# 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8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)

# 臺北市環境保護基金

## 目　　次

中華民國109年8月份


| 名　　稱 | 頁　　次 |
| --- | --- |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 1 至 3 頁 |
| 二、平衡表 | 第 4 頁 |
| 三、主要業務計畫執行明細表 | 第 5 至 6 頁 |
| 四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 7 至 9 頁 |
| 五、長期負債變動表 | 第 －－ 頁 |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 10 至 11 頁 |
| 七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表 | 第 －－ 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8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 | 81,319,010 | 100,989,535 | -19,670,525 | -19.48 | 747,160,099 | 687,164,325 | 59,995,774 | 8.73 |
| 41 | 徵收及依法分配收入 | 926,174,000 | 67,486,417 | 94,550,462 | -27,064,045 | -28.62 | 495,473,156 | 546,651,268 | -51,178,112 | -9.36 |
| 412 | 污染防制及防治收入 | 124,252,000 | 10,101,120 | 10,432,600 | -331,480 | -3.18 | 97,549,678 | 74,324,800 | 23,224,878 | 31.25 |
| 413 | 回收清除處理收入 | 763,088,000 | 56,626,435 | 83,274,245 | -26,647,810 | -32.00 | 363,684,968 | 436,964,983 | -73,280,015 | -16.77 |
| 415 | 違規罰款收入 | 410,000 | 32,378 | 34,166 | -1,788 | -5.23 | 191,249 | 273,328 | -82,079 | -30.03 |
| 41M | 環保提撥收入 | 38,424,000 | 726,484 | 809,451 | -82,967 | -10.25 | 34,047,261 | 35,088,157 | -1,040,896 | -2.97 |
| 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 | 13,600,000 | 6,241,331 | 7,358,669 | 117.90 | 240,225,030 | 139,234,030 | 100,991,000 | 72.53 |
| 462 | 公庫撥款收入 | 57,980,000 | - | 1,936,331 | -1,936,331 | -- | 57,980,000 | 47,115,030 | 10,864,970 | 23.06 |
| 46Y | 政府其他撥入收入 | 176,409,000 | 13,600,000 | 4,305,000 | 9,295,000 | 215.91 | 182,245,030 | 92,119,000 | 90,126,030 | 97.84 |
| 4Y | 其他收入 | 2,170,000 | 232,593 | 197,742 | 34,851 | 17.62 | 11,461,213 | 1,279,027 | 10,182,186 | 796.09 |
| 4YY | 雜項收入 | 2,170,000 | 232,593 | 197,742 | 34,851 | 17.62 | 11,461,213 | 1,279,027 | 10,182,186 | 796.09 |
| 5 | 基金用途 | 939,264,000 | 103,745,097 | 69,313,451 | 34,431,646 | 49.68 | 390,402,834 | 349,332,784 | 41,070,050 | 11.76 |
| 51 | 空氣污染防制計畫 | 201,573,000 | 31,540,812 | 16,297,079 | 15,243,733 | 93.54 | 182,347,066 | 109,451,008 | 72,896,058 | 66.60 |
| 52 | 資源回收計畫 | 56,696,000 | 8,946,049 | 2,279,371 | 6,666,678 | 292.48 | 27,408,931 | 20,523,056 | 6,885,875 | 33.55 |
| 53 | 廢棄物清理計畫 | 351,866,000 | 45,302,643 | 20,080,092 | 25,222,551 | 125.61 | 116,964,887 | 154,556,257 | -37,591,370 | -24.32 |

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8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 | 5,525 | - | 5,525 | -- | 379,270 | 53,500 | 325,770 | 608.92 |
| 55 | 環境教育計畫 | 32,014,000 | 118,801 | 56,909 | 61,892 | 108.76 | 5,530,451 | 4,275,963 | 1,254,488 | 29.34 |
| 5M | 建築及設備計畫 | 297,013,000 | 17,831,267 | 30,600,000 | -12,768,733 | -41.73 | 57,772,229 | 60,473,000 | -2,700,771 | -4.47 |
| | 購建固定資產 | 297,013,000 | 17,831,267 | 30,600,000 | -12,768,733 | -41.73 | 57,772,229 | 60,473,000 | -2,700,771 | -4.47 |
| | 其他 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 6 | 本期賸餘(短絀) | 223,469,000 | -22,426,087 | 31,676,084 | -54,102,171 | -- | 356,757,265 | 337,831,541 | 18,925,724 | 5.60 |
| 71 | 期初基金餘額 | 1,556,890,000 | 1,881,937,635 | 1,863,045,457 | 18,892,178 | 1.01 | 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 | 1,859,511,548 | 1,894,721,541 | -35,209,993 | -1.86 | 1,859,511,548 | 1,894,721,541 | -35,209,993 | -1.86 |

TAIPEI

製表 清潔隊員王悅筌

覆核 股長劉于霈

# 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8月份

一、基金來源累計實際數較預算數超收59,995,774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23,224,878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.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73,280,015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82,079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。
4.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。
5.公庫撥款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收10,864,970元，主要係因5月份一次撥入全年度款項，致實際數較預算數增加。
6.政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收90,126,030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。
7.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收10,182,186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41,070,050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，故將收支科目於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年度淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫34,365,000元、機車汰舊換新補助計畫25,200,000元等為行政院環保署補助款，於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定，將收支科目分別於109年7月30日及7月31日併入決算方式辦理。
2.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理109年度資源回收工作計畫、109年度資收關懷計畫、109年度循環經濟資收大軍計畫執行數共計6,892,289元，分別於109年1月6日、1月17日及1月30日簽准併入109年度決算辦理。
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37,591,370元，主要係因109年度焚化底渣再利用委託處理案截至8月底預算分配87,815,470元，執行數11,337,609低於預算分配數76,477,861元，係承商載運本市109年度底渣至8月止，因未完成焚化再生粒料再利用作業，未達驗收請款條件。
4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬執行數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。
5.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因行政院環境保護署補助辦理109年度環境教育專案計畫執行數1,697,726元，於108年10月1日簽准併入109年度決算辦理。

TAIPEI

41301-4

# 臺北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國109年8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 | 1,912,858,856 | 100.00 | 2 | 負債 | 53,347,308 | 2.79 |
| 11 | 流動資產 | 1,879,486,020 | 98.26 | 21 | 流動負債 | 29,743,773 | 1.55 |
| 111 | 現金 | 1,697,762,051 | 88.76 | 212 | 應付款項 | 29,743,773 | 1.55 |
| 1112 | 銀行存款 | 1,697,702,051 | 88.75 | 2123 | 應付代收款 | 5,250,460 | 0.27 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 60,000 | 0.00 | 2125 | 應付費用 | 23,982,958 | 1.25 |
| 113 | 應收款項 | 2,389,203 | 0.12 | 2126 | 應付稅款 | 276,939 | 0.01 |
| 1133 | 應收帳款 | 1,233,310 | 0.06 | 212Y | 其他應付款 | 233,416 | 0.01 |
| 1138 | 應收收益 | 1,155,893 | 0.06 | 22 | 其他負債 | 23,603,535 | 1.23 |
| 115 | 預付款項 | 179,334,766 | 9.38 | 221 | 什項負債 | 23,603,535 | 1.23 |
| 1154 | 預付費用 | 179,334,766 | 9.38 | 2211 | 存入保證金 | 22,102,478 | 1.16 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,115,423 | 0.06 | 2213 | 應付退休及離職金 | 1,115,423 | 0.06 |
| 124 | 準備金 | 1,115,423 | 0.06 | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 385,634 | 0.02 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 1,115,423 | 0.06 | 3 | 基金餘額 | 1,859,511,548 | 97.21 |
| 13 | 其他資產 | 32,257,413 | 1.69 | 31 | 基金餘額 | 1,859,511,548 | 97.21 |
| 131 | 什項資產 | 32,257,413 | 1.69 | 311 | 基金餘額 | 1,859,511,548 | 97.21 |
| 1311 | 存出保證金 | 12,000 | 0.00 | 3111 | 累積餘額 | 1,502,754,283 | 78.56 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 32,245,413 | 1.69 | 3112 | 本期賸餘 | 356,757,265 | 18.65 |
| | 合計 | 1,912,858,856 | 100.00 | | 合計 | 1,912,858,856 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產28,458,635元；信託代理與保證負債28,458,635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 [illegible]王悅筆

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

中華民國109年8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 | - | - | - | 31,540,812 | 16,297,079 | 15,243,733 | 93.54 |
| | | 累計數 | - | - | - | 182,347,066 | 109,451,008 | 72,896,058 | 66.60 |
| 資源回收計畫 | | 本月數 | - | - | - | 8,946,049 | 2,279,371 | 6,666,678 | 292.48 |
| | | 累計數 | - | - | - | 27,408,931 | 20,523,056 | 6,885,875 | 33.55 |
| 廢棄物清理計畫 | | 本月數 | - | - | - | 45,302,643 | 20,080,092 | 25,222,551 | 125.61 |
| | | 累計數 | - | - | - | 116,964,887 | 154,556,257 | -37,591,370 | -24.32 |
| 水污染防治計畫 | | 本月數 | - | - | - | 5,525 | - | 5,525 | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 379,270 | 53,500 | 325,770 | 608.92 |
| 環境教育計畫 | | 本月數 | - | - | - | 118,801 | 56,909 | 61,892 | 108.76 |
| | | 累計數 | - | - | - | 5,530,451 | 4,275,963 | 1,254,488 | 29.34 |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 | | 本月數 | - | 18 | - | - | 30,600,000 | -30,600,000 | -- |
| | | 累計數 | - | 18 | - | - | 30,600,000 | -30,600,000 | -- |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

製表 清潔隊員王悅筌

覆核 股長劉千儒

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8月份

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，故將收支科目於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年度淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫34,365,000元、機車汰舊換新補助計畫25,200,000元等為行政院環保署補助款，於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定，將收支科目分別於109年7月30日及7月31日併入決算方式辦理。
2.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理109年度資源回收工作計畫、109年度資收關懷計畫、109年度循環經濟資收大軍計畫執行數共計6,892,289元，分別於109年1月6日、1月17日及1月30日簽准併入109年度決算辦理。
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37,591,370元，主要係因109年度焚化底渣再利用委託處理案截至8月底預算分配87,815,470元，執行數11,337,609低於預算分配數76,477,861元，係承商載運本市109年度底渣至8月止，因未完成焚化再生粒料再利用作業，未達驗收請款條件。
4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬執行數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。
5.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因行政院環境保護署補助辦理109年度環境教育專案計畫執行數1,697,726元，於108年10月1日簽准併入109年度決算辦理。
6.辦理環保業務所需之車輛購置本年度法定預算數145,480,000元，無以前年度保留數，且本月無實際數，主要係因廢棄物收集車(小)18輛原預定8月驗收付款，惟驗收情形有待釐清事項，未及於當月撥付款項所致，刻正辦理付款作業事宜。

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8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 | - | - | -3,351,464 | 73,713,604 | |
| 房屋及建築 | 36,699,930 | -3,339,184 | - | - | -379,912 | 32,980,834 | |
| 機械及設備 | 177,784,063 | -130,427,303 | 57,487,383 | 4,089,522 | -11,899,886 | 88,854,735 | |
| 交通及運輸設備 | 1,778,664,706 | -1,123,157,091 | - | 59,898,653 | 1,952,401 | 597,561,363 | |
| 雜項設備 | 16,305,179 | -12,760,143 | 328,354 | 348,339 | -87,211 | 3,437,840 | |
| 購建中固定資產 | 900,735,015 | - | 49,661,909 | 49,531,864 | - | 900,865,060 | |
| 電腦軟體 | 13,926 | - | - | - | - | 13,926 | |
| 合　計 | 3,012,153,634 | -1,294,569,468 | 107,477,646 | 113,868,378 | -13,766,072 | 1,697,427,362 | |

製表　清潔隊員王悅筌　　覆核　股長劉千雯

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8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)增加：計101,519元，環保署補助購買板手機3只及筆記型電腦1臺(代收代付)。

減少：計321,618元

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

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

(廢)增加：計40,922,094元

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

(2)係「109年處理場汰換堆土機1臺」7,854,000元。

減少：計1,156,504元

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

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

(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58,965,500元

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

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

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

3.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49,661,909元

(1)係木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新21,628,678元。

(2)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-木柵廠廚餘破碎脫水設備代操作及保養維護作業第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作業費用11,597,625元。

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

(5)係109年木柵廠灰飛水洗設備整修更新計畫12,879,256元。

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

4.雜項設備

(資)增加：計328,354元

# 臺北市環境保護基金

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年8月份

(1)汰換8KW一對一分離式冷氣1臺34,669元，其中19,048元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支15,621元(未稅)。
(2)汰換14.2KW一對二分離式冷氣1臺80,318元，其中34,286元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支46,032元(未稅)。
(3)汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)。
(4)環保署補助購買洗衣機1臺18,700元(代收代付)。
減少：計269,095元
(1)109年4月29日北市財產字第1093019968號函核准報廢除帳冷(暖)氣機1架53,878元。
(2)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳冷(暖)氣機2架、清潔機1臺共計215,217元。
(廢)減少：計79,244元，係109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳防盜系統2臺計79,244元。

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8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 | 3,582,400 | - | - | 324,335,473 | 85,855,073 | 57,772,229 | - | 57,772,229 | 67.29 | -28,082,844 | -32.71 | | |
| 房屋及建築 | 23,740,073 | - | - | - | - | 23,740,073 | 23,740,073 | 21,628,678 | - | 21,628,678 | 91.11 | -2,111,395 | -8.89 | | |
| 房屋及建築 | 23,740,073 | - | - | - | - | 23,740,073 | 23,740,073 | - | - | - | - | -23,740,073 | -- | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 21,628,678 | - | 21,628,678 | -- | 21,628,678 | -- | | |
| 機械及設備 | - | 91,145,000 | 3,582,400 | - | 95,000 | 94,822,400 | 31,127,000 | 35,887,231 | - | 35,887,231 | 115.29 | 4,760,231 | 15.29 | (廢)主要係109年汰換推土機1臺截至8月底無預算分配數，執行數7,854,000元，本局因業務需求請廠商提前交貨所致。(水)本案已於7月31日完成驗收事宜，行政院環境保護署於8月28日來函通知核撥第2期款至本局，刻正辦理付款事宜。 | (廢)爾後覈實分配預算。(水)爾後完成驗收後儘速向行政院環境保護署申請款項核撥事宜。 |
| 機械及設備 | - | 91,145,000 | 3,582,400 | - | 95,000 | 94,822,400 | 31,127,000 | 7,854,000 | - | 7,854,000 | 25.23 | -23,273,000 | -74.77 | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 28,033,231 | - | 28,033,231 | -- | 28,033,231 | -- | | |
| 交通及運輸設備 | - | 205,480,000 | - | - | - | 205,480,000 | 30,600,000 | - | - | - | - | -30,600,000 | -- | (廢)主要係汰換廢棄物收集車(小)18輛截至8月底預算分配30,600,000元尚未執行，原預定8月驗收付款，惟驗收情形有待釐清事項，未及於 | (廢)目前刻正簽陳釐清事項中，待釐清後即可辦理付款，預計9月付款完畢。 |

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8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 | 30,600,000 | - | - | - | - | -30,600,000 | -- | 所致。 | |
| 雜項設備 | - | 388,000 | - | - | -95,000 | 293,000 | 388,000 | 256,320 | - | 256,320 | 66.06 | -131,680 | -33.94 | (資)(1)本局汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)，標餘款56,333元。(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)，低於預算數75,347元。 | (資)爾後覈實編列預算。 |
| 雜項設備 | - | 388,000 | - | - | -95,000 | 293,000 | 388,000 | 256,320 | - | 256,320 | 66.06 | -131,680 | -33.94 | | |
| 總計 | 23,740,073 | 297,013,000 | 3,582,400 | - | - | 324,335,473 | 85,855,073 | 57,772,229 | - | 57,772,229 | | -28,082,844 | | | |

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8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)

# 臺北市空氣污染防制基金

## 目　　次

中華民國109年8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8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 | 10,125,664 | 16,602,930 | -6,477,266 | -39.01 | 257,310,783 | 161,037,822 | 96,272,961 | 59.78 |
| 41 | 徵收及依法分配收入 | 124,410,000 | 10,125,664 | 10,340,766 | -215,102 | -2.08 | 97,679,230 | 74,346,128 | 23,333,102 | 31.38 |
| 412 | 污染防制及防治收入 | 124,000,000 | 10,093,286 | 10,306,600 | -213,314 | -2.07 | 97,487,981 | 74,072,800 | 23,415,181 | 31.61 |
| 415 | 違規罰款收入 | 410,000 | 32,378 | 34,166 | -1,788 | -5.23 | 191,249 | 273,328 | -82,079 | -30.03 |
| 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 | - | 6,241,331 | -6,241,331 | -- | 159,468,388 | 86,525,030 | 72,943,358 | 84.30 |
| 462 | 公庫撥款收入 | 18,180,000 | - | 1,936,331 | -1,936,331 | -- | 18,180,000 | 7,315,030 | 10,864,970 | 148.53 |
| 46Y | 政府其他撥入收入 | 103,500,000 | - | 4,305,000 | -4,305,000 | -- | 141,288,388 | 79,210,000 | 62,078,388 | 78.37 |
| 4Y | 其他收入 | 250,000 | - | 20,833 | -20,833 | -- | 162,465 | 166,664 | -4,199 | -2.52 |
| 4YY | 雜項收入 | 250,000 | - | 20,833 | -20,833 | -- | 162,465 | 166,664 | -4,199 | -2.52 |
| 5 | 基金用途 | 201,573,000 | 31,540,812 | 16,297,079 | 15,243,733 | 93.54 | 182,347,066 | 109,451,008 | 72,896,058 | 66.60 |
| 51 | 空氣污染防制計畫 | 201,573,000 | 31,540,812 | 16,297,079 | 15,243,733 | 93.54 | 182,347,066 | 109,451,008 | 72,896,058 | 66.60 |
| 6 | 本期賸餘(短絀) | 44,767,000 | -21,415,148 | 305,851 | -21,720,999 | -- | 74,963,717 | 51,586,814 | 23,376,903 | 45.32 |
| 71 | 期初基金餘額 | 78,544,000 | 182,371,662 | 129,824,963 | 52,546,699 | 40.48 | 85,992,797 | 78,544,000 | 7,448,797 | 9.48 |
| 72 | 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 73 | 期末基金餘額 | 123,311,000 | 160,956,514 | 130,130,814 | 30,825,700 | 23.69 | 160,956,514 | 130,130,814 | 30,825,700 | 23.69 |

製表 約科 僱員 蘇明雪

覆核 股長 劉千霈

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8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5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，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.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，故將收支科目於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年度淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫34,365,000元、機車汰舊換新補助計畫25,200,000元等為行政院環保署補助款，於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定，將收支科目分別於109年7月30日及7月31日併入決算方式辦理。

TAIPEI

# 臺北市空氣污染防制基金

## 平衡表

中華民國109年8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 | 166,568,805 | 100.00 | 2 | 負債 | 5,612,291 | 3.37 |
| 11 | 流動資產 | 165,453,382 | 99.33 | 21 | 流動負債 | 3,471,868 | 2.08 |
| 111 | 現金 | 163,244,346 | 98.00 | 212 | 應付款項 | 3,471,868 | 2.08 |
| 1112 | 銀行存款 | 163,234,346 | 98.00 | 2123 | 應付代收款 | 2,115,794 | 1.27 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 10,000 | 0.01 | 2125 | 應付費用 | 1,122,658 | 0.67 |
| 115 | 預付款項 | 2,209,036 | 1.33 | 212Y | 其他應付款 | 233,416 | 0.14 |
| 1154 | 預付費用 | 2,209,036 | 1.33 | 22 | 其他負債 | 2,140,423 | 1.29 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,115,423 | 0.67 | 221 | 什項負債 | 2,140,423 | 1.29 |
| 124 | 準備金 | 1,115,423 | 0.67 | 2211 | 存入保證金 | 1,000,000 | 0.60 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 1,115,423 | 0.67 | 2213 | 應付退休及離職金 | 1,115,423 | 0.67 |
| | | | | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 25,000 | 0.02 |
| | | | | 3 | 基金餘額 | 160,956,514 | 96.63 |
| | | | | 31 | 基金餘額 | 160,956,514 | 96.63 |
| | | | | 311 | 基金餘額 | 160,956,514 | 96.63 |
| | | | | 3111 | 累積餘額 | 85,992,797 | 51.63 |
| | | | | 3112 | 本期賸餘 | 74,963,717 | 45.00 |
| | 合計 | 166,568,805 | 100.00 | | 合計 | 166,568,805 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產1,990,000元；信託代理與保證負債1,990,000元。(履約保證金)
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

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8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 | - | - | - | 31,540,812 | 16,297,079 | 15,243,733 | 93.54 |
| | | 累計數 | - | - | - | 182,347,066 | 109,451,008 | 72,896,058 | 66.60 |
| 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8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，故將收支科目於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年度淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫34,365,000元、機車汰舊換新補助計畫25,200,000元等為行政院環保署補助款，於年度進行中追加補助，故無法循預算程序而依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定，將收支科目分別於109年7月30日及7月31日併入決算方式辦理。

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8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 | - | - | -240 | 40,776 | |
| 機械及設備 | 51,837,386 | -38,528,650 | 16,463,770 | 2,534,300 | -3,269,495 | 23,968,711 | |
| 交通及運輸設備 | 19,283,728 | -18,272,733 | - | 302,855 | 219,208 | 927,348 | |
| 雜項設備 | 112,782 | -30,391 | - | - | -14,176 | 68,215 | |
| 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 | -3,064,703 | 25,018,395 | |

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

## 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8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8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)

# 臺北市資源回收基金

## 目　　次

中華民國109年8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8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 | 16,779,900 | 3,618,970 | 13,160,930 | 363.67 | 61,854,129 | 28,959,760 | 32,894,369 | 113.59 |
| 41 | 徵收及依法分配收入 | 43,236,000 | 3,129,916 | 3,602,970 | -473,054 | -13.13 | 30,441,443 | 28,823,760 | 1,617,683 | 5.61 |
| 413 | 回收清除處理收入 | 43,236,000 | 3,129,916 | 3,602,970 | -473,054 | -13.13 | 30,441,443 | 28,823,760 | 1,617,683 | 5.61 |
| 46 | 政府撥入收入 | 60,000,000 | 13,600,000 | - | 13,600,000 | -- | 31,337,520 | - | 31,337,520 | -- |
| 46Y | 政府其他撥入收入 | 60,000,000 | 13,600,000 | - | 13,600,000 | -- | 31,337,520 | - | 31,337,520 | -- |
| 4Y | 其他收入 | 200,000 | 49,984 | 16,000 | 33,984 | 212.40 | 75,166 | 136,000 | -60,834 | -44.73 |
| 4YY | 雜項收入 | 200,000 | 49,984 | 16,000 | 33,984 | 212.40 | 75,166 | 136,000 | -60,834 | -44.73 |
| 5 | 基金用途 | 117,084,000 | 8,946,049 | 2,279,371 | 6,666,678 | 292.48 | 27,665,251 | 20,911,056 | 6,754,195 | 32.30 |
| 52 | 資源回收計畫 | 56,696,000 | 8,946,049 | 2,279,371 | 6,666,678 | 292.48 | 27,408,931 | 20,523,056 | 6,885,875 | 33.55 |
| 5M | 建築及設備計畫 | 60,388,000 | - | - | - | -- | 256,320 | 388,000 | -131,680 | -33.94 |
| | 購建固定資產 | 60,388,000 | - | - | - | -- | 256,320 | 388,000 | -131,680 | -33.94 |
| | 其他 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 6 | 本期賸餘(短絀) | -13,648,000 | 7,833,851 | 1,339,599 | 6,494,252 | 484.79 | 34,188,878 | 8,048,704 | 26,140,174 | 324.77 |
| 71 | 期初基金餘額 | 121,096,000 | 140,232,408 | 127,805,105 | 12,427,303 | 9.72 | 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 | 148,066,259 | 129,144,704 | 18,921,555 | 14.65 | 148,066,259 | 129,144,704 | 18,921,555 | 14.65 |

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8月份

1.政府其他撥入收入本月發生實際數，主要係因環保署撥入「109年度資源回收工作計畫」第1、2期款共計24,840,000元、「109年度資收關懷計畫」1,812,532元及「109年度循環經濟資收大軍計畫」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.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理「109年度資源回收工作計畫」、「109年度資收關懷計畫」、「109年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計6,892,289元，分別於109年1月6日、1月17日及1月30日簽准併入109年度決算辦理。

4.建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1)本局汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)，標餘款56,333元。

(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)，低於預算數75,347元。

TAIPEI

# 臺北市資源回收基金

## 平衡表

中華民國109年8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 | 158,321,269 | 100.00 | 2 | 負債 | 10,255,010 | 6.48 |
| 11 | 流動資產 | 158,240,463 | 99.95 | 21 | 流動負債 | 3,411,605 | 2.15 |
| 111 | 現金 | 140,584,732 | 88.80 | 212 | 應付款項 | 3,411,605 | 2.15 |
| 1112 | 銀行存款 | 140,544,732 | 88.77 | 2123 | 應付代收款 | 3,134,666 | 1.98 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 40,000 | 0.03 | 2126 | 應付稅款 | 276,939 | 0.17 |
| 113 | 應收款項 | 1,233,310 | 0.78 | 22 | 其他負債 | 6,843,405 | 4.32 |
| 1133 | 應收帳款 | 1,233,310 | 0.78 | 221 | 什項負債 | 6,843,405 | 4.32 |
| 115 | 預付款項 | 16,422,421 | 10.37 | 2211 | 存入保證金 | 6,487,000 | 4.10 |
| 1154 | 預付費用 | 16,422,421 | 10.37 | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 356,405 | 0.23 |
| 13 | 其他資產 | 80,806 | 0.05 | 3 | 基金餘額 | 148,066,259 | 93.52 |
| 131 | 什項資產 | 80,806 | 0.05 | 31 | 基金餘額 | 148,066,259 | 93.52 |
| 1311 | 存出保證金 | 12,000 | 0.01 | 311 | 基金餘額 | 148,066,259 | 93.52 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 68,806 | 0.04 | 3111 | 累積餘額 | 113,877,381 | 71.93 |
| | | | | 3112 | 本期賸餘 | 34,188,878 | 21.59 |
| | 合計 | 158,321,269 | 100.00 | | 合計 | 158,321,269 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產1,000,000元；信託代理與保證負債1,000,000元。(履約保證金)
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表 約僱人員陳文玲　　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8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 | - | - | - | 8,946,049 | 2,279,371 | 6,666,678 | 292.48 |
| | | 累計數 | - | - | - | 27,408,931 | 20,523,056 | 6,885,875 | 33.55 |
| 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，主要係環保署補助辦理「109年度資源回收工作計畫」、「109年度資收關懷計畫」、「109年度循環經濟資收大軍計畫」執行數共計6,892,289元，分別於109年1月6日、1月17日及1月30日簽准併入109年度決算辦理。

TAIPEI

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8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 | - | - | -19,272 | 35,698 | |
| 房屋及建築 | 184,579 | -61,647 | - | - | -3,040 | 119,892 | |
| 機械及設備 | 6,990,632 | -4,352,245 | 101,519 | 321,618 | -14,903 | 2,403,385 | |
| 交通及運輸設備 | 149,023,243 | -85,697,399 | - | 630,298 | -5,494,645 | 57,200,901 | |
| 雜項設備 | 11,678,499 | -11,513,704 | 328,354 | 269,095 | 228,939 | 452,993 | |
| 電腦軟體 | 581 | - | - | - | - | 581 | |
| 合　計 | 168,315,251 | -102,007,742 | 429,873 | 1,221,011 | -5,302,921 | 60,213,450 | |

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8月份

主要增減原因說明:
1.機械及設備
增加：計101,519元，環保署補助購買板手機3只及筆記型電腦1臺(代收代付)。
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328,354元
(1)汰換8KW一對一分離式冷氣1臺34,669元，其中19,048元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支15,621元(未稅)。
(2)汰換14.2KW一對二分離式冷氣1臺80,318元，其中34,286元係因申請109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助，故實支46,032元(未稅)。
(3)汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)。
(4)環保署補助購買洗衣機1臺18,700元(代收代付)。
減少：計269,095元
(1)109年4月29日北市財產字第1093019968號函核准報廢除帳冷(暖)氣機1架53,878元。
(2)109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳冷(暖)氣機2架、清潔機1臺共計215,217元。

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8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 | 256,320 | - | 256,320 | 66.06 | -131,680 | -33.94 | | |
| 機械及設備 | - | - | - | - | 95,000 | 95,000 | - | - | - | - | -- | - | -- | | |
| 機械及設備 | - | - | - | - | 95,000 | 95,000 | - | - | - | - | -- | - | -- | | |
| 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 | - | - | -95,000 | 293,000 | 388,000 | 256,320 | - | 256,320 | 66.06 | -131,680 | -33.94 | | |
| 雜項設備 | - | 388,000 | - | - | -95,000 | 293,000 | 388,000 | 256,320 | - | 256,320 | 66.06 | -131,680 | -33.94 | (1)本局汰換32.7KW箱型冷氣1臺194,667元(未稅)，標餘款56,333元。(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)，低於預算數75,347元。 | 爾後覈實編列預算。 |
| 總計 | - | 60,388,000 | - | - | - | 60,388,000 | 388,000 | 256,320 | - | 256,320 | | -131,680 | | | |

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8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)

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 目　　次

中華民國109年8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8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 | 53,679,128 | 79,821,275 | -26,142,147 | -32.75 | 388,540,978 | 461,750,223 | -73,209,245 | -15.85 |
| 41 | 徵收及依法分配收入 | 719,852,000 | 53,496,519 | 79,671,275 | -26,174,756 | -32.85 | 333,243,525 | 408,141,223 | -74,897,698 | -18.35 |
| 413 | 回收清除處理收入 | 719,852,000 | 53,496,519 | 79,671,275 | -26,174,756 | -32.85 | 333,243,525 | 408,141,223 | -74,897,698 | -18.35 |
| 46 | 政府撥入收入 | 52,709,000 | - | - | - | -- | 44,079,122 | 52,709,000 | -8,629,878 | -16.37 |
| 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 | - | - | - | -- | 4,279,122 | 12,909,000 | -8,629,878 | -66.85 |
| 4Y | 其他收入 | 1,600,000 | 182,609 | 150,000 | 32,609 | 21.74 | 11,218,331 | 900,000 | 10,318,331 | 1,146.48 |
| 4YY | 雜項收入 | 1,600,000 | 182,609 | 150,000 | 32,609 | 21.74 | 11,218,331 | 900,000 | 10,318,331 | 1,146.48 |
| 5 | 基金用途 | 588,491,000 | 63,133,910 | 50,680,092 | 12,453,818 | 24.57 | 174,480,796 | 214,641,257 | -40,160,461 | -18.71 |
| 53 | 廢棄物清理計畫 | 351,866,000 | 45,302,643 | 20,080,092 | 25,222,551 | 125.61 | 116,964,887 | 154,556,257 | -37,591,370 | -24.32 |
| 5M | 建築及設備計畫 | 236,625,000 | 17,831,267 | 30,600,000 | -12,768,733 | -41.73 | 57,515,909 | 60,085,000 | -2,569,091 | -4.28 |
| | 購建固定資產 | 236,625,000 | 17,831,267 | 30,600,000 | -12,768,733 | -41.73 | 57,515,909 | 60,085,000 | -2,569,091 | -4.28 |
| | 其他 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 6 | 本期賸餘(短絀) | 185,670,000 | -9,454,782 | 29,141,183 | -38,595,965 | -- | 214,060,182 | 247,108,966 | -33,048,784 | -13.37 |
| 71 | 期初基金餘額 | 1,217,907,000 | 1,394,905,302 | 1,435,874,783 | -40,969,481 | -2.85 | 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 | 1,385,450,520 | 1,465,015,966 | -79,565,446 | -5.43 | 1,385,450,520 | 1,465,015,966 | -79,565,446 | -5.43 |

製表 科員楊麗華

覆核 股長劉千霈

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8月份

回收清除處理收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數74,897,698元，主要係因：
(1)本局隨袋徵收收入累計實際數78,058,473元高於累計預算數72,100,000元，超收5,958,473元，主要係本期實際販售數量較預估販售數量高。
(2)公有市場代運垃圾收入累計實際數480,976高於累計預算數254,100元，超收226,876元，主要係代收市場垃圾量增加，致有超收情形。
(3)內湖廠廢棄物清理費收入累計實際數26,880,503元低於累計預算數46,269,641元，短收19,389,138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44,445,493元低於累計預算數56,696,000元，短收12,250,507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178,635,699元低於累計預算數228,192,011元，短收49,556,312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。
(6)處理場廢棄物清理費收入累計實際數4,742,381高於累計預算數4,629,471元，超收112,910元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量增加。

2.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。

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

4.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37,591,370元，主要係因109年度焚化底渣再利用委託處理案截至8月底預算分配87,815,470元，執行數11,337,609低於預算分配數76,477,861元，係承商載運本市109年度底渣至8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。

TAIPEI

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金

## 平衡表

中華民國109年8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 | 1,422,350,527 | 100.00 | 2 | 負債 | 36,900,007 | 2.59 |
| 11 | 流動資產 | 1,391,898,920 | 97.86 | 21 | 流動負債 | 22,860,300 | 1.61 |
| 111 | 現金 | 1,234,673,611 | 86.81 | 212 | 應付款項 | 22,860,300 | 1.61 |
| 1112 | 銀行存款 | 1,234,673,611 | 86.81 | 2125 | 應付費用 | 22,860,300 | 1.61 |
| 115 | 預付款項 | 157,225,309 | 11.05 | 22 | 其他負債 | 14,039,707 | 0.99 |
| 1154 | 預付費用 | 157,225,309 | 11.05 | 221 | 什項負債 | 14,039,707 | 0.99 |
| 13 | 其他資產 | 30,451,607 | 2.14 | 2211 | 存入保證金 | 14,035,478 | 0.99 |
| 131 | 什項資產 | 30,451,607 | 2.14 | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 4,229 | 0.00 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 30,451,607 | 2.14 | 3 | 基金餘額 | 1,385,450,520 | 97.41 |
| | | | | 31 | 基金餘額 | 1,385,450,520 | 97.41 |
| | | | | 311 | 基金餘額 | 1,385,450,520 | 97.41 |
| | | | | 3111 | 累積餘額 | 1,171,390,338 | 82.36 |
| | | | | 3112 | 本期賸餘 | 214,060,182 | 15.05 |
| | 合計 | 1,422,350,527 | 100.00 | | 合計 | 1,422,350,527 | 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 [illegible]

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8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 | - | - | - | 45,302,643 | 20,080,092 | 25,222,551 | 125.61 |
| | | 累計數 | - | - | - | 116,964,887 | 154,556,257 | -37,591,370 | -24.32 |
| 辦理環保業務所需之車輛購置 | | 本月數 | - | 18 | - | - | 30,600,000 | -- | -- |
| | | 累計數 | - | 18 | - | - | 30,600,000 | -- | -- |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長劉于霈

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金
# 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國109年8月份

1.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數低於預算數37,591,370元，主要係因109年度焚化底渣再利用委託處理案截至8月底預算分配87,815,470元，執行數11,337,609低於預算分配數76,477,861元，係承商載運本市109年度底渣至8月止，因未完成焚化再生粒料再利用作業，未達驗收請款條件。

2.辦理環保業務所需之車輛購置本年度法定預算數145,480,000元，無以前年度保留數，且本月無實際數，主要係因廢棄物收集車(小)18輛原預定8月驗收付款，惟驗收情形有待釐清事項，未及於當月撥付款項所致，刻正辦理付款作業事宜。

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8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 | - | - | -3,332,192 | 73,677,906 | |
| 房屋及建築 | 33,515,096 | -318,298 | - | - | -376,632 | 32,820,166 | |
| 機械及設備 | 118,809,045 | -87,405,366 | 40,922,094 | 1,156,504 | -8,689,705 | 62,479,564 | |
| 交通及運輸設備 | 1,610,342,235 | -1,019,171,614 | - | 58,965,500 | 7,227,838 | 539,432,959 | |
| 雜項設備 | 4,377,266 | -1,080,783 | - | 79,244 | -301,974 | 2,915,265 | |
| 購建中固定資產 | 884,271,245 | - | 49,661,909 | 33,068,094 | - | 900,865,060 | |
| 合　計 | 2,752,827,985 | -1,132,479,061 | 90,584,003 | 93,269,342 | -5,472,665 | 1,612,190,920 | |

TAIPEI

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長劉于霈

# 臺北市一般廢棄物清除處理基金
# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年8月份

主要增減原因說明：
1.機械及設備
增加：計40,922,094元
(1)係「107-108年度掩埋場沼氣再利用發電」完工列財產帳，為以前年度購建中資產完工轉入數33,068,094元。
(2)係「109年處理場汰換堆土機1臺」7,854,000元。
減少：計1,156,504元
(1)係109年5月8日北市財產字第1093020539號函核准報廢除帳液壓升降機12臺計577,504元。
(2)係109年8月20日府授財產字第1090134453號函核准移撥環稽大隊噪音測定器1個計579,000元。

2.交通及運輸設備
減少：計58,965,500元
(1)係109年2月10日北市財產字第1093014331號函核准報廢並捐贈友邦國家壓縮垃圾車4輛計8,316,000元。
(2)係109年3月30日北市財產字第1093018049號函核准報廢貨車及清潔車21輛計48,524,300元。
(3)係109年6月29日北市財產字第1090127236號函核准報廢除帳小型壓縮垃圾車1輛計2,125,200元。

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

4.購建中固定資產
增加：計49,661,909元
(1)係木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新21,628,678元。
(2)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-木柵廠廚餘破碎脫水設備代操作及保養維護作業第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作業費用11,597,625元。
(4)係臺北市廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫-北投廠廚餘破碎脫水前處理代操作營運案1,228,500元。
(5)係109年木柵廠灰飛水洗設備整修更新計畫12,879,256元。
減少：計33,068,094元，係「107-108年度掩埋場沼氣再利用發電」完工列財產帳33,068,094元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

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8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 | 1,940,400 | - | - | 262,305,473 | 83,825,073 | 57,515,909 | - | 57,515,909 | 68.61 | -26,309,164 | -31.39 | | |
| 房屋及建築 | 23,740,073 | - | - | - | - | 23,740,073 | 23,740,073 | 21,628,678 | - | 21,628,678 | 91.11 | -2,111,395 | -8.89 | | |
| 房屋及建築 | 23,740,073 | - | - | - | - | 23,740,073 | 23,740,073 | - | - | - | - | -23,740,073 | -- | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 21,628,678 | - | 21,628,678 | -- | 21,628,678 | -- | | |
| 機械及設備 | - | 91,145,000 | 1,940,400 | - | - | 93,085,400 | 29,485,000 | 35,887,231 | - | 35,887,231 | 121.71 | 6,402,231 | 21.71 | 主要係109年汰換推土機1臺截至8月底無預算分配數，執行數7,854,000元，本局因業務需求請廠商提前交貨所致。 | 俾後覈實分配預算。 |
| 機械及設備 | - | 91,145,000 | 1,940,400 | - | - | 93,085,400 | 29,485,000 | 7,854,000 | - | 7,854,000 | 26.64 | -21,631,000 | -73.36 | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 28,033,231 | - | 28,033,231 | -- | 28,033,231 | -- | | |
| 交通及運輸設備 | - | 145,480,000 | - | - | - | 145,480,000 | 30,600,000 | - | - | - | - | -30,600,000 | -- | 主要係汰換廢棄物收集車(小)18輛截至8月底預算分配30,600,000元尚未執行，原預定8月驗收付款，惟驗收情形有待釐清事項，未及於當月撥付款項所致。 | 目前刻正簽陳釐清事項中，待釐清後即可辦理付款，預計9月付款完畢。 |
| 交通及運輸設備 | - | 145,480,000 | - | - | - | 145,480,000 | 30,600,000 | - | - | - | - | -30,600,000 | -- | | |
| 總計 | 23,740,073 | 236,625,000 | 1,940,400 | - | - | 262,305,473 | 83,825,073 | 57,515,909 | - | 57,515,909 | | -26,309,164 | | | |

製表　　覆核

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8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8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8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 | 726,484 | 820,360 | -93,876 | -11.44 | 37,281,061 | 35,066,520 | 2,214,541 | 6.32 |
| 41 | 徵收及依法分配收入 | 38,228,000 | 726,484 | 809,451 | -82,967 | -10.25 | 33,936,261 | 34,990,157 | -1,053,896 | -3.01 |
| 41M | 環保提撥收入 | 38,228,000 | 726,484 | 809,451 | -82,967 | -10.25 | 33,936,261 | 34,990,157 | -1,053,896 | -3.01 |
| 46 | 政府撥入收入 | - | - | - | - | -- | 3,340,000 | - | 3,340,000 | -- |
| 46Y | 政府其他撥入收入 | - | - | - | - | -- | 3,340,000 | - | 3,340,000 | -- |
| 4Y | 其他收入 | 120,000 | - | 10,909 | -10,909 | -- | 4,800 | 76,363 | -71,563 | -93.71 |
| 4YY | 雜項收入 | 120,000 | - | 10,909 | -10,909 | -- | 4,800 | 76,363 | -71,563 | -93.71 |
| 5 | 基金用途 | 32,014,000 | 118,801 | 56,909 | 61,892 | 108.76 | 5,530,451 | 4,275,963 | 1,254,488 | 29.34 |
| 55 | 環境教育計畫 | 32,014,000 | 118,801 | 56,909 | 61,892 | 108.76 | 5,530,451 | 4,275,963 | 1,254,488 | 29.34 |
| 6 | 本期賸餘(短絀) | 6,334,000 | 607,683 | 763,451 | -155,768 | -20.40 | 31,750,610 | 30,790,557 | 960,053 | 3.12 |
| 71 | 期初基金餘額 | 138,130,000 | 161,787,115 | 168,157,106 | -6,369,991 | -3.79 | 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 | 162,394,798 | 168,920,557 | -6,525,759 | -3.86 | 162,394,798 | 168,920,557 | -6,525,759 | -3.86 |

製表 辦事員楊麗華

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8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2,240,000元、109年度社區環境調查及改造計畫600,000元及109年度環保小學堂推廣計畫500,000元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理並分別於108年10月1日、109年6月24日簽准併入109年度決算辦理。

2.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因招標文件採用電子領標無工本費收入，且違約罰款等相關項目為覈實收繳所致。

3.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數高於預算數1,254,488元，主要係因行政院環境保護署補助辦理「109年度環境教育專案計畫」執行數1,697,726元，於108年10月1日簽准併入109年度決算辦理。

TAIPEI

# 臺北市環境教育基金

## 平衡表

中華民國109年8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 | 162,714,798 | 100.00 | 2 | 負債 | 320,000 | 0.20 |
| 11 | 流動資產 | 162,714,798 | 100.00 | 22 | 其他負債 | 320,000 | 0.20 |
| 111 | 現金 | 158,087,780 | 97.16 | 221 | 什項負債 | 320,000 | 0.20 |
| 1112 | 銀行存款 | 158,077,780 | 97.15 | 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 | 162,394,798 | 99.80 |
| 113 | 應收款項 | 1,149,018 | 0.71 | 31 | 基金餘額 | 162,394,798 | 99.80 |
| 1138 | 應收收益 | 1,149,018 | 0.71 | 311 | 基金餘額 | 162,394,798 | 99.80 |
| 115 | 預付款項 | 3,478,000 | 2.14 | 3111 | 累積餘額 | 130,644,188 | 80.29 |
| 1154 | 預付費用 | 3,478,000 | 2.14 | 3112 | 本期賸餘 | 31,750,610 | 19.51 |
| | 合計 | 162,714,798 | 100.00 | | 合計 | 162,714,798 | 100.00 |

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

製表 辦事員楊麗華　　覆核 股長劉于霈

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8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 | - | - | - | 118,801 | 56,909 | 61,892 | 108.76 |
| | | 累計數 | - | - | - | 5,530,451 | 4,275,963 | 1,254,488 | 29.34 |
| | | 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，累計實際數高於預算數1,254,488元，主要係因行政院環境保護署補助辦理「109年度環境教育專案計畫」執行數1,697,726元，於108年10月1日簽准併入109年度決算辦理。

TAIPEI

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長劉于霈

# 臺北市環境教育基金

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年8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 [illegible]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8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)

# 臺北市水污染防治基金

## 目　　次

中華民國109年8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 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 －－ 頁 |
| 八、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 －－ 頁 |

# 臺北市水污染防治基金
# 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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 | 7,834 | 126,000 | -118,166 | -93.78 | 2,173,148 | 350,000 | 1,823,148 | 520.90 |
| 41 | 徵收及依法分配收入 | 448,000 | 7,834 | 126,000 | -118,166 | -93.78 | 172,697 | 350,000 | -177,303 | -50.66 |
| 412 | 污染防制及防治收入 | 252,000 | 7,834 | 126,000 | -118,166 | -93.78 | 61,697 | 252,000 | -190,303 | -75.52 |
| 41M | 環保提撥收入 | 196,000 | - | - | - | -- | 111,000 | 98,000 | 13,000 | 13.27 |
| 46 | 政府撥入收入 | - | - | - | - | -- | 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 | 5,525 | - | 5,525 | -- | 379,270 | 53,500 | 325,770 | 608.92 |
| 54 | 水污染防治計畫 | 102,000 | 5,525 | - | 5,525 | -- | 379,270 | 53,500 | 325,770 | 608.92 |
| 6 | 本期賸餘(短絀) | 346,000 | 2,309 | 126,000 | -123,691 | -98.17 | 1,793,878 | 296,500 | 1,497,378 | 505.02 |
| 71 | 期初基金餘額 | 1,213,000 | 2,641,148 | 1,383,500 | 1,257,648 | 90.90 | 849,579 | 1,213,000 | -363,421 | -29.96 |
| 72 | 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 73 | 期末基金餘額 | 1,559,000 | 2,643,457 | 1,509,500 | 1,133,957 | 75.12 | 2,643,457 | 1,509,500 | 1,133,957 | 75.12 |

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霈

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8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.環保提撥收入累計實際數較算數差異超過10%以上，係因環保稽查大隊違反水污染防治法罰鍰收入增加，致撥入數增加所致。
3.政府其他撥入收入本月發生實際數，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。
4.雜項收入發生實際數，主要係因西歐加油站股份有限公司大直橋加油站溢繳水污染防治費，本局須退還451元，因該公司人員表示公司內部辦理退費補正流程過於繁複，同意不再申請該筆費用退費事宜，故於109年1月21日簽准併入109年度決算辦理。
5.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係環保署補助辦理「109年臺北市水環境優化計畫-109年基隆河水質改善情境分析及策略研擬」執行數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8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 | 2,903,457 | 100.00 | 2 | 負債 | 260,000 | 8.95 |
| 11 | 流動資產 | 1,178,457 | 40.59 | 22 | 其他負債 | 260,000 | 8.95 |
| 111 | 現金 | 1,171,582 | 40.35 | 221 | 什項負債 | 260,000 | 8.95 |
| 1112 | 銀行存款 | 1,171,582 | 40.35 | 2211 | 存入保證金 | 260,000 | 8.95 |
| 113 | 應收款項 | 6,875 | 0.24 | 3 | 基金餘額 | 2,643,457 | 91.05 |
| 1138 | 應收收益 | 6,875 | 0.24 | 31 | 基金餘額 | 2,643,457 | 91.05 |
| 13 | 其他資產 | 1,725,000 | 59.41 | 311 | 基金餘額 | 2,643,457 | 91.05 |
| 131 | 什項資產 | 1,725,000 | 59.41 | 3111 | 累積餘額 | 849,579 | 29.26 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 1,725,000 | 59.41 | 3112 | 本期賸餘 | 1,793,878 | 61.78 |
| | 合計 | 2,903,457 | 100.00 | | 合計 | 2,903,457 | 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8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 | - | - | - | 5,525 | - | 5,525 | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 379,270 | 53,500 | 325,770 | 608.92 |
| | | 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109年8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 | - | - | -2,112 | 2,536 | |
| 合　計 | 16,000 | -11,352 | - | - | -2,112 | 2,536 | |

製表 約僱人員陳文玲　　覆核 股長劉于霈

TAIPEI

41301005-6

# 臺北市水污染防治基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8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 | - | - | 1,642,000 | - | - | 1,642,000 | 1,642,000 | - | - | - | - | -1,642,000 | -- | | |
| 機械及設備 | - | - | 1,642,000 | - | - | 1,642,000 | 1,642,000 | - | - | - | - | -1,642,000 | -- | | |
| 機械及設備 | - | - | 1,642,000 | - | - | 1,642,000 | 1,642,000 | - | - | - | - | -1,642,000 | -- | 本案已於7月31日完成驗收事宜，行政院環境保護署於8月28日來函通知核撥第2期款乍本Ĥ，刻正辦理付款事宜。 | 爾後完成驗收後儘速向行政院環境保護署申請款項核撥事宜。 |
| 總計 | - | - | 1,642,000 | - | - | 1,642,000 | 1,642,000 | - | - | - | | -1,642,000 | | | |

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霈