廠廚餘破碎處理設備購置」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數19,918,500元。

(3)109-110年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施補助計畫」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數23,569,856元。

(4)110年度「臺北市廚餘回收再利用效能提升相關機具汰換計畫」汰換大型鏟裝機1臺3,584,900元、柴油堆高機1臺861,000元。

(5)109年度「木柵廠飛灰水洗設備整修更新計畫」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數31,948,000元。

減少：計108,890,380元

(1)110年3月18日府授財產字第1100109711號函核准移撥內湖廠純水系統19,980,000元。

(2)110年4月16日北市財產字第1103018496號函核准報廢處理場齒輪裝置工具等11,829,424元。

(3)110年5月31日北市財產字第1103021643號函核准報廢除帳處理場粉碎機共1輛783,600元。

(4)110年8月4日府授財產字第1100130631號函核准移撥北投廠廚餘破碎脫水設備1批19,918,500元。

(5)110年10月8日府授財產字第1100140647號函核准移撥木柵廠109年飛灰水洗設備1批31,948,000元。

(6)110年10月1日府授財產字第1100139543號函核准移撥內湖廠109-110年臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設備1批10,260,000元。

(7)110年10月4日府授財產字第1100139743號函核准移撥木柵廠109-110年臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設備1批13,309,856元。

(8)110年11月12日府授財產字第1100145303號函核准移撥北投廠110年堆高機1臺861,000元。

3. 交通及運輸設備

增加：69,843,084元

(1)110年4月12日北市財產字第1100112316號函核准報廢小型貨車1輛374,918元(轉增作業)。

(2)109-111年度「汰換廢棄物收集車(小)2輛」3,400,000元。

(3)109-111年度「汰換卡車1輛」4,983,290元。

(4)109-111年度「汰換大型壓縮垃圾車9輛」33,313,500元。

(5)109-111年度「汰換中型壓縮垃圾車8輛」27,771,376元。

減少：86,945,978元

(1)110年1月25日北市財產字第1103013619號函核准報廢垃圾車共13輛計29,211,320元。

(2)110年4月7日北市財產字第1103017747號函核准報廢車輛23輛計54,570,740元。

(3)110年4月12日北市財產字第1100112316號函核准報廢小型貨車1輛計1,130,000元(轉減作業)。

(4)110年5月26日北市財產字第1100121013號函核准報廢小型貨車1輛計374,918元。

(5)110年11月22日北市財產字第11003033305號函核准報廢資源回收車2輛計1,659,000元。

4. 雜項設備

增加：89,985元，係110年度福德坑滑草場增設安全設施89,985元。

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110年11月份

5.購建中固定資產：

增加：39,991,960元

(1)109-110年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施補助計畫」36,263,156元。

(2)110年度「內湖廠污管線系統及附屬設備」3,728,804元。

減少：881,514,961元

(1)109年度「內湖廠純水系統更新」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19,980,000元。

(2)108-109年度「北投廠廚餘破碎處理設備購置」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備19,918,500元。

(3)109-110年度「臺北市垃圾焚化廠廢氣連續自動監測設施補助計畫」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23,569,856元。

(4)109年度「木柵廠飛灰水洗設備整修更新計畫」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31,948,000元。

(5)106-108年度「木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入房屋及建築786,098,605元。

臺北市一般廢棄物清除處理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110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	-	118,563,000	4,950,000	-	-	123,513,000	122,948,300	113,996,011	-	113,996,011	92.72	-8,952,289	-7.28	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
土地改良物	-	-	4,950,000	-	-	4,950,000	4,950,000	3,728,804	-	3,728,804	75.33	-1,221,196	-24.67		
土地改良物	-	-	4,950,000	-	-	4,950,000	4,950,000	-	-	-	-	-4,950,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,728,804	-	3,728,804	-	3,728,804	--		
機械及設備	-	49,018,000	-	-	-89,985	48,928,015	48,363,315	40,709,056	-	40,709,056	84.17	-7,654,259	-15.83		
機械及設備	-	49,018,000	-	-	-89,985	48,928,015	48,363,315	4,445,900	-	4,445,900	9.19	-43,917,415	-90.81		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	36,263,156	-	36,263,156	-	36,263,156	--		
交通及運輸設備	-	69,545,000	-	-	-	69,545,000	69,545,000	69,468,166	-	69,468,166	99.89	-76,834	-0.11		
交通及運輸設備	-	69,545,000	-	-	-	69,545,000	69,545,000	69,468,166	-	69,468,166	99.89	-76,834	-0.11		
雜項設備	-	-	-	-	89,985	89,985	89,985	89,985	-	89,985	100.00	0	0.00		
雜項設備	-	-	-	-	89,985	89,985	89,985	89,985	-	89,985	100.00	0	0.00		
總計	-	118,563,000	4,950,000	-	-	123,513,000	122,948,300	113,996,011	-	113,996,011	92.72	-8,952,289	-7.28		

臺北市一般廢棄物清除處理基金
購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表
 中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
建築及設備計畫 土地改良物 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	<p>110年度內湖廠污水管線系統及附屬設備重置案：本案施工作業已竣工驗收並依契約支付契約價金80%，其餘20%價金為廠商委託技師事務所辦理法定申請作業；衛生下水道工程處11月24日派員至廠進行竣工查驗，廠商11月30日將竣工查驗補充資料送衛工處審核中，俟取得竣工查驗備查函後即可辦理結案驗收，預計12月15日前完成驗收、付款結案。</p> <p>1.110年度汰換大型鐘裝機1臺(151HP)-內湖廠:本案已於11月29日完成驗收，刻正辦理付款及憑證核銷轉正。 2.110年度汰換小型鐘裝機1臺-木柵廠:本案已於110年11月30日驗收，現正辦理付款及憑證核銷轉正。</p>	<p>爾後核實分配預算，將請廠商儘速辦理。</p> <p>爾後核實分配預算，將請廠商儘速辦理。</p>

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,976,843,841	100.00	負債	31,707,093	1.07
流動資產	1,401,814,696	47.09	流動負債	21,771,261	0.73
現金	1,335,988,608	44.88	應付款項	21,771,261	0.73
銀行存款	1,335,988,608	44.88	應付費用	21,771,261	0.73
預付款項	65,826,088	2.21	其他負債	9,935,832	0.33
預付費用	65,826,088	2.21	什項負債	9,935,832	0.33
固定資產	1,572,187,268	52.81	存入保證金	9,935,832	0.33
土地改良物	67,430,046	2.27	淨資產	2,945,136,748	98.93
土地改良物	101,513,098	3.41	淨資產	2,945,136,748	98.93
累計折舊－土地改良物	-34,083,052	-1.14	淨資產	2,945,136,748	98.93
房屋建築及設備	783,624,266	26.32	累積餘額	2,848,261,162	95.68
房屋建築及設備	819,613,701	27.53	本期賸餘	96,875,586	3.25
累計折舊－房屋建築及設備	-35,989,435	-1.21			
機械及設備	62,499,732	2.10			
機械及設備	163,894,425	5.51			
累計折舊－機械及設備	-101,394,693	-3.41			
交通及運輸設備	638,060,182	21.43			
交通及運輸設備	1,676,721,457	56.33			

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-1,038,661,275	-34.89			
雜項設備	2,314,014	0.08			
雜項設備	4,388,007	0.15			
累計折舊－雜項設備	-2,073,993	-0.07			
購建中固定資產	18,259,028	0.61			
購建中固定資產	18,259,028	0.61			
其他資產	2,841,877	0.10			
什項資產	2,841,877	0.10			
暫付及待結轉帳項	2,841,877	0.10			
合 計	2,976,843,841	100.00	合 計	2,976,843,841	100.00

註: 信託代理與保證資產19,135,409元，係履約保證金及保固保證金；信託代理與保證負債19,135,409元，係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

董事員楊麗華

覆核

股長劉于霈

臺北市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,086,618	637,468,408
徵收及依法分配收入	63,062,376	590,576,376
回收清除處理收入	63,062,376	590,576,376
政府撥入收入	-	46,738,438
公庫撥款收入	-	30,425,688
政府其他撥入收入	-	16,312,750
其他收入	24,242	153,594
雜項收入	24,242	153,594
支出	189,123,728	540,592,822
業務支出	143,936,659	284,369,329
業務支出	143,936,659	284,369,329
獎補助支出	-	21,230,000
補(協)助政府機關(構)	-	21,230,000
財產損失	856,281	90,161,454
財產交易損失	856,281	90,161,454
折舊、折耗及攤銷	44,330,788	144,832,039
固定資產折舊	44,330,788	144,832,039
本期賸餘(短絀)	-126,037,110	96,875,586
期初淨資產	-	2,848,261,162

臺北市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	2,945,136,748

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霽

臺北市一般廢棄物清除處理基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	637,468,408	-	637,468,408	收入
徵收及依法分配收入	590,576,376	-	590,576,376	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	46,738,438	-	46,738,438	政府撥入收入
其他收入	153,594	-	153,594	其他收入
基金用途	419,595,340	120,997,482	540,592,822	支出
服務費用	268,863,262	15,506,067	284,369,329	業務支出
材料及用品費	15,506,067	-15,506,067	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,230,000	-	21,230,000	獎補助支出
		90,161,454	90,161,454	財產損失
		144,832,039	144,832,039	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,996,011	-113,996,011		
本期賸餘(短絀)	217,873,068	-120,997,482	96,875,586	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,155,076,412	1,693,184,750	2,848,261,162	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,372,949,480	1,572,187,268	2,945,136,748	期末淨資產

臺北市一般廢棄物清除處理基金 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

- 1.預算執行數欄「服務費用」268,863,262元與會計收支欄「業務支出」284,369,329元間之調整數15,506,067元，係「材料及用品費」15,506,067元之調整數。
- 2.會計收支欄「財產損失」90,161,454元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘細表表達，應自調整數欄位加回。
- 3.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」144,832,039元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘細表表達，應自調整數欄位加回。
- 4.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」113,996,011元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

臺北市環境教育基金

會計月報

特別收入基金

中華民國110年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市環境教育基金

目 次

中華民國110年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 頁
三、長期負債變動表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 6 至 7 頁
二、收入支出表	第 8 至 9 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 頁

臺北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	34,446,000	555,884	789,090	-233,206	-29.55	35,337,999	33,656,900	1,681,099	4.99
徵收及依法分配收入	34,326,000	555,884	779,090	-223,206	-28.65	31,167,548	33,546,900	-2,379,352	-7.09
環保提撥收入	34,326,000	555,884	779,090	-223,206	-28.65	31,167,548	33,546,900	-2,379,352	-7.09
政府撥入收入	-	-	-	-	--	3,907,293	-	3,907,293	--
政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	3,907,293	-	3,907,293	--
其他收入	120,000	-	10,000	-10,000	--	263,158	110,000	153,158	139.23
雜項收入	120,000	-	10,000	-10,000	--	263,158	110,000	153,158	139.23
基金用途	47,774,000	5,903,011	5,537,538	365,473	6.60	21,851,764	39,421,180	-17,569,416	-44.57
環境教育計畫	47,774,000	5,903,011	5,537,538	365,473	6.60	21,851,764	39,421,180	-17,569,416	-44.57
本期賸餘(短絀)	-13,328,000	-5,347,127	-4,748,448	-598,679	--	13,486,235	-5,764,280	19,250,515	--
期初基金餘額	136,978,000	152,431,109	135,962,168	16,468,941	12.11	133,597,747	136,978,000	-3,380,253	-2.47
解繳公車	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	123,650,000	147,083,982	131,213,720	15,870,262	12.09	147,083,982	131,213,720	15,870,262	12.09

製表

會計員楊麗華

覆核

股長劉于霽

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110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110年度環境教育專案計畫3,457,293元、110年度社區環境調查及改造計畫450,000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110年1月4日、110年4月13日簽准併入110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109年度補助辦理環境教育推展事項實施計畫補助款，於109年底多估應付費用轉列雜項收入所致。

3.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數17,569,416元，主要係因：

(1)辦理110年度「推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動」採購宣導品衛生紙及洗衣肥皂、洗衣料及洗碗精，截至11月預算分配15,360,000元，執行數3,960,530元低於預算分配數11,399,470元，係因基金預算分配未注意配合廠商各期付款所致，俟後注意辦理。

(2)辦理110年度「補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項」截至11月預算分配7,500,000元，執行數低於預算分配數7,500,000元，係因受疫情影響受補助單位辦理期程展延至10月底，預計12月陸續將憑證移回本局核銷。

臺北市環境教育基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110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	
			實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減	
名	稱	單位						金額	%
環境教育計畫		本月數	-	-	-	5,903,011	5,537,538	365,473	6.60
		累計數	-	-	-	21,851,764	39,421,180	-17,569,416	-44.57
		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

* 專員 楊麗華

覆核

股長 劉于霽



臺北市環境教育基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國110年11月份

環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數17,569,416元，主要係因：

1. 辦理110年度「推廣幸福有里資源回收站執行環境教育宣導活動」採購宣導品衛生紙及洗衣肥皂、洗衣料及洗碗精，截至11月預算分配15,360,000元，執行數3,960,530元低於預算分配數11,399,470元，係因基金預算分配未注意配合廠商各期付款所致，俟後注意辦理。

2. 辦理110年度「補助財團法人、非營利社團法或非營利團體，辦理環境教育計畫(活動)或其他與環境教育推展相關事項」截至11月預算分配7,500,000元，執行數低於預算分配數7,500,000元，係因受疫情影響受補助單位辦理期程展延至10月底，預計12月陸續將憑證移回本局核銷。

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110年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	53,900	-53,361	-	-	-	539	
交通及運輸設備	15,500	-15,345	-	-	-	155	
雜項設備	136,632	-135,265	-	-	-	1,367	
合 計	206,032	-203,971	-	-	-	2,061	

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于萍

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	150,155,543	100.00	負債	3,069,500	2.04
流動資產	146,816,082	97.78	流動負債	1,984,500	1.32
現金	143,691,168	95.69	應付款項	1,984,500	1.32
銀行存款	143,681,168	95.69	應付費用	1,984,500	1.32
零用及週轉金	10,000	0.01	其他負債	1,085,000	0.72
應收款項	661,014	0.44	什項負債	1,085,000	0.72
其他應收款	661,014	0.44	存入保證金	1,085,000	0.72
預付款項	2,463,900	1.64	淨資產	147,086,043	97.96
預付費用	2,463,900	1.64	淨資產	147,086,043	97.96
固定資產	2,061	0.00	淨資產	147,086,043	97.96
機械及設備	539	0.00	累積餘額	133,599,808	88.97
機械及設備	53,900	0.04	本期賸餘	13,486,235	8.98
累計折舊－機械及設備	-53,361	-0.04			
交通及運輸設備	155	0.00			
交通及運輸設備	15,500	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,345	-0.01			
雜項設備	1,367	0.00			
雜項設備	136,632	0.09			

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-135,265	-0.09			
其他資產	3,337,400	2.22			
什項資產	3,337,400	2.22			
暫付及待結轉帳項	3,337,400	2.22			
合 計	150,155,543	100.00	合 計	150,155,543	100.00

註: 信託代理與保證資產930,000元，係履約保證金；信託代理與保證負債930,000元，係履約保證金。
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

股長劉于霽



臺北市環境教育基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	555,884	35,337,999
徵收及依法分配收入	555,884	31,167,548
環保提撥收入	555,884	31,167,548
政府撥入收入	-	3,907,293
政府其他撥入收入	-	3,907,293
其他收入	-	263,158
雜項收入	-	263,158
支出	5,903,011	21,851,764
人事支出	67,139	141,110
人事支出	67,139	141,110
業務支出	5,539,935	20,877,555
業務支出	5,539,935	20,877,555
獎補助支出	295,912	295,912
其他獎補捐助	295,912	295,912
其他支出	25	537,187
其他支出	25	537,187
本期賸餘(短絀)	-5,347,127	13,486,235
期初淨資產	-	133,599,808
解繳公庫	-	-

臺北市環境教育基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產	-	147,086,043

製表 

覆核 



臺北市環境教育基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	35,337,999	-	35,337,999	收入
徵收及依法分配收入	31,167,548	-	31,167,548	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	3,907,293	-	3,907,293	政府撥入收入
其他收入	263,158	-	263,158	其他收入
基金用途	21,851,764	-	21,851,764	支出
用人費用	141,110	-	141,110	人事支出
服務費用	19,766,938	1,110,617	20,877,555	業務支出
材料及用品費	145,533	-145,533	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	965,084	-965,084	-	
其他	295,912	-	295,912	獎補助支出
其他	537,187	-	537,187	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,486,235	-	13,486,235	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	133,597,747	2,061	133,599,808	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	147,083,982	2,061	147,086,043	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」19,766,938元與會計收支欄「業務支出」20,877,555元間之調整數1,110,617元,係「材料及用品費」145,533元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」965,084元之調整數合計。

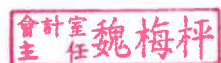
臺北市水污染防治基金

會計月報

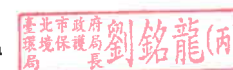
特別收入基金

中華民國110年11月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 劉銘龍



臺北市水污染防治基金

目 次

中華民國110年11月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 頁
三、長期負債變動表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 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110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	448,000	1,468,066	-	1,468,066	--	5,029,910	350,000	4,679,910	1,337.12
徵收及依法分配收入	448,000	-	-	-	--	136,361	350,000	-213,639	-61.04
污染防制及防治收入	252,000	-	-	-	--	106,361	252,000	-145,639	-57.79
環保提撥收入	196,000	-	-	-	--	30,000	98,000	-68,000	-69.39
政府撥入收入	-	1,468,066	-	1,468,066	--	4,893,549	-	4,893,549	--
政府其他撥入收入	-	1,468,066	-	1,468,066	--	4,893,549	-	4,893,549	--
基金用途	102,000	-	-	-	--	3,035,063	89,250	2,945,813	3,300.63
水污染防治計畫	102,000	-	-	-	--	3,035,063	89,250	2,945,813	3,300.63
本期賸餘(短絀)	346,000	1,468,066	-	1,468,066	--	1,994,847	260,750	1,734,097	665.04
期初基金餘額	1,196,000	1,591,049	1,456,750	134,299	9.22	1,064,268	1,196,000	-131,732	-11.01
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,542,000	3,059,115	1,456,750	1,602,365	110.00	3,059,115	1,456,750	1,602,365	110.00

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110年11月份

1. 污染防制及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，係因預估本月份環保署水污染防治費收入高估，致實際數較預算數減少145,639元。
2. 環保提撥收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，係因預估本月份環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入高估所致。
3. 政府其他撥入收入本月發生實際數，主要係因環保署撥入「110年度臺北市水質清新計畫」4,893,549元。
4. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環保署補助辦理「110年度臺北市水質清新計畫」執行數2,993,610元，分別於110年2月17日及3月16日簽准併入110年度決算辦理所致。

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110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		比 較 增 減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	3,035,063	89,250	2,945,813	3,300.63
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因環保署補助辦理「110年度臺北市水質清新計畫」執行數2,993,610元, 分別於110年2月17日及3月16日簽准併入110年度決算辦理所致。

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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	1,658,000	-177,078	-	-	-299,343	1,181,579	
合 計	1,658,000	-177,078	-	-	-299,343	1,181,579	

臺北市水污染防治基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,570,694	100.00	負債	330,000	7.22
流動資產	3,389,115	74.15	其他負債	330,000	7.22
現金	3,383,115	74.02	什項負債	330,000	7.22
銀行存款	3,383,115	74.02	存入保證金	330,000	7.22
應收款項	6,000	0.13	淨資產	4,240,694	92.78
其他應收款	6,000	0.13	淨資產	4,240,694	92.78
固定資產	1,181,579	25.85	淨資產	4,240,694	92.78
機械及設備	1,181,579	25.85	累積餘額	2,545,190	55.68
機械及設備	1,658,000	36.27	本期賸餘	1,695,504	37.10
累計折舊—機械及設備	-476,421	-10.42			
合 計	4,570,694	100.00	合 計	4,570,694	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 約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霽

臺北市水污染防治基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,468,066	5,029,910
徵收及依法分配收入	-	136,361
污染防制及防治收入	-	106,361
環保提撥收入	-	30,000
政府撥入收入	1,468,066	4,893,549
政府其他撥入收入	1,468,066	4,893,549
支出	27,093	3,334,406
業務支出	-	3,030,063
業務支出	-	3,030,063
獎補助支出	-	5,000
補(協)助政府機關(構)	-	5,000
折舊、折耗及攤銷	27,093	299,343
固定資產折舊	27,093	299,343
本期賸餘(短絀)	1,440,973	1,695,504
期初淨資產	-	2,545,190
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	4,240,694

臺北市水污染防治基金
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	5,029,910	-	5,029,910	收入
徵收及依法分配收入	136,361	-	136,361	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	4,893,549	-	4,893,549	政府撥入收入
基金用途	3,035,063	299,343	3,334,406	支出
服務費用	3,006,696	23,367	3,030,063	業務支出
材料及用品費	23,367	-23,367	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-	5,000	獎補助支出
		299,343	299,343	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,994,847	-299,343	1,695,504	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,064,268	1,480,922	2,545,190	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	3,059,115	1,181,579	4,240,694	期末淨資產

註: 1.預算執行數欄「服務費用」3,006,696元與會計收支欄「業務支出」3,030,063元間之調整數23,367元，係「材料及用品費」23,367元之調整數。

2.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」299,343元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

製表

約僱人員陳文玲

覆核

股長劉于霽