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5月份

主辦會計人員　蔡延壽　會計室主任蔡延壽

機關長官　劉銘龍　臺北市環境保護局局長劉銘龍(丙)

臺北市環境保護基金

目　　次

中華民國 109 年 5 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 至 10 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5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	96,287,561	89,087,316	7,200,245	8.08	445,809,553	410,103,217	35,706,336	8.71
41	徵收及依法分配收入	926,174,000	65,784,597	68,534,686	-2,750,089	-4.01	283,438,115	282,971,641	466,474	0.16
412	污染防制及防治收入	124,252,000	12,090,321	10,916,600	1,173,721	10.75	60,323,396	44,739,000	15,584,396	34.83
413	回收清除處理收入	763,088,000	53,005,550	56,774,469	-3,768,919	-6.64	191,237,721	205,500,007	-14,262,286	-6.94
415	違規罰款收入	410,000	15,696	34,166	-18,470	-54.06	70,722	170,830	-100,108	-58.60
41M	環保提撥收入	38,424,000	673,030	809,451	-136,421	-16.85	31,806,276	32,561,804	-755,528	-2.32
45	財產收入	-	-	-	-	--	700	-	700	--
451	財產處分收入	-	-	-	-	--	700	-	700	--
46	政府撥入收入	234,389,000	19,791,514	20,354,888	-563,374	-2.77	151,516,771	126,445,775	25,070,996	19.83
462	公庫撥款收入	57,980,000	18,180,000	1,290,888	16,889,112	1,308.33	57,980,000	42,381,775	15,598,225	36.80
46Y	政府其他撥入收入	176,409,000	1,611,514	19,064,000	-17,452,486	-91.55	93,536,771	84,064,000	9,472,771	11.27
4Y	其他收入	2,170,000	10,711,450	197,742	10,513,708	5,316.88	10,853,967	685,801	10,168,166	1,482.67
4YY	雜項收入	2,170,000	10,711,450	197,742	10,513,708	5,316.88	10,853,967	685,801	10,168,166	1,482.67
5	基金用途	939,264,000	39,420,539	32,960,484	6,460,055	19.60	156,682,824	159,175,609	-2,492,785	-1.57
51	空氣污染防制計畫	201,573,000	28,907,971	13,280,238	15,627,733	117.68	99,364,812	57,686,499	41,678,313	72.25
52	資源回收計畫	56,696,000	1,977,904	4,300,843	-2,322,939	-54.01	11,475,572	11,169,830	305,742	2.74
53	廢棄物清理計畫	351,866,000	1,991,826	15,322,494	-13,330,668	-87.00	31,727,918	78,724,094	-46,996,176	-59.70

TAIPEI

41301-2

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5月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
54	水污染防治計畫	102,000	345,000	-	345,000	--	353,545	17,750	335,795	1,891.80
55	環境教育計畫	32,014,000	499,748	56,909	442,839	778.15	2,864,469	3,305,236	-440,767	-13.34
5M	建築及設備計畫	297,013,000	5,698,090	-	5,698,090	--	10,896,508	8,272,200	2,624,308	31.72
	購建固定資產	297,013,000	5,698,090	-	5,698,090	--	10,896,508	8,272,200	2,624,308	31.72
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	223,469,000	56,867,022	56,126,832	740,190	1.32	289,126,729	250,927,608	38,199,121	15.22
71	期初基金餘額	1,556,890,000	1,735,013,990	1,751,690,776	-16,676,786	-0.95	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	1,791,881,012	1,807,817,608	-15,936,596	-0.88	1,791,881,012	1,807,817,608	-15,936,596	-0.88

TAIPEI

製表 清潔隊員王悅笙

覆核 股長劉千霈

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5月份

一、基金來源累計實際數較預算數超收35,706,336元，主要係因：
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，超收15,584,396元，主要係因本月份本市營建工程空污費案件申報件數較預期增加，致污染防制及防治收入增加。
2.違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，短收100,108元，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.財產處分收入本年度發生實際數700元，主要係因報廢電動機車7輛變賣所產生之收入。
4.公庫撥款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收15,598,225元，主要係因本月份一次撥入全年度款項，致實際數較預算數增加。
5.政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收9,472,771元，主要係因預估本月份環保署補助收入低估，致實際數較預算數增加。
6.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收10,168,166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短支2,492,785元，主要係因：
1.空氣污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因:
(1)108年度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，因中央未及於前年度撥款至本局，故將收支科目於109年1月22日併入109年度決算辦理。
(2)108年度加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫第3期款4,499,500元，因中央未及於去年度撥款至本局，故將支出科目於109年2月11日併入109年度決算辦理。
(3)109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫第1期款2,816,666元，已於108年11月6日簽准併入109年度決算辦理。
(4)109年度大型柴油車汰舊換車補助計畫、民眾二行程機車汰舊換購電動二輪車補助計畫等申請件數之補助金額較預期增加29,217,125元及所致。
2.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因:
(1) 109年北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修：截至5月底預算分配1,100,400元，執行數低於預算分配數1,100,400元，係5號灰燼抓斗整修369,563元已完成驗收並於5月份完成付款作業，2台灰燼吊車荷重校正與馬達對芯檢測60,980元，已完成驗收並刻正辦理付款作業中，另1號垃圾抓斗整修607,458元出廠施作中，俟前述作業皆完成驗收付款後，再將相關憑證移回本局轉正。
(2) 109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至5月底預算分配45,324,158元，執行數低於預算分配數45,324,158元，係承商載運本市109年度底渣至5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。
(3) 109年委外辦理營建混合物再利用處理：截至5月底預算分配729,356元，執行數低於預算分配數729,356元，係承商提送清理計畫書送交本場核備，未依契約規定送達，目前簽陳逾期懲罰性違約金中，俟核准後再辦理付款作業事宜。
3.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理「109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬」執行數345,000元，已於109年1月9日簽准3,500,000元併入109年度決算辦理。
4.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因辦理109年度「臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」執行數低於預算分配數1,173,600元，本局於109年5月6日始完成第一期款審查作業，廠商於5月25日提送請款單據，刻正辦理撥付第1期款作業。
5.建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：
(1)汰換32.7KW箱型冷氣1臺，決標金額204,400元，本案於3月31日決標，刻正辦理驗收事宜。
(2)本局汰換8KW一對一分離式冷氣及汰換14.2KW一對二分離式冷氣各1臺，決標金額共計120,736元，因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫56,000元，故實際分攤金額為61,653元(未稅)。
(3)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執行數5,010,655元，為實現以前年度保留數。

TAIPEI

41301-4

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國109年5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	1,867,895,587	100.00	2	負債	76,014,575	4.07
11	流動資產	1,825,801,509	97.75	21	流動負債	47,126,270	2.52
111	現金	1,669,064,812	89.36	212	應付款項	47,126,270	2.52
1112	銀行存款	1,669,004,812	89.35	2123	應付代收款	2,711,927	0.15
1113	零用及週轉金	60,000	0.00	2125	應付費用	44,179,360	2.37
113	應收款項	5,601,682	0.30	212Y	其他應付款	234,983	0.01
1133	應收帳款	912,738	0.05	22	其他負債	28,888,305	1.55
1138	應收收益	4,688,944	0.25	221	什項負債	28,888,305	1.55
115	預付款項	151,135,015	8.09	2211	存入保證金	27,226,078	1.46
1154	預付費用	151,135,015	8.09	2213	應付退休及離職金	1,087,959	0.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,087,959	0.06	2215	暫收及待結轉帳項	574,268	0.03
124	準備金	1,087,959	0.06	3	基金餘額	1,791,881,012	95.93
1241	退休及離職準備金	1,087,959	0.06	31	基金餘額	1,791,881,012	95.93
13	其他資產	41,006,119	2.20	311	基金餘額	1,791,881,012	95.93
131	什項資產	41,006,119	2.20	3111	累積餘額	1,502,754,283	80.45
1311	存出保證金	12,000	0.00	3112	本期賸餘	289,126,729	15.48
1315	暫付及待結轉帳項	40,994,119	2.19				
	合計	1,867,895,587	100.00		合計	1,867,895,587	100.00

註: 信託代理與保證資產29,458,635元；信託代理與保證負債29,458,635元。(履約保證金及保固保證金)
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

TAIPEI

製表 清潔隊員王悅笙 覆核 股長劉千霈

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5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	-	-	-	28,907,971	13,280,238	15,627,733	117.68
		累計數	-	-	-	99,364,812	57,686,499	41,678,313	72.25
資源回收計畫		本月數	-	-	-	1,977,904	4,300,843	-2,322,939	-54.01
		累計數	-	-	-	11,475,572	11,169,830	305,742	2.74
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	1,991,826	15,322,494	-13,330,668	-87.00
		累計數	-	-	-	31,727,918	78,724,094	-46,996,176	-59.70
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	345,000	-	--	--
		累計數	-	-	-	353,545	17,750	335,795	1,891.80
環境教育計畫		本月數	-	-	-	499,748	56,909	442,839	778.15
		累計數	-	-	-	2,864,469	3,305,236	-440,767	-13.34
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

TAIPEI

41301-6

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5月份

基金用途累計實際數較預算數短支2,492,785元，主要係因：

1.空氣污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因:

(1)108年度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，因中央未及於前年度撥款至本局，故將收支科目於109年1月22日併入109年度決算辦理。

(2)108年度加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫第3期款4,499,500元，因中央未及於去年度撥款至本局，故將支出科目於109年2月11日併入109年度決算辦理。

(3)109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫第1期款2,816,666元，已於108年11月6日簽准併入109年度決算辦理。

(4)109年度大型柴油車汰舊換車補助計畫、民眾二行程機車汰舊換購電動二輪車補助計畫等申請件數之補助金額較預期增加29,217,125元及所致。

2.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因:

(1) 109年北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修：截至5月底預算分配1,100,400元，執行數低於預算分配數1,100,400元，係5號灰燼抓斗整修369,563元已完成驗收並於5月份完成付款作業，2台灰燼吊車荷重校正與馬達對芯檢測60,980元，已完成驗收並刻正辦理付款作業中，另1號垃圾抓斗整修607,458元出廠施作中，俟前述作業皆完成驗收付款後，再將相關憑證移回本局轉正。

(2) 109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至5月底預算分配45,324,158元，執行數低於預算分配數45,324,158元，係承商載運本市109年度底渣至5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。

(3) 109年委外辦理營建混合物再利用處理：截至5月底預算分配729,356元，執行數低於預算分配數729,356元，係承商提送清理計畫書送交本場核備，未依契約規定送達，目前簽陳逾期懲罰性違約金中，俟核准後再辦理付款作業事宜。

3.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理「109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬」執行數345,000元，已於109年1月9日簽准3,500,000元併入109年度決算辦理。

4.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因辦理109年度「臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」執行數低於預算分配數1,173,600元，本局於109年5月6日始完成第一期款審查作業，廠商於5月25日提送請款單據，刻正辦理撥付第1期款作業。

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5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	-	-	-2,094,665	74,970,403	
房屋及建築	36,699,930	-3,339,184	-	-	-237,445	33,123,301	
機械及設備	177,784,063	-130,427,303	16,463,770	3,510,522	-4,460,823	55,849,185	
交通及運輸設備	1,778,664,706	-1,123,157,091	-	57,773,453	21,129,884	618,864,046	
雜項設備	16,305,179	-12,760,143	114,987	348,339	79,712	3,391,396	
購建中固定資產	900,735,015	-	10,834,855	16,463,770	-	895,106,100	
電腦軟體	13,926	-	-	-	-	13,926	
合　計	3,012,153,634	-1,294,569,468	27,413,612	78,096,084	14,416,663	1,681,318,357	

製表　清潔隊員王悅笙　　覆核　股長劉于霈

TAIPEI

41301-8

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5月份

主要增減原因說明：

1.機械及設備

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

減少：計2,534,300元

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

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

(資)減少：計321,618元

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

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

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

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

2.交通及運輸設備

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

(資)減少：計630,298元

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

(2)柳鄉大樓安裝錄影監視系統分攤調整減少數6,727元。

(廢)減少：計56,840,300元

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

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

3.雜項設備

(資)增加：計114,987元

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

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

減少：計269,095元

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

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

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

4.購建中固定資產

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

(廢)增加：計10,834,8555元

(1)係木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新5,010,655元。

(2)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-木柵廠廚餘破碎脫水設備代操作及保養維護作業第1期款2,327,850元。

(3)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-內湖廠廚餘前處理設施代操作營運保養第5-6次作業費用2,267,850元。

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

TAIPEI

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5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
								累計執行數				比較增減			
	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		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	17,633,200	10,896,508	-	10,896,508	61.80	-6,736,692	-38.20		
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	9,361,000	5,010,655	-	5,010,655	53.53	-4,350,345	-46.47	(廢)主要係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截至5月底預算分配4,350,345元尚未核銷，其中「觸媒反應塔觸媒模組更新」保留款，已於109年5月22日辦理驗收，待廠商提交保固金後付款結案，並將憑證移回轉正。	(廢)俾後覈實分配預算。
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	9,361,000	-	-	-	-	-9,361,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,010,655	-	5,010,655	--	5,010,655	--		
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	7,884,200	5,824,200	-	5,824,200	73.87	-2,060,000	-26.13	(廢)主要係109年度木柵廠飛灰水洗設備整修更新計畫截至5月底預算分配2,000,000元尚未執行，第1期款2,048,000元刻正辦理付款事宜。	(廢)俾後覈實分配預算。
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	7,884,200	-	-	-	-	-7,884,200	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,824,200	-	5,824,200	--	5,824,200	--		

TAIPEI

41301-10

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5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
								累計執行數				比較增減			
	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		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	-	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	388,000	61,653	-	61,653	15.89	-326,347	-84.11	(資)(1)汰換32.7KW箱型冷氣1臺，決標金額204,400元，本案於3月31日決標，並於4月8日完成訂約，依期限規定完成交貨後再辦理驗收事宜。(2)本次汰換8KW一對一分離式冷氣及汰換14.2KW一對二分離式冷氣各1臺，決標金額共計120,736元，因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫56,000元，故實際分攤金額為61,653元(未稅)。	(資)爾後覈實分配預算。
雜項設備	-	388,000	-	-	-	388,000	388,000	61,653	-	61,653	15.89	-326,347	-84.11		
總計	23,740,073	297,013,000	-	-	-	320,753,073	17,633,200	10,896,508	-	10,896,508		-6,736,692			

製表　清潔隊員王悅笙　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5月份

主辦會計人員　蔡延壽　會計室主任蔡延壽

機關長官　劉銘龍　臺北市政府環保局局長劉銘龍(丙)

臺北市空氣污染防制基金

目　　次

中華民國 109 年 5 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6 至 7 頁
五、長期負債變動表	第 －－ 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 －－ 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5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	30,793,899	18,417,487	12,376,412	67.20	149,019,030	118,624,770	30,394,260	25.62
41	徵收及依法分配收入	124,410,000	12,106,017	10,950,766	1,155,251	10.55	60,361,246	44,783,830	15,577,416	34.78
412	污染防制及防治收入	124,000,000	12,090,321	10,916,600	1,173,721	10.75	60,290,524	44,613,000	15,677,524	35.14
415	違規罰款收入	410,000	15,696	34,166	-18,470	-54.06	70,722	170,830	-100,108	-58.60
45	財產收入	-	-	-	-	--	700	-	700	--
451	財產處分收入	-	-	-	-	--	700	-	700	--
46	政府撥入收入	121,680,000	18,676,882	7,445,888	11,230,994	150.83	88,624,619	73,736,775	14,887,844	20.19
462	公庫撥款收入	18,180,000	18,180,000	1,290,888	16,889,112	1,308.33	18,180,000	2,581,775	15,598,225	604.17
46Y	政府其他撥入收入	103,500,000	496,882	6,155,000	-5,658,118	-91.93	70,444,619	71,155,000	-710,381	-1.00
4Y	其他收入	250,000	11,000	20,833	-9,833	-47.20	32,465	104,165	-71,700	-68.83
4YY	雜項收入	250,000	11,000	20,833	-9,833	-47.20	32,465	104,165	-71,700	-68.83
5	基金用途	201,573,000	28,907,971	13,280,238	15,627,733	117.68	99,364,812	57,686,499	41,678,313	72.25
51	空氣污染防制計畫	201,573,000	28,907,971	13,280,238	15,627,733	117.68	99,364,812	57,686,499	41,678,313	72.25
6	本期賸餘(短絀)	44,767,000	1,885,928	5,137,249	-3,251,321	-63.29	49,654,218	60,938,271	-11,284,053	-18.52
71	期初基金餘額	78,544,000	133,761,087	134,345,022	-583,935	-0.43	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	135,647,015	139,482,271	-3,835,256	-2.75	135,647,015	139,482,271	-3,835,256	-2.75

製表 約科 簡 蘇明雪

覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301001-2

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5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增加，致污染防制及防治收入增加。

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制費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。

3.財產處份收入本年度發生實際數，主要係因報廢電動機車7輛變賣所產生之收入。

4.公庫撥款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因本月份一次撥入全年度款項，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。

6.空氣污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因:
(1)108年度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，因中央未及於前年度撥款至本局，故將收支科目於109年1月22日併入109年度決算辦理。
(2)108年度加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫第3期款4,499,500元，因中央未及於去年度撥款至本局，故將支出科目於109年2月11日併入109年度決算辦理。
(3)109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫第1期款2,816,666元，已於108年11月6日簽准併入109年度決算辦理。
(4)109年度大型柴油車汰舊換車補助計畫、民眾二行程機車汰舊換購電動二輪車補助計畫等申請件數之補助金額較預期增加29,217,125元及所致。

TAIPEI

臺北市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國109年5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	143,401,739	100.00	2	負債	7,754,724	5.41
11	流動資產	142,219,507	99.18	21	流動負債	5,291,765	3.69
111	現金	126,228,912	88.02	212	應付款項	5,291,765	3.69
1112	銀行存款	126,218,912	88.02	2123	應付代收款	2,711,927	1.89
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	2125	應付費用	2,344,855	1.64
113	應收款項	3,325,717	2.32	212Y	其他應付款	234,983	0.16
1138	應收收益	3,325,717	2.32	22	其他負債	2,462,959	1.72
115	預付款項	12,664,878	8.83	221	什項負債	2,462,959	1.72
1154	預付費用	12,664,878	8.83	2211	存入保證金	1,375,000	0.96
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,087,959	0.76	2213	應付退休及離職金	1,087,959	0.76
124	準備金	1,087,959	0.76	3	基金餘額	135,647,015	94.59
1241	退休及離職準備金	1,087,959	0.76	31	基金餘額	135,647,015	94.59
13	其他資產	94,273	0.07	311	基金餘額	135,647,015	94.59
131	什項資產	94,273	0.07	3111	累積餘額	85,992,797	59.97
1315	暫付及待結轉帳項	94,273	0.07	3112	本期賸餘	49,654,218	34.63
	合計	143,401,739	100.00		合計	143,401,739	100.00

註: 信託代理與保證資產1,990,000元；信託代理與保證負債1,990,000元。(履約保證金及保固保證金)
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 約僱科員蘇明雪　　覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301001-4

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5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	金額	%
空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	28,907,971	13,280,238	15,627,733	117.68
		累計數	-	-	-	99,364,812	57,686,499	41,678,313	72.25
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表 約科 僱員 蘇明雪

覆核 股長劉于霈

臺北市空氣污染防制基金
主要業務計畫執行明細表附表
中華民國109年5月份

空氣污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因:
1.108年度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，因中央未及於前年度撥款至本局，故將收支科目於109年1月22日併入109年度決算辦理。
2.108年度加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫第3期款4,499,500元，因中央未及於去年度撥款至本局，故將支出科目於109年2月11日併入109年度決算辦理。
3.109年度臺北市低碳永續家園建構推動計畫第1期款2,816,666元，已於108年11月6日簽准併入109年度決算辦理。
4.109年度大型柴油車汰舊換車補助計畫、民眾二行程機車汰舊換購電動二輪車補助計畫等申請件數之補助金額較預期增加29,217,125元及所致。

TAIPEI

41301001-6

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5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	-	-	-150	40,866	
機械及設備	51,837,386	-38,528,650	16,463,770	2,534,300	-1,204,445	26,033,761	
交通及運輸設備	19,283,728	-18,272,733	-	302,855	249,439	957,579	
雜項設備	112,782	-30,391	-	-	-8,860	73,531	
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	19,300,925	-964,016	27,119,082	

製表　蘇明雪

覆核　股長劉于霈

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5月份

主要增減原因說明：
1.機械及設備
增加：計16,463,770元，係「107年度高污染車輛管制系統建置計畫」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數。
減少：計2,534,300元
(1)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳自動分析儀、帳二氧化硫/二氧化碳遙測儀、懸浮微粒分析儀計2,404,300元。
(2)109年5月8日北市財產字第1093020545號函核准報廢除帳網路伺服器計130,000元。
2.交通及運輸設備
減少：計302,855元，係109年3月4日北市財產字第1093016124號函核准報廢除帳電動機車7輛。
3.購建中固定資產
減少：計16,463,770元，係「107年度高污染車輛管制系統建置計畫」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

TAIPEI

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5月份

主辦會計人員　蔡延壽　會計室主任蔡延壽

機關長官　劉銘龍　臺北市政府環保局局長劉銘龍(丙)

臺北市資源回收基金

目　　次

中華民國 109 年 5 月份

名稱	頁次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 至 6 頁
五、長期負債變動表	第 －－ 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 －－ 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 －－ 頁

臺北市資源回收基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年5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	3,416,639	3,618,970	-202,331	-5.59	37,065,982	18,102,850	18,963,132	104.75
41	徵收及依法分配收入	43,236,000	3,416,189	3,602,970	-186,781	-5.18	19,326,312	18,014,850	1,311,462	7.28
413	回收清除處理收入	43,236,000	3,416,189	3,602,970	-186,781	-5.18	19,326,312	18,014,850	1,311,462	7.28
46	政府撥入收入	60,000,000	-	-	-	--	17,737,520	-	17,737,520	--
46Y	政府其他撥入收入	60,000,000	-	-	-	--	17,737,520	-	17,737,520	--
4Y	其他收入	200,000	450	16,000	-15,550	-97.19	2,150	88,000	-85,850	-97.56
4YY	雜項收入	200,000	450	16,000	-15,550	-97.19	2,150	88,000	-85,850	-97.56
5	基金用途	117,084,000	1,977,904	4,300,843	-2,322,939	-54.01	11,537,225	11,557,830	-20,605	-0.18
52	資源回收計畫	56,696,000	1,977,904	4,300,843	-2,322,939	-54.01	11,475,572	11,169,830	305,742	2.74
5M	建築及設備計畫	60,388,000	-	-	-	--	61,653	388,000	-326,347	-84.11
	購建固定資產	60,388,000	-	-	-	--	61,653	388,000	-326,347	-84.11
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-13,648,000	1,438,735	-681,873	2,120,608	--	25,528,757	6,545,020	18,983,737	290.05
71	期初基金餘額	121,096,000	137,967,403	128,322,893	9,644,510	7.52	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	139,406,138	127,641,020	11,765,118	9.22	139,406,138	127,641,020	11,765,118	9.22

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301002-2

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5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11,240,000元、「109年度資收關懷計畫」1,812,532元及「109年度循環經濟資收大軍計畫」第1期款4,684,988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.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：

(1)汰換32.7KW箱型冷氣1臺，決標金額204,400元，本案於3月31日決標，刻正辦理驗收事宜。

(2)本局汰換8KW一對一分離式冷氣及汰換14.2KW一對二分離式冷氣各1臺，決標金額共計120,736元，因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫56,000元，故實際分攤金額為61,653元(未稅)。

TAIPEI

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國109年5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	147,321,384	100.00	2	負債	7,915,246	5.37
11	流動資產	147,301,191	99.99	21	流動負債	50,207	0.03
111	現金	127,033,561	86.23	212	應付款項	50,207	0.03
1112	銀行存款	126,993,561	86.20	2125	應付費用	50,207	0.03
1113	零用及週轉金	40,000	0.03	22	其他負債	7,865,039	5.34
113	應收款項	912,738	0.62	221	什項負債	7,865,039	5.34
1133	應收帳款	912,738	0.62	2211	存入保證金	7,295,000	4.95
115	預付款項	19,354,892	13.14	2215	暫收及待結轉帳項	570,039	0.39
1154	預付費用	19,354,892	13.14	3	基金餘額	139,406,138	94.63
13	其他資產	20,193	0.01	31	基金餘額	139,406,138	94.63
131	什項資產	20,193	0.01	311	基金餘額	139,406,138	94.63
1311	存出保證金	12,000	0.01	3111	累積餘額	113,877,381	77.30
1315	暫付及待結轉帳項	8,193	0.01	3112	本期賸餘	25,528,757	17.33
	合計	147,321,384	100.00		合計	147,321,384	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 股長劉于霈

TAIPEI

41301002-4

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5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	%
資源回收計畫		本月數	-	-	-	1,977,904	4,300,843	-2,322,939	-54.01
		累計數	-	-	-	11,475,572	11,169,830	305,742	2.74
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表 約僱人員陳文玲

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109年5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	-	-	-12,045	42,925	
房屋及建築	184,579	-61,647	-	-	-1,900	121,032	
機械及設備	6,990,632	-4,352,245	-	321,618	109,534	2,426,303	
交通及運輸設備	149,023,243	-85,697,399	-	630,298	-3,299,073	59,396,473	
雜項設備	11,678,499	-11,513,704	114,987	269,095	247,851	258,538	
電腦軟體	581	-	-	-	-	581	
合　計	168,315,251	-102,007,742	114,987	1,221,011	-2,955,633	62,245,852	

製表 約僱人員陳文玲　　覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301002-6

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5月份

主要增減原因說明:
1.機械及設備
減少：計321,618元
(1)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳磨刀機1臺、電動鉋2臺、立軸機2臺、數位照相機2架、磨刀機1臺、雕刻機1臺、空氣壓縮機1臺、氣動衝擊板手1臺共計178,271元。
(2)109年5月8日北市財產字第1093020545號函核准報廢電腦過磅系統、個人電腦2臺共計143,347元。
2.交通及運輸設備
減少：計630,298元
(1)109年3月30日北市財產字第1093018049號函核准報廢除帳小型貨車1輛623,571元。
(2)柳鄉大樓安裝錄影監視系統分攤調整減少數6,727元。
3.雜項設備
增加：計114,987元
(1)汰換8KW一對一分離式冷氣1臺34,669元，其中19,048元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支15,621元(未稅)。
(2)汰換14.2KW一對二分離式冷氣1臺80,318元，其中34,286元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支46,032元(未稅)。
減少：計269,095元
(1)109年4月29日北市財產字第1093019968號函核准報廢除帳冷(暖)氣機1架53,878元。
(2)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳冷(暖)氣機2架、清潔機1臺共計215,217元。

TAIPEI

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5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
								累計執行數				比較增減			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
建築及設備計畫	-	60,388,000	-	-	-	60,388,000	388,000	61,653	-	61,653	15.89	-326,347	-84.11		
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	388,000	61,653	-	61,653	15.89	-326,347	-84.11		
雜項設備	-	388,000	-	-	-	388,000	388,000	61,653	-	61,653	15.89	-326,347	-84.11	(1)汰換32.7KW箱型冷氣1臺，決標金額204,400元，本案於3月31日決標，並於4月8日完成訂約，依期限規定完成交貨後再辦理驗收事宜。 (2)本局汰換8KW一對一分離式冷氣及汰換14.2KW一對二分離式冷氣各1臺，決標金額共計120,736元，因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫56,000元，故實際分攤金額為61,653元(未稅)。	爾後覈實分配預算。
總計	-	60,388,000	-	-	-	60,388,000	388,000	61,653	-	61,653		-326,347			

製表 約僱人員陳文玲　　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5月份

主辦會計人員　蔡延壽　會計室主任蔡延壽

機關長官　劉銘龍　臺北市環境保護局局長劉銘龍(丙)

臺北市一般廢棄物清除處理基金

目　　次

中華民國 109 年 5 月份

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

臺北市一般廢棄物清除處理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年5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	61,403,993	66,230,499	-4,826,506	-7.29	223,640,142	240,644,157	-17,004,015	-7.07
41	徵收及依法分配收入	719,852,000	49,589,361	53,171,499	-3,582,138	-6.74	171,911,409	187,485,157	-15,573,748	-8.31
413	回收清除處理收入	719,852,000	49,589,361	53,171,499	-3,582,138	-6.74	171,911,409	187,485,157	-15,573,748	-8.31
46	政府撥入收入	52,709,000	1,114,632	12,909,000	-11,794,368	-91.37	40,914,632	52,709,000	-11,794,368	-22.38
462	公庫撥款收入	39,800,000	-	-	-	--	39,800,000	39,800,000	0	0.00
46Y	政府其他撥入收入	12,909,000	1,114,632	12,909,000	-11,794,368	-91.37	1,114,632	12,909,000	-11,794,368	-91.37
4Y	其他收入	1,600,000	10,700,000	150,000	10,550,000	7,033.33	10,814,101	450,000	10,364,101	2,303.13
4YY	雜項收入	1,600,000	10,700,000	150,000	10,550,000	7,033.33	10,814,101	450,000	10,364,101	2,303.13
5	基金用途	588,491,000	7,689,916	15,322,494	-7,632,578	-49.81	42,562,773	86,608,294	-44,045,521	-50.86
53	廢棄物清理計畫	351,866,000	1,991,826	15,322,494	-13,330,668	-87.00	31,727,918	78,724,094	-46,996,176	-59.70
5M	建築及設備計畫	236,625,000	5,698,090	-	5,698,090	--	10,834,855	7,884,200	2,950,655	37.42
	購建固定資產	236,625,000	5,698,090	-	5,698,090	--	10,834,855	7,884,200	2,950,655	37.42
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	185,670,000	53,714,077	50,908,005	2,806,072	5.51	181,077,369	154,035,863	27,041,506	17.56
71	期初基金餘額	1,217,907,000	1,298,753,630	1,321,034,858	-22,281,228	-1.69	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	1,352,467,707	1,371,942,863	-19,475,156	-1.42	1,352,467,707	1,371,942,863	-19,475,156	-1.42

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301003-2

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5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，主要係因預估本月份環保署補助收入高估，致實際數較預算數減少。

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

3.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數46,996,176元，主要係因:
(1) 109年北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修：截至5月底預算分配1,100,400元，執行數低於預算分配數1,100,400元，係5號灰燼抓斗整修369,563元已完成驗收並於5月份完成付款作業，2台灰燼吊車荷重校正與馬達對芯檢測60,980元，已完成驗收並刻正辦理付款作業中，另1號垃圾抓斗整修607,458元出廠施作中，俟前述作業皆完成驗收付款後，再將相關憑證移回本局轉正。
(2) 109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至5月底預算分配45,324,158元，執行數低於預算分配數45,324,158元，係承商載運本市109年度底渣至5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。
(3) 109年委外辦理營建混合物再利用處理：截至5月底預算分配729,356元，執行數低於預算分配數729,356元，係承商提送清理計畫書送交本場核備，未依契約規定送達，目前簽陳逾期懲罰性違約金中，俟核准後再辦理付款作業事宜。

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執行數5,010,655元，為實現以前年度保留數。

TAIPEI

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國109年5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	1,412,292,312	100.00	2	負債	59,824,605	4.24
11	流動資產	1,371,400,659	97.10	21	流動負債	41,784,298	2.96
111	現金	1,255,713,414	88.91	212	應付款項	41,784,298	2.96
1112	銀行存款	1,255,713,414	88.91	2125	應付費用	41,784,298	2.96
115	預付款項	115,687,245	8.19	22	其他負債	18,040,307	1.28
1154	預付費用	115,687,245	8.19	221	什項負債	18,040,307	1.28
13	其他資產	40,891,653	2.90	2211	存入保證金	18,036,078	1.28
131	什項資產	40,891,653	2.90	2215	暫收及待結轉帳項	4,229	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	40,891,653	2.90	3	基金餘額	1,352,467,707	95.76
				31	基金餘額	1,352,467,707	95.76
				311	基金餘額	1,352,467,707	95.76
				3111	累積餘額	1,171,390,338	82.94
				3112	本期賸餘	181,077,369	12.82
	合計	1,412,292,312	100.00		合計	1,412,292,312	100.00

註: 信託代理與保證資產25,468,635元；信託代理與保證負債25,468,635元。(履約保證金及保固保證金)
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301003-4

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5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	%
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	1,991,826	15,322,494	-13,330,668	-87.00
		累計數	-	-	-	31,727,918	78,724,094	-46,996,176	-59.70
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 楊麗華

覆核 股長劉于需

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5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46,996,176元，主要係因:

1. 109年北投廠廢棄物收受系統等相關設備整修：截至5月底預算分配1,100,400元，執行數低於預算分配數1,100,400元，係5號灰燼抓斗整修369,563元已完成驗收並於5月份完成付款作業，2台灰燼吊車荷重校正與馬達對芯檢測60,980元，已完成驗收並刻正辦理付款作業中，另1號垃圾抓斗整修607,458元出廠施作中，俟前述作業皆完成驗收付款後，再將相關憑證移回本局轉正。

2. 109年度焚化底渣再利用委託處理案：截至5月底預算分配45,324,158元，執行數低於預算分配數45,324,158元，係承商載運本市109年度底渣至5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。

3. 109年委外辦理營建混合物再利用處理：截至5月底預算分配729,356元，執行數低於預算分配數729,356元，係承商提送清理計畫書送交本場核備，未依契約規定送達，目前簽陳逾期懲罰性違約金中，俟核准後再辦理付款作業事宜。

TAIPEI

41301003-6

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5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	-	-	-2,082,620	74,927,478	
房屋及建築	33,515,096	-318,298	-	-	-235,395	32,961,403	
機械及設備	118,809,045	-87,405,366	-	577,504	-3,440,921	27,385,254	
交通及運輸設備	1,610,342,235	-1,019,171,614	-	56,840,300	24,179,518	558,509,839	
雜項設備	4,377,266	-1,080,783	-	79,244	-159,279	3,057,960	
購建中固定資產	884,271,245	-	10,834,855	-	-	895,106,100	
合　計	2,752,827,985	-1,132,479,061	10,834,855	57,497,048	18,261,303	1,591,948,034	

製表 [illegible]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5月份

主要增減原因說明：
1.機械及設備
減少：計577,504元，係109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳液壓升降機12臺計577,504元。

2.交通及運輸設備
減少：計56,840,300元
(1)係109年2月10日北市財產字第1093014331號函核准報廢並捐贈友邦國家壓縮垃圾車4輛計8,316,000元。
(2)係109年3月30日北市財產字第1093018049號函核准報廢貨車及清潔車21輛計48,524,300元。

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

4.購建中固定資產
增加：計10,834,8555元
(1)係木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新5,010,655元。
(2)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-木柵廠廚餘破碎脫水設備代操作及保養維護作業第1期款2,327,850元。
(3)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-內湖廠廚餘前處理設施代操作營運保養第5-6次作業費用2,267,850元。
(4)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-北投廠廚餘破碎脫水前處理代操作營運案1,228,500元。

TAIPEI

41301003-8

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5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
								累計執行數				比較增減			
	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		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	17,245,200	10,834,855	-	10,834,855	62.83	-6,410,345	-37.17	詳後附另表說明	詳後附另表說明
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	9,361,000	5,010,655	-	5,010,655	53.53	-4,350,345	-46.47		
房屋及建築	23,740,073	-	-	-	-	23,740,073	9,361,000	-	-	-	-	-9,361,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,010,655	-	5,010,655	--	5,010,655	--		
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	7,884,200	5,824,200	-	5,824,200	73.87	-2,060,000	-26.13		
機械及設備	-	91,145,000	-	-	-	91,145,000	7,884,200	-	-	-	-	-7,884,200	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,824,200	-	5,824,200	--	5,824,200	--		
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	17,245,200	10,834,855	-	10,834,855		-6,410,345			

TAIPEI

製表 會計員楊麗華

覆核 股長劉于霈

臺北市一般廢棄物清除處理基金
購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
建築及設備計畫		
房屋及建築		
房屋及建築	主要係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截至5月底預算分配4,350,345元尚未核銷，其中「觸媒反應塔觸媒模組更新」保留款，已於109年5月22日辦理驗收，待廠商提交保固金後付款結案，並將憑證移回轉正。	爾後覈實分配預算。
購建中固定資產		
機械及設備	主要係109年度木柵廠飛灰水洗設備整修更新計畫截至5月底預算分配2,000,000元尚未執行，第1期款2,048,000元刻正辦理付款事宜。	爾後覈實分配預算。
機械及設備		
購建中固定資產		
交通及運輸設備		
交通及運輸設備		

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5月份

主辦會計人員　蔡延壽　會計室主任蔡延壽

機關長官　劉銘龍　臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(丙)

臺北市環境教育基金

目　　次

中華民國 109 年 5 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5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	673,030	820,360	-147,330	-17.96	34,051,076	32,605,440	1,445,636	4.43
41	徵收及依法分配收入	38,228,000	673,030	809,451	-136,421	-16.85	31,806,276	32,561,804	-755,528	-2.32
41M	環保提撥收入	38,228,000	673,030	809,451	-136,421	-16.85	31,806,276	32,561,804	-755,528	-2.32
46	政府撥入收入	-	-	-	-	--	2,240,000	-	2,240,000	--
46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	2,240,000	-	2,240,000	--
4Y	其他收入	120,000	-	10,909	-10,909	--	4,800	43,636	-38,836	-89.00
4YY	雜項收入	120,000	-	10,909	-10,909	--	4,800	43,636	-38,836	-89.00
5	基金用途	32,014,000	499,748	56,909	442,839	778.15	2,864,469	3,305,236	-440,767	-13.34
55	環境教育計畫	32,014,000	499,748	56,909	442,839	778.15	2,864,469	3,305,236	-440,767	-13.34
6	本期賸餘(短絀)	6,334,000	173,282	763,451	-590,169	-77.30	31,186,607	29,300,204	1,886,403	6.44
71	期初基金餘額	138,130,000	161,657,513	166,666,753	-5,009,240	-3.01	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	161,830,795	167,430,204	-5,599,409	-3.34	161,830,795	167,430,204	-5,599,409	-3.34

製表 楊麗華

覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301004-2

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5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，累計實際數低於預算數440,767元，主要係因辦理109年度「臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」執行數低於預算分配數1,173,600元，本局於109年5月6日始完成第一期款審查作業，廠商於5月25日提送請款單據，刻正辦理撥付第1期款作業。

TAIPEI

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國109年5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	162,150,795	100.00	2	負債	320,000	0.20
11	流動資產	162,150,795	100.00	22	其他負債	320,000	0.20
111	現金	157,388,793	97.06	221	什項負債	320,000	0.20
1112	銀行存款	157,378,793	97.06	2211	存入保證金	320,000	0.20
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	3	基金餘額	161,830,795	99.80
113	應收款項	1,334,002	0.82	31	基金餘額	161,830,795	99.80
1138	應收收益	1,334,002	0.82	311	基金餘額	161,830,795	99.80
115	預付款項	3,428,000	2.11	3111	累積餘額	130,644,188	80.57
1154	預付費用	3,428,000	2.11	3112	本期賸餘	31,186,607	19.23
	合計	162,150,795	100.00		合計	162,150,795	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 [illegible]員楊麗華

覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301004-4

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5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	%
環境教育計畫		本月數	-	-	-	499,748	56,909	442,839	778.15
		累計數	-	-	-	2,864,469	3,305,236	-440,767	-13.34
		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，累計實際數低於預算數440,767元，主要係因辦理109年度「臺北市綠色消費推廣及志工培訓管理運用計畫」執行數低於預算分配數1,173,600元，本局於109年5月6日始完成第一期款審查作業，廠商於5月25日提送請款單據，刻正辦理撥付第1期款作業。

TAIPEI

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長劉千霈

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5月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	131,000	-129,690	-	77,100	76,329	539	係因109年5月8日北市財產字第1093020545號函核准報廢除帳個人電腦4臺77,100元。
交通及運輸設備	15,500	-15,345	-	-	-	155	
雜項設備	136,632	-135,265	-	-	-	1,367	
合　計	283,132	-280,300	-	77,100	76,329	2,061	

製表　會計員楊麗華

覆核　股長劉于霈

TAIPEI

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5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 5 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

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5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	-	-	-	--	2,033,323	126,000	1,907,323	1,513.75
41	徵收及依法分配收入	448,000	-	-	-	--	32,872	126,000	-93,128	-73.91
412	污染防制及防治收入	252,000	-	-	-	--	32,872	126,000	-93,128	-73.91
41M	環保提撥收入	196,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46	政府撥入收入	-	-	-	-	--	2,000,000	-	2,000,000	--
46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	2,000,000	-	2,000,000	--
4Y	其他收入	-	-	-	-	--	451	-	451	--
4YY	雜項收入	-	-	-	-	--	451	-	451	--
5	基金用途	102,000	345,000	-	345,000	--	353,545	17,750	335,795	1,891.80
54	水污染防治計畫	102,000	345,000	-	345,000	--	353,545	17,750	335,795	1,891.80
6	本期賸餘(短絀)	346,000	-345,000	-	-345,000	--	1,679,778	108,250	1,571,528	1,451.76
71	期初基金餘額	1,213,000	2,874,357	1,321,250	1,553,107	117.55	849,579	1,213,000	-363,421	-29.96
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,559,000	2,529,357	1,321,250	1,208,107	91.44	2,529,357	1,321,250	1,208,107	91.44

製表 約僱人員陳文玲　　覆核 股長劉千霈

TAIPEI

41301005-2

臺北市水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年5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，係因環保署水污染防治費收入減少，致撥入數減少所致。
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「109年臺北市水環境優化計畫」第1期款，已於109年3月5日簽准5,500,000元併入109年度決算辦理。
3.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。
4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理「109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬」執行數345,000元，已於109年1月9日簽准3,500,000元併入109年度決算辦理。

TAIPEI

臺北市水污染防治基金

平衡表

中華民國109年5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	2,729,357	100.00	2	負債	200,000	7.33
11	流動資產	2,729,357	100.00	22	其他負債	200,000	7.33
111	現金	2,700,132	98.93	221	什項負債	200,000	7.33
1112	銀行存款	2,700,132	98.93	2211	存入保證金	200,000	7.33
113	應收款項	29,225	1.07	3	基金餘額	2,529,357	92.67
1138	應收收益	29,225	1.07	31	基金餘額	2,529,357	92.67
				311	基金餘額	2,529,357	92.67
				3111	累積餘額	849,579	31.13
				3112	本期賸餘	1,679,778	61.54
	合計	2,729,357	100.00		合計	2,729,357	100.00

註: 信託代理與保證資產0元；信託代理與保證負債0元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

製表 約僱人員陳文玲　　覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301005-4

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5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	%
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	345,000	-	--	--
		累計數	-	-	-	353,545	17,750	335,795	1,891.80
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理「109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬」執行數345,000元，已於109年1月9日簽准3,500,000元併入109年度決算辦理。

TAIPEI

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉千霈

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5月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	16,000	-11,352	-	-	-1,320	3,328	
合　計	16,000	-11,352	-	-	-1,320	3,328	

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霈

TAIPEI