臺北市環境保護基金

會　　計　　月　　報

特　別　收　入　基　金

中華民國108年7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 108 年 7 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 7 至 8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 9 至 10 頁
六、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
七、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108年7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	1,002,783,000	138,442,634	55,974,211	82,468,423	147.33	637,869,071	510,023,727	127,845,344	25.07
41	徵收及依法分配收入	726,320,000	68,240,634	54,191,469	14,049,165	25.93	422,893,164	363,211,742	59,681,422	16.43
412	污染防制及防治收入	65,227,000	8,745,418	5,260,000	3,485,418	66.26	68,238,510	34,463,400	33,775,110	98.00
413	回收清除處理收入	606,033,000	58,713,472	47,933,561	10,779,911	22.49	306,510,775	278,678,577	27,832,198	9.99
415	違規罰款收入	410,000	30,003	34,166	-4,163	-12.18	119,663	239,162	-119,499	-49.97
41M	環保提撥收入	54,650,000	751,741	963,742	-212,001	-22.00	48,024,216	49,830,603	-1,806,387	-3.63
46	政府撥入收入	273,943,000	70,162,000	1,400,000	68,762,000	4,911.57	214,597,788	145,505,700	69,092,088	47.48
462	公庫撥款收入	78,360,000	2,180,000	1,400,000	780,000	55.71	65,610,000	66,460,000	-850,000	-1.28
46Y	政府其他撥入收入	195,583,000	67,982,000	-	67,982,000	--	148,987,788	79,045,700	69,942,088	88.48
4Y	其他收入	2,520,000	40,000	382,742	-342,742	-89.55	378,119	1,306,285	-928,166	-71.05
4YY	雜項收入	2,520,000	40,000	382,742	-342,742	-89.55	378,119	1,306,285	-928,166	-71.05
5	基金用途	1,294,306,000	50,880,363	132,210,018	-81,329,655	-61.52	248,847,449	321,461,496	-72,614,047	-22.59
51	空氣污染防制計畫	260,693,000	23,008,752	39,339,627	-16,330,875	-41.51	90,893,849	123,455,804	-32,561,955	-26.38
52	資源回收計畫	61,741,000	9,372,810	2,234,291	7,138,519	319.50	28,525,428	21,830,987	6,694,441	30.66
53	廢棄物清理計畫	405,039,000	4,366,123	19,779,097	-15,412,974	-77.93	59,104,553	75,517,578	-16,413,025	-21.73
54	水污染防治計畫	105,000	-	-	-	--	98,035	55,000	43,035	78.25
55	環境教育計畫	33,017,000	61,230	57,003	4,227	7.42	7,313,352	4,243,127	3,070,225	72.36

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108年7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（－）	
編號	名稱				金額	%			金額	%
5M	建築及設備計畫	533,711,000	14,071,448	70,800,000	-56,728,552	-80.13	62,912,232	96,359,000	-33,446,768	-34.71
	購建固定資產	533,711,000	14,071,448	70,800,000	-56,728,552	-80.13	62,912,232	96,359,000	-33,446,768	-34.71
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-291,523,000	87,562,271	-76,235,807	163,798,078	--	389,021,622	188,562,231	200,459,391	106.31
71	期初基金餘額	1,856,656,000	2,149,871,704	2,121,454,038	28,417,666	1.34	1,848,412,353	1,856,656,000	-8,243,647	-0.44
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,565,133,000	2,237,433,975	2,045,218,231	192,215,744	9.40	2,237,433,975	2,045,218,231	192,215,744	9.40

TAIPEI

製表

覆核

股長江怡蓁

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108年7月份

基金來源實際數較預算數超收127,845,344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33,775,110元，主要係因今年度新增移動污染源空氣污染防制費收入，由行政院環境保護署每月將所收款項依比例撥交屬臺北市部分，致污染防制及防治收入增加，於108年2月1日簽准併入決算辦理。
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119,499元，主要係為營建工程空氣污染防制費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。
3.政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收69,942,088元，主要係因因環保署撥入108年度臺北市淘汰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及「108年度資源回收工作計畫」第1期補助款986萬4,000元、108年度資收關懷計畫76萬8,000元、「108年度循環經濟資收大軍計畫第1期補助款」746萬6,536元及環保署補助「108年度推動村里資源回收站工作專案計畫」第1期補助款240萬元等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。
4.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，短收928,166元，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。
基金用途實際數較預算數短支72,614,047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，短支32,561,955元，主要係因108年度臺北市淘汰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實際申請數量及金額較預期減少所致。
2.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數高於預算數669萬4,441元，主要係因環保署撥入「108年度資源回收工作計畫」截至7月底執行數為691萬9,535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.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數低於預算數16.413,025元，主要係因：108年度焚化底渣再利用委託處理案:截至7月底預算分配數24,409,000元，執行數4,773,669元執行數低於預算分配數，原因係承商榮寶及永盛公司所載運本市底渣至7月截止，皆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，實際數高於預算數4萬3,035元，主要係因環保署補助辦理「108年度臺北市水污染源稽查計畫」167萬3,000元，截至7月底執行數為6萬3,000元，該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於107年7月24日簽准併入108年度決算。
5.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數高於預算數3,070,225元，主要係因：
(1)108年度環境教育專案計畫-環保署補助案執行數1,709,611元(含本局配合款296,739元)，於107年11月5日簽准併入108年度決算辦理。
(2)108年度臺北市廚餘減量宣導計畫執行數1,426,500元，於108年2月1日簽准併入108年度決算辦理。
6.建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數62,912,232元低於預算數96,359,000元，主要係因:106-108環保清潔車輛汰換:108.5.27交貨，刻正辦理金屬查驗事宜，尚未撥付貨款。

TAIPEI

41301-4

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國108年7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	2,347,745,482	100.00	2	負債	110,311,507	4.70
11	流動資產	2,196,710,525	93.57	21	流動負債	86,448,239	3.68
111	現金	2,195,043,443	93.50	212	應付款項	86,448,239	3.68
1112	銀行存款	2,194,983,443	93.49	2123	應付代收款	3,490,957	0.15
1113	零用及週轉金	60,000	0.00	2125	應付費用	82,951,352	3.53
113	應收款項	1,667,082	0.07	212Y	其他應付款	5,930	0.00
1133	應收帳款	530,127	0.02	22	其他負債	23,863,268	1.02
1138	應收收益	1,136,955	0.05	221	什項負債	23,863,268	1.02
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	995,145	0.04	2211	存入保證金	22,127,269	0.94
124	準備金	995,145	0.04	2213	應付退休及離職金	995,145	0.04
1241	退休及離職準備金	995,145	0.04	2215	暫收及待結轉帳項	740,854	0.03
13	其他資產	150,039,812	6.39	3	基金餘額	2,237,433,975	95.30
131	什項資產	150,039,812	6.39	31	基金餘額	2,237,433,975	95.30
1311	存出保證金	12,000	0.00	311	基金餘額	2,237,433,975	95.30
1315	暫付及待結轉帳項	150,027,812	6.39	3111	累積餘額	1,848,412,353	78.73
				3112	本期賸餘	389,021,622	16.57
	合計	2,347,745,482	100.00		合計	2,347,745,482	100.00

註: 信託代理與保證資產12,255,426元；信託代理與保證負債12,255,426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。

TAIPEI

製表

覆核

股長江怡蓁

臺北市環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年7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	-	-	-	23,008,752	39,339,627	-16,330,875	-41.51
		累計數	-	-	-	90,893,849	123,455,804	-32,561,955	-26.38
資源回收計畫		本月數	-	-	-	9,372,810	2,234,291	7,138,519	319.50
		累計數	-	-	-	28,525,428	21,830,987	6,694,441	30.66
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	4,366,123	19,779,097	-15,412,974	-77.93
		累計數	-	-	-	59,104,553	75,517,578	-16,413,025	-21.73
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	98,035	55,000	43,035	78.25
環境教育計畫		本月數	-	-	-	61,230	57,003	4,227	7.42
		累計數	-	-	-	7,313,352	4,243,127	3,070,225	72.36
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	26	-	-	65,200,000	--	--
		累計數	-	26	-	-	65,200,000	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

股長江怡蓁

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108年7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，短支32,561,955元，主要係因108年度臺北市淘汰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實際申請數量及金額較預期減少所致。

2.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數高於預算數669萬4,441元，主要係因環保署撥入「108年度資源回收工作計畫」截至7月底執行數為691萬9,535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.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數低於預算數16.413,025元，主要係因：108年度焚化底渣再利用委託處理案:截至7月底預算分配數24,409,000元，執行數4,773,669元執行數低於預算分配數，原因係承商榮寶及永盛公司所載運本市底渣至7月截止，皆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，實際數高於預算數4萬3,035元，主要係因環保署補助辦理「108年度臺北市水污染源稽查計畫」167萬3,000元，截至7月底執行數為6萬3,000元，該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於107年7月24日簽准併入108年度決算。

5.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數高於預算數3,070,225元，主要係因：

(1)108年度環境教育專案計畫-環保署補助案執行數1,709,611元(含本局配合款296,739元)，於107年11月5日簽准併入108年度決算辦理。

(2)108年度臺北市廚餘減量宣導計畫執行數1,426,500元，於108年2月1日簽准併入108年度決算辦理。

6.辦理環保業務所需之車輛購置，實際數低於預算數65,200,000元，主要係因:106-108環保清潔車輛汰換:108.5.27交貨，刻正辦理金屬查驗事宜，尚未撥付貨款。

TAIPEI

臺北市環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數(1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				主要增減原因說明	本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數(5)	期末餘額(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加		減少					
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	2,527,933,415	-1,199,012,991	205,316,015		311,886,494			-47,730,549	1,174,619,396	
土地改良物	101,950,815	-19,858,551	-		-			-2,932,531	79,159,733	
房屋及建築	3,184,834	-3,015,966	-		-			-2,870	165,998	
機械及設備	189,362,001	-122,199,155	142,738,641	1,12	165,694,061	5,7		-1,292,094	42,915,332	
交通及運輸設備	1,619,762,968	-1,041,791,825	-		3,713,928	5,7		-43,357,490	530,899,725	
雜項設備	13,724,795	-12,147,494	98,700	1	74,722	5		-145,564	1,455,715	
購建中固定資產	599,934,076	-	62,478,674	1	142,403,783	12		-	520,008,967	
電腦軟體	13,926	-	-		-			-	13,926	

製表　　覆核　　股長江怡蓁

TAIPEI

臺北市環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表附表

中華民國108年7月份

主要增減原因說明:

1.機械設備：

(空)報廢:108年5月22日北市財產字第1083023921號核准報廢除帳印表機1臺72,420元及個人電腦1臺22,525元。

(資)報廢:108年3月7日北市財產字第1083018902號核准報廢除帳安全卡夾、汽油發電機等62,400元。

增置:(1)增加131,429元-汰換自動鉋木機1臺131,429元。

(2)增加203,429元-新購金木兩用帶鋸機1臺203,429元。

(廢)其他:增加142,403,783元

(1)107環清科汰換裝料機一台(小型關節式)2,600,000元，為以前年度購建中資產完工轉入數。

(2)106-107北投廠設施改善工程」完工列財產帳139,803,783元，為以前年度購建中資產完工轉入數。

(廢)報廢:計6,632,774元

(1)108年3月7日北市財產字第1083018902號核准報廢除帳剪草機等882,774元。

(2)108年5月9日北市財產字第1083023195號核准報廢變賣掘土機(挖掘機)一台5,750,000元。

(廢)撥出:計158,884,042元

(1)108年4月30日府授財產字第1080121327號核准移撥內湖廠排氣改善設備-保溫蓋等15項共19件計19,080,259元。

(2)108年5月13日府授財產字第1080123246號核准移撥北投廠設施改善-旋轉式霧化器等6項計139,803,783元。

(環)報廢:108年5月22日北市財產字第1083023921號核准報廢除帳個人電腦1臺19,900元。

2.交通及運輸設備：

(資)撥出:108年3月5日府授財產字第1080109981號核准移撥-電傳視訊接取機3部99,000元。

(資)報廢:(1)108年3月7日北市財產字第1083018902號核准報廢除帳一般電話機1臺82,857元。

(2)108年5月9日府授財產字第1083023195號核准報廢-小型貨車1輛623,571元。

(廢)報廢:計2,908,500元

(1)108年2月15日北市財產字第1083017675號核准報廢除帳捐贈海地壓縮垃圾車共1輛計2,079,000元。

(2)108年4月19日府授財產字第1080118799號核准報廢除帳士林區隊資收車共1輛829,500元。

3.購建中固定資產：

(資)增置:柳鄉大櫻安裝錄影監視系統分攤1臺6,727元。

(廢)增置:增加62,471,947元

(1)木柵垃圾焚化廠廢氣處理106年度DCS控制系統相關零組件購置更換及維護案21,640,787元。

(2)木柵垃圾焚化廠(廢氣處理及其他設施整修更新統包工程案40,831,160元。

(廢)其他:減少142,403,783元

(1)107環清科汰換裝料機一台(小型關節式)2,600,000元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

(2)「106-107北投廠設施改善工程」完工列財產帳139,803,783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)報廢:108年3月7日北市財產字第1083018902號核准報廢除帳飲水機3臺74,722元。

(廢)增置:增加處理場108山水綠生態公園共融式指示牌6座計98,700元。

TAIPEI

臺北市環境保護基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年7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)		
房屋及建築	73,129,947	310,500,000	-	-	-	383,629,947	30,550,000	62,471,947	-	62,471,947	204.49	31,921,947	104.49	(廢)106-108木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案:因為107年保留款行部分已支付，及4月提前完成主變壓器及GIS設備安裝，5~7月材料提前進廠，以致估驗計價時提升7月份預算執行數。	(廢)爾後覈實編列預算分配
房屋及建築	73,129,947	310,500,000	-	-	-	383,629,947	30,550,000	-	-	-	-	-30,550,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	62,471,947	-	62,471,947	-	62,471,947	--		
機械及設備	1,592,119	70,781,000	89,265,000	-	-105,427	161,532,692	619,392	334,858	-	334,858	54.06	-284,534	-45.94	(資)汰換手壓鉋木機決標金額199,950元，本案於4月16日第2次開標決標，於4月26日訂約，並於7月15日驗收完成，刻正辦理付款事宜。(廢)107-108掩埋場沼氣再利	(資)儘速辦理付款事宜。(廢)儘速完成付款程序。

TAIPEI

41301-10

臺北市環境保護基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年7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)		
														用發電:本階段費用須取得台電核發之併聯審查意見書及能源局之同意備案文件，能源局文於108年7月10日收到，經廠商提送申請付款，本場簽辦付款程序中。	
機械及設備	1,592,119	70,781,000	89,265,000	-	-105,427	161,532,692	619,392	334,858	-	334,858	54.06	-284,534	-45.94		
交通及運輸設備	-	152,430,000	-	-	6,727	152,436,727	65,206,727	6,727	-	6,727	0.01	-65,200,000	-99.99	(廢)106-108環保清潔車輛汰換:108.5.27交貨，刻正辦理金屬介驗中宜，尚未撥付貨款。	(廢)儘速辦理後續驗收及付款程序。
交通及運輸設備	-	152,430,000	-	-	6,727	152,436,727	65,206,727	-	-	-	-	-65,206,727	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	6,727	-	6,727	-	6,727	--		
雜項設備	-	-	-	-	98,700	98,700	-	98,700	-	98,700	-	98,700	--		
雜項設備	-	-	-	-	98,700	98,700	-	98,700	-	98,700	-	98,700	--		
總計	74,722,066	533,711,000	89,265,000	-	-	697,698,066	96,376,119	62,912,232	-	62,912,232		-33,463,887			

TAIPEI

製表

清潔隊員王悅筌

覆核

股長江怡蓁

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108年7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 108 年 7 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 6 頁
六、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
七、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108年7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	278,143,000	78,906,151	6,714,999	72,191,152	1,075.07	196,725,006	118,780,693	77,944,313	65.62
41	徵收及依法分配收入	65,410,000	8,744,151	5,294,166	3,449,985	65.17	68,290,586	34,589,162	33,701,424	97.43
412	污染防制及防治收入	65,000,000	8,714,148	5,260,000	3,454,148	65.67	68,170,923	34,350,000	33,820,923	98.46
415	違規罰款收入	410,000	30,003	34,166	-4,163	-12.18	119,663	239,162	-119,499	-49.97
46	政府撥入收入	212,483,000	70,162,000	1,400,000	68,762,000	4,911.57	128,416,252	84,045,700	44,370,552	52.79
462	公庫撥款收入	16,900,000	2,180,000	1,400,000	780,000	55.71	4,150,000	5,000,000	-850,000	-17.00
46Y	政府其他撥入收入	195,583,000	67,982,000	-	67,982,000	--	124,266,252	79,045,700	45,220,552	57.21
4Y	其他收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	18,168	145,831	-127,663	-87.54
4YY	雜項收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	18,168	145,831	-127,663	-87.54
5	基金用途	260,693,000	23,008,752	39,339,627	-16,330,875	-41.51	90,893,849	123,455,804	-32,561,955	-26.38
51	空氣污染防制計畫	260,693,000	23,008,752	39,339,627	-16,330,875	-41.51	90,893,849	123,455,804	-32,561,955	-26.38
6	本期賸餘(短絀)	17,450,000	55,897,399	-32,624,628	88,522,027	--	105,831,157	-4,675,111	110,506,268	--
71	期初基金餘額	85,853,000	111,027,748	113,802,517	-2,774,769	-2.44	61,093,990	85,853,000	-24,759,010	-28.84
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	103,303,000	166,925,147	81,177,889	85,747,258	105.63	166,925,147	81,177,889	85,747,258	105.63

製表 科員劉于霈　　覆核 股長江怡蓁

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108年7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，主要係因今年度新增移動污染源空氣污染防制費收入，由行政院環境保護署每月將所收款項依比例撥交屬臺北市部分，致污染防制及防治收入增加，於108年2月1日簽准併入決算辦理。
2.違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係為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.公庫撥款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因預估本月份公庫撥款收入高估。
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108年度臺北市淘汰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實際申請數量及金額較預期減少所致。

TAIPEI

臺北市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國108年7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	176,276,639	100.00	2	負債	9,351,492	5.31
11	流動資產	172,653,668	97.94	21	流動負債	3,710,847	2.11
111	現金	172,653,668	97.94	212	應付款項	3,710,847	2.11
1112	銀行存款	172,643,668	97.94	2123	應付代收款	2,569,184	1.46
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	2125	應付費用	1,136,184	0.64
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	995,145	0.56	212Y	其他應付款	5,479	0.00
124	準備金	995,145	0.56	22	其他負債	5,640,645	3.20
1241	退休及離職準備金	995,145	0.56	221	什項負債	5,640,645	3.20
13	其他資產	2,627,826	1.49	2211	存入保證金	4,645,000	2.64
131	什項資產	2,627,826	1.49	2213	應付退休及離職金	995,145	0.56
1315	暫付及待結轉帳項	2,627,826	1.49	2215	暫收及待結轉帳項	500	0.00
				3	基金餘額	166,925,147	94.69
				31	基金餘額	166,925,147	94.69
				311	基金餘額	166,925,147	94.69
				3111	累積餘額	61,093,990	34.66
				3112	本期賸餘	105,831,157	60.04
	合計	176,276,639	100.00		合計	176,276,639	100.00

註: 信託代理與保證資產1,940,000元；信託代理與保證負債1,940,000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 科員劉于霈　　覆核 股長江怡蓁

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108年7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	-	-	-	23,008,752	39,339,627	-16,330,875	-41.51
		累計數	-	-	-	90,893,849	123,455,804	-32,561,955	-26.38
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 空氣污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因108年度臺北市淘汰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實際申請數量及金額較預期減少所致。

TAIPEI

製表 科員劉于霈

覆核 股長江怡蓁

臺北市空氣污染防制基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數(1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數(5)	期末餘額(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	87,548,161	-54,925,361	-		94,945			-2,714,805	29,813,050	
房屋及建築	3,000,255	-2,958,879	-		-			-210	41,166	
機械及設備	50,277,281	-33,800,930	-		94,945	5	報廢:108年5月22日北市財產字第1083023921號核准報廢除帳印表機1臺72,420元及個人電腦1臺22,525元。	-2,635,691	13,745,715	
交通及運輸設備	19,283,728	-18,151,809	-		-			-70,539	1,061,380	
雜項設備	84,782	-13,743	-		-			-8,365	62,674	
購建中固定資產	14,888,770	-	-		-			-	14,888,770	
電腦軟體	13,345	-	-		-			-	13,345	

製表 科員劉于霈　　覆核 股長江怡蓁

TAIPEI

41301001-6

臺北市空氣污染防制基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年7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)		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	1,575,000	-	1,300,000	-	-	2,875,000	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	1,575,000	-	1,300,000	-	-	2,875,000	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	1,575,000	-	1,300,000	-	-	2,875,000	-	-	-	-	-	-	--		

製表 科員劉于霈

覆核 股長江怡蓁

臺北市資源回收基金

會　　計　　月　　報

特　別　收　入　基　金

中華民國108年7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)

臺北市資源回收基金

目　　次

中華民國 108 年 7 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 至 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 7 至 8 頁
六、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
七、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108年7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	56,299,000	4,433,580	4,690,870	-257,290	-5.48	48,418,170	32,844,090	15,574,080	47.42
41	徵收及依法分配收入	56,099,000	4,433,580	4,674,870	-241,290	-5.16	27,860,878	32,724,090	-4,863,212	-14.86
413	回收清除處理收入	56,099,000	4,433,580	4,674,870	-241,290	-5.16	27,860,878	32,724,090	-4,863,212	-14.86
46	政府撥入收入	-	-	-	-	--	20,498,536	-	20,498,536	--
46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	20,498,536	-	20,498,536	--
4Y	其他收入	200,000	-	16,000	-16,000	--	58,756	120,000	-61,244	-51.04
4YY	雜項收入	200,000	-	16,000	-16,000	--	58,756	120,000	-61,244	-51.04
5	基金用途	62,350,000	9,576,239	2,234,291	7,341,948	328.60	28,867,013	22,439,987	6,427,026	28.64
52	資源回收計畫	61,741,000	9,372,810	2,234,291	7,138,519	319.50	28,525,428	21,830,987	6,694,441	30.66
5M	建築及設備計畫	609,000	203,429	-	203,429	--	341,585	609,000	-267,415	-43.91
	購建固定資產	609,000	203,429	-	203,429	--	341,585	609,000	-267,415	-43.91
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-6,051,000	-5,142,659	2,456,579	-7,599,238	--	19,551,157	10,404,103	9,147,054	87.92
71	期初基金餘額	130,796,000	151,841,306	138,743,524	13,097,782	9.44	127,147,490	130,796,000	-3,648,510	-2.79
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	124,745,000	146,698,647	141,200,103	5,498,544	3.89	146,698,647	141,200,103	5,498,544	3.89

製表 約僱人員陳文玲　　覆核 股長江怡蓁

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108年7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，主要係因再生家具販售所得(年終特賣)較預期效益短絀。
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，主要係因環保署撥入「108年度資源回收工作計畫」第1期補助款986萬4,000元、108年度資收關懷計畫76萬8,000元、「108年度循環經濟資收大軍計畫第1期補助款」746萬6,536元及環保署補助「108年度推動村里資源回收站工作專案計畫」第1期補助款240萬元，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，故招標文件及圖說工本費收入減少所致。
4.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數高於預算數669萬4,441元，主要係因環保署撥入「108年度資源回收工作計畫」截至7月底執行數為691萬9,535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。
5.建築及設備計畫實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因汰換手壓鉋木機決標金額199,950元，本案已於7月15日完成驗收，儘速辦理付款事宜。

TAIPEI

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國108年7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	153,363,884	100.00	2	負債	6,665,237	4.35
11	流動資產	135,627,582	88.44	21	流動負債	966,556	0.63
111	現金	135,097,455	88.09	212	應付款項	966,556	0.63
1112	銀行存款	135,057,455	88.06	2123	應付代收款	921,773	0.60
1113	零用及週轉金	40,000	0.03	2125	應付費用	44,783	0.03
113	應收款項	530,127	0.35	22	其他負債	5,698,681	3.72
1133	應收帳款	530,127	0.35	221	什項負債	5,698,681	3.72
13	其他資產	17,736,302	11.56	2211	存入保證金	4,960,000	3.23
131	什項資產	17,736,302	11.56	2215	暫收及待結轉帳項	738,681	0.48
1311	存出保證金	12,000	0.01	3	基金餘額	146,698,647	95.65
1315	暫付及待結轉帳項	17,724,302	11.56	31	基金餘額	146,698,647	95.65
				311	基金餘額	146,698,647	95.65
				3111	累積餘額	127,147,490	82.91
				3112	本期賸餘	19,551,157	12.75
	合計	153,363,884	100.00		合計	153,363,884	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 股長江怡蓁

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108年7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	%
資源回收計畫		本月數	-	-	-	9,372,810	2,234,291	7,138,519	319.50
		累計數	-	-	-	28,525,428	21,830,987	6,694,441	30.66
		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，實際數高於預算數669萬4,441元，主要係因環保署撥入「108年度資源回收工作計畫」截至7月底執行數為691萬9,535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。

TAIPEI

製表 約僱人員陳文玲

覆核 長江怡蓁

臺北市資源回收基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數(1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				主要增減原因說明	本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數(5)	期末餘額(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加		減少					
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	158,973,608	-92,916,857	341,585		942,550			-4,747,014	60,708,772	
土地改良物	437,717	-353,839	-		-			-16,863	67,015	
房屋及建築	184,579	-57,087	-		-			-2,660	124,832	
機械及設備	5,543,126	-3,955,962	334,858	1	62,400	5		-173,612	1,686,010	
交通及運輸設備	141,054,384	-77,025,321	-		805,428	5,7		-4,586,652	58,636,983	
雜項設備	11,753,221	-11,524,648	-		74,722	5		32,773	186,624	
購建中固定資產	-	-	6,727	1	-			-	6,727	
電腦軟體	581	-	-		-			-	581	

製表 約僱人員陳文玲　　覆核 股長江怡蓁

TAIPEI

41301002-6

臺北市資源回收基金

資本資產及長期負債增減情形表附表

中華民國108年7月份

主要增減原因說明:
1.機械及設備：
報廢：108年3月7日北市財產字第1083018902號核准報廢除帳安全卡夾、汽油發電機等62,400元。
增置：
(1)增加131,429元-汰換自動鉋木機1臺131,429元。
(2)增加203,429元-新購金木兩用帶鋸機1臺203,429元。
2.交通及運輸設備：
撥出：108年3月5日府授財產字第1080109981號核准移撥-電傳視訊接取機3部99,000元。
報廢：
(1)108年3月7日北市財產字第1083018902號核准報廢除帳一般電話機1臺82,857元。
(2)108年5月9日府授財產字第1083023195號核准報廢-小型貨車1輛623,571元。
3.雜項設備：
報廢：108年3月7日北市財產字第1083018902號核准報廢除帳飲水機3臺74,722元。
4.購建中固定資產：
增置：柳鄉大樓安裝錄影監視系統分攤1臺6,727元。

TAIPEI

臺北市資源回收基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年7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)		
機械及設備	-	609,000	-	-	-6,727	602,273	602,273	334,858	-	334,858	55.60	-267,415	-44.40	詳後附另表說明	詳後附另表說明
機械及設備	-	609,000	-	-	-6,727	602,273	602,273	334,858	-	334,858	55.60	-267,415	-44.40		
交通及運輸設備	-	-	-	-	6,727	6,727	6,727	6,727	-	6,727	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	-	-	-	-	6,727	6,727	6,727	-	-	-	-	-6,727	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	6,727	-	6,727	-	6,727	--		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	609,000	-	-	-	609,000	609,000	341,585	-	341,585		-267,415			

製表 約僱人員陳文玲　　覆核 股長江怡蓁

TAIPEI

41301002-8

臺北市資源回收基金
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108年7月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
機械及設備		
機械及設備	汰換手壓鉋木機決標金額199,950元，本案於4月16日第2次開標決標，於4月26日訂約，並於7月15日驗收完成，刻正辦理付款事宜。	儘速辦理付款事宜。
交通及運輸設備		
交通及運輸設備		
購建中固定資產		
雜項設備		
雜項設備		

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108年7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 108 年 7 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 至 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 7 至 8 頁
六、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
七、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108年7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	612,994,000	54,289,892	43,418,691	10,871,201	25.04	340,328,230	308,214,487	32,113,743	10.42
41	徵收及依法分配收入	549,934,000	54,279,892	43,258,691	11,021,201	25.48	278,649,897	245,954,487	32,695,410	13.29
413	回收清除處理收入	549,934,000	54,279,892	43,258,691	11,021,201	25.48	278,649,897	245,954,487	32,695,410	13.29
46	政府撥入收入	61,460,000	-	-	-	--	61,460,000	61,460,000	0	0.00
462	公庫撥款收入	61,460,000	-	-	-	--	61,460,000	61,460,000	0	0.00
4Y	其他收入	1,600,000	10,000	160,000	-150,000	-93.75	218,333	800,000	-581,667	-72.71
4YY	雜項收入	1,600,000	10,000	160,000	-150,000	-93.75	218,333	800,000	-581,667	-72.71
5	基金用途	938,141,000	18,234,142	90,579,097	-72,344,955	-79.87	121,675,200	171,267,578	-49,592,378	-28.96
53	廢棄物清理計畫	405,039,000	4,366,123	19,779,097	-15,412,974	-77.93	59,104,553	75,517,578	-16,413,025	-21.73
5M	建築及設備計畫	533,102,000	13,868,019	70,800,000	-56,931,981	-80.41	62,570,647	95,750,000	-33,179,353	-34.65
	購建固定資產	533,102,000	13,868,019	70,800,000	-56,931,981	-80.41	62,570,647	95,750,000	-33,179,353	-34.65
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-325,147,000	36,055,750	-47,160,406	83,216,156	--	218,653,030	136,946,909	81,706,121	59.66
71	期初基金餘額	1,510,921,000	1,725,650,658	1,695,028,315	30,622,343	1.81	1,543,053,378	1,510,921,000	32,132,378	2.13
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,185,774,000	1,761,706,408	1,647,867,909	113,838,499	6.91	1,761,706,408	1,647,867,909	113,838,499	6.91

製表 辦事員楊麗華　　覆核 股長江松葉

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108年7月份

1. 回收清除處理收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，截至本月累計預算數245,954,487元，累計實際數278,649,897元高於預算數32,695,410元，主要係:
(1)本局隨袋徵收收入實際數58,450,623元低於預算分配數59,000,000元，短收549,377元，主要係7月份之收入未及提撥計入，致較預算分配數短少。
(2)公有市場代運垃圾收入實際數829,972元高於預算分配數780,000元，超收49,972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實際數29,852,994元高於預算分配數18,716,838元，超收11,136,106元，主要係因配合局調配代清業垃圾進廠量高於預計數量所致。
(4)木柵廠廢棄物清理費收入實際數26,649,793元低於預算分配數41,500,000元，短收14,850,207元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量少。
(5)北投廠廢棄物清理費收入實際數156,501,533元高於預算分配數123,618,335元，超收32,883,198元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量為多。
(6)處理場廢棄物清理費收入實際數6,365,032元高於預算數2,339,314元，超收4,025,718元，主要係因108年1-7月累積入場1256車次比107年1-7月入場車次1086車次多。
2.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數低於預算數581,667元，主要係因:基金內各項招標案件圖說、招標文件及違約罰款等相關項目均為覈實收繳，較預期減少所致。
3.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數低於預算數16.413,025元，主要係因：108年度焚化底渣再利用委託處理案:截至7月底預算分配數24,409,000元，執行數4,773,669元執行數低於預算分配數，原因係承商榮寶及永盛公司所載運本市底渣至7月截止，皆未完成焚化再生粒料再利用作業，未達驗收請款條件。
4.建築及設備計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，截至本月累計預算數95,750,000元，累計實際數62,570,647元低於預算數33,179,353元，主要係因:106-108環保清潔車輛汰換:108.5.27交貨，刻正辦理金屬查驗事宜，尚未撥付貨款。

TAIPEI

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國108年7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	1,855,444,062	100.00	2	負債	93,737,654	5.05
11	流動資產	1,728,418,378	93.15	21	流動負債	81,770,385	4.41
111	現金	1,728,418,378	93.15	212	應付款項	81,770,385	4.41
1112	銀行存款	1,728,418,378	93.15	2125	應付費用	81,770,385	4.41
13	其他資產	127,025,684	6.85	22	其他負債	11,967,269	0.64
131	什項資產	127,025,684	6.85	221	什項負債	11,967,269	0.64
1315	暫付及待結轉帳項	127,025,684	6.85	2211	存入保證金	11,967,269	0.64
				3	基金餘額	1,761,706,408	94.95
				31	基金餘額	1,761,706,408	94.95
				311	基金餘額	1,761,706,408	94.95
				3111	累積餘額	1,543,053,378	83.16
				3112	本期賸餘	218,653,030	11.78
	合計	1,855,444,062	100.00		合計	1,855,444,062	100.00

註: 信託代理與保證資產6,615,426元；信託代理與保證負債6,615,426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 [illegible]楊麗華

覆核 股長江怡蓁

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108年7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	-	-	-	4,366,123	19,779,097	-15,412,974	-77.93
		累計數	-	-	-	59,104,553	75,517,578	-16,413,025	-21.73
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	26	-	-	65,200,000	--	--
		累計數	-	26	-	-	65,200,000	--	--
		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							

註: 1.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數低於預算數16.413,025元，主要係因：108年度焚化底渣再利用委託處理案:截至7月底預算分配數24,409,000元，執行數4,773,669元執行數低於預算分配數，原因係承商榮寶及永盛公司所載運本市底渣至7月截止，皆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152,430,000元，以前年度保留數0元，實際數0元小於可用預算數65,200,000元，主要係因108.5.27交貨，刻正辦理金屬查驗事宜，尚未撥付貨款。

製表 [illegible]事員楊麗華

覆核 股長江怡蓁

臺北市一般廢棄物清除處理基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數(1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				主要增減原因說明	本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數(5)	期末餘額(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加		減少					
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	2,281,092,614	-1,050,872,093	204,974,430		310,829,099			-40,277,078	1,084,088,774	
土地改良物	101,513,098	-19,504,712	-		-			-2,915,668	79,092,718	
機械及設備	133,374,694	-84,284,688	142,403,783	12	165,516,816	5,7		1,499,356	27,476,329	
交通及運輸設備	1,459,409,356	-946,600,350	-		2,908,500	5		-38,699,299	471,201,207	
雜項設備	1,750,160	-482,343	98,700	1	-			-161,467	1,205,050	
購建中固定資產	585,045,306	-	62,471,947	1	142,403,783	12		-	505,113,470	

製表 辦事員楊麗華　　覆核 股長江怡蓁

TAIPEI

41301003-6

臺北市一般廢棄物清除處理基金
資本資產及長期負債增減情形表附表
中華民國108年7月份

主要增減原因說明:
1.機械設備：
其他:增加142,403,783元
(1)107環清科汰換裝料機一台(小型關節式)2,600,000元，為以前年度購建中資產完工轉入數。
(2)106-107北投廠設施改善工程」完工列財產帳139,803,783元，為以前年度購建中資產完工轉入數。

報廢:計6,632,774元
(1)108年3月7日北市財產字第1083018902號核准報廢除帳剪草機等882,774元。
(2)108年5月9日北市財產字第1083023195號核准報廢變賣掘土機(挖掘機)一台5,750,000元。

撥出:計158,884,042元
(1)108年4月30日府授財產字第1080121327號核准移撥內湖廠排氣改善設備-保溫蓋等15項共19件計19,080,259元。
(2)108年5月13日府授財產字第1080123246號核准移撥北投廠設施改善-旋轉式霧化器等6項計139,803,783元。

2.交通及運輸設備：
報廢:計2,908,500元
(1)108年2月15日北市財產字第1083017675號核准報廢除帳捐贈海地壓縮垃圾車共1輛計2,079,000元。
(2)108年4月19日府授財產字第1080118799號核准報廢除帳士林區隊資收車共1輛829,500元。

3.雜項設備
增置:增加處理場108山水綠生態公園共融式指示牌6座計98,700元。

4.購建中固定資產：
增置:增加62,471,947元
(1) 木柵垃圾焚化廠廢氣處理106年度DCS控制系統相關零組件購置更換及維護案21,640,787元。
(2) 木柵垃圾焚化廠(廢氣處理及其他設施整修更新統包工程案40,831,160元。

其他:減少142,403,783元
(1)107環清科汰換裝料機一台(小型關節式)2,600,000元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。
(2)「106-107北投廠設施改善工程」完工列財產帳139,803,783元，為以前年度購建中資產完工轉入機械及設備。

TAIPEI

臺北市一般廢棄物清除處理基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年7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)		
房屋及建築	73,129,947	310,500,000	-	-	-	383,629,947	30,550,000	62,471,947	-	62,471,947	204.49	31,921,947	104.49		
房屋及建築	73,129,947	310,500,000	-	-	-	383,629,947	30,550,000	-	-	-	-	-30,550,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	62,471,947	-	62,471,947	-	62,471,947	--		
機械及設備	17,119	70,172,000	87,965,000	-	-98,700	158,055,419	17,119	-	-	-	-	-17,119	--		
機械及設備	17,119	70,172,000	87,965,000	-	-98,700	158,055,419	17,119	-	-	-	-	-17,119	--		
交通及運輸設備	-	152,430,000	-	-	-	152,430,000	65,200,000	-	-	-	-	-65,200,000	--		
交通及運輸設備	-	152,430,000	-	-	-	152,430,000	65,200,000	-	-	-	-	-65,200,000	--		
雜項設備	-	-	-	-	98,700	98,700	-	98,700	-	98,700	-	98,700	--		
雜項設備	-	-	-	-	98,700	98,700	-	98,700	-	98,700	-	98,700	--	詳後附另表說明	詳後附另表說明
總計	73,147,066	533,102,000	87,965,000	-	-	694,214,066	95,767,119	62,570,647	-	62,570,647		-33,196,472			

製表 事員楊麗華　　覆核 股長江怡蓁

TAIPEI

41301003-8

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108年7月份

單位：新臺幣元

項目名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及建築	106-108木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案:因為107年保留款有部分已支付，及4月提前完成主變壓器及GIS設備安裝，5~7月材料提前進廠，以致估驗計價時提升7月份預算執行數。	爾後覈實編列預算分配。
房屋及建築		
購建中固定資產		
機械及設備	107-108掩埋場沼氣再利用發電:本階段費用須取得台電核發之併聯審查意見書及能源局之同意備案文件，能源局文於108年7月10日收到，經廠商提送申請付款，本場簽辦付款程序中。	儘速完成付款程序。
機械及設備		
交通及運輸設備	106-108環保清潔車輛汰換:108.5.27交貨，刻正辦理金屬查驗事宜，尚未撥付貨款。	儘速辦理後續驗收及付款程序。
交通及運輸設備		
雜項設備	大型鏟裝機標餘款98700元調整容納至處理場108山水綠生態公園共融式指示牌6座	大型鏟裝機標餘款98700元調整容納至處理場108山水綠生態公園共融式指示牌6座
雜項設備		

TAIPEI

臺北市環境教育基金

會　　計　　月　　報

特　別　收　入　基　金

中華民國108年7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)

臺北市環境教育基金

目　　次

中華民國 108 年 7 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 －－ 頁
六、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
七、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108年7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	54,770,000	751,741	974,651	-222,910	-22.87	50,627,078	49,896,057	731,021	1.47
41	徵收及依法分配收入	54,650,000	751,741	963,742	-212,001	-22.00	48,024,216	49,830,603	-1,806,387	-3.63
41M	環保提撥收入	54,650,000	751,741	963,742	-212,001	-22.00	48,024,216	49,830,603	-1,806,387	-3.63
46	政府撥入收入	-	-	-	-	--	2,550,000	-	2,550,000	--
46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	2,550,000	-	2,550,000	--
4Y	其他收入	120,000	-	10,909	-10,909	--	52,862	65,454	-12,592	-19.24
4YY	雜項收入	120,000	-	10,909	-10,909	--	52,862	65,454	-12,592	-19.24
5	基金用途	33,017,000	61,230	57,003	4,227	7.42	7,313,352	4,243,127	3,070,225	72.36
55	環境教育計畫	33,017,000	61,230	57,003	4,227	7.42	7,313,352	4,243,127	3,070,225	72.36
6	本期賸餘(短絀)	21,753,000	690,511	917,648	-227,137	-24.75	43,313,726	45,652,930	-2,339,204	-5.12
71	期初基金餘額	127,447,000	158,999,686	172,182,282	-13,182,596	-7.66	116,376,471	127,447,000	-11,070,529	-8.69
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	149,200,000	159,690,197	173,099,930	-13,409,733	-7.75	159,690,197	173,099,930	-13,409,733	-7.75

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長江怡蓁

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108年7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108年度環境教育專案計畫撥入2,250,000元、108年度社區環境調查及改造計畫-環保署補助款撥入300,000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107年11月5日、108年5月8日簽准併入108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，實際數低於預算數12,592元，主要係因：基金內各項招標案件圖說、招標文件及違約罰款等相關項目均為覈實收繳，較預期減少所致。

3.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數高於預算數3,070,225元，主要係因：

(1)108年度環境教育專案計畫-環保署補助案執行數1,709,611元(含本局配合款296,739元)，於107年11月5日簽准併入108年度決算辦理。

(2)108年度臺北市廚餘減量宣導計畫執行數1,426,500元，於108年2月1日簽准併入108年度決算辦理。

TAIPEI

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國108年7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	160,245,197	100.00	2	負債	555,000	0.35
11	流動資產	157,595,197	98.35	22	其他負債	555,000	0.35
111	現金	156,472,342	97.65	221	什項負債	555,000	0.35
1112	銀行存款	156,462,342	97.64	2211	存入保證金	555,000	0.35
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	3	基金餘額	159,690,197	99.65
113	應收款項	1,122,855	0.70	31	基金餘額	159,690,197	99.65
1138	應收收益	1,122,855	0.70	311	基金餘額	159,690,197	99.65
13	其他資產	2,650,000	1.65	3111	累積餘額	116,376,471	72.62
131	什項資產	2,650,000	1.65	3112	本期賸餘	43,313,726	27.03
1315	暫付及待結轉帳項	2,650,000	1.65				
	合計	160,245,197	100.00		合計	160,245,197	100.00

註: 信託代理與保證資產1,700,000元；信託代理與保證負債1,700,000元。(履約保證金)
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表 辦事員楊麗華　　覆核 股長江怡蓁

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108年7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	-	-	-	61,230	57,003	4,227	7.42
		累計數	-	-	-	7,313,352	4,243,127	3,070,225	72.36
		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，實際數高於預算數3,070,225元，主要係因：
(1)108年度環境教育專案計畫-環保署補助案執行數1,709,611元(含本局配合款296,739元)，於107年11月5日簽准併入108年度決算辦理。
(2)108年度臺北市廚餘減量宣導計畫執行數1,426,500元，於108年2月1日簽准併入108年度決算辦理。

TAIPEI

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長江怡蓁

臺北市環境教育基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數(1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數(5)	期末餘額(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	303,032	-290,496	-		19,900			10,196	2,832	
機械及設備	150,900	-149,391	-		19,900	5	報廢:108年5月22日北市財產字第1083023921號核准報廢除帳個人電腦1臺19,900元。	19,701	1,310	
交通及運輸設備	15,500	-14,345	-		-			-1,000	155	
雜項設備	136,632	-126,760	-		-			-8,505	1,367	

製表　辦事員楊麗華　　覆核　股長江怡蓁

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108年7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 108 年 7 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 －－ 頁
六、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
七、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108年7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	577,000	61,270	175,000	-113,730	-64.99	1,770,587	288,400	1,482,187	513.93
41	徵收及依法分配收入	227,000	31,270	-	31,270	--	67,587	113,400	-45,813	-40.40
412	污染防制及防治收入	227,000	31,270	-	31,270	--	67,587	113,400	-45,813	-40.40
46	政府撥入收入	-	-	-	-	--	1,673,000	-	1,673,000	--
46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	-	--	1,673,000	-	1,673,000	--
4Y	其他收入	350,000	30,000	175,000	-145,000	-82.86	30,000	175,000	-145,000	-82.86
4YY	雜項收入	350,000	30,000	175,000	-145,000	-82.86	30,000	175,000	-145,000	-82.86
5	基金用途	105,000	-	-	-	--	98,035	55,000	43,035	78.25
54	水污染防治計畫	105,000	-	-	-	--	98,035	55,000	43,035	78.25
6	本期賸餘(短絀)	472,000	61,270	175,000	-113,730	-64.99	1,672,552	233,400	1,439,152	616.60
71	期初基金餘額	1,639,000	2,352,306	1,697,400	654,906	38.58	741,024	1,639,000	-897,976	-54.79
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	2,111,000	2,413,576	1,872,400	541,176	28.90	2,413,576	1,872,400	541,176	28.90

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長江怡蓁

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108年7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，主要係因環保署水污染防治費收入減少，致撥入數較分配數減少45,813元。
2.政府其他撥入收入係因環保署補助辦理「108年度臺北市水污染源稽查計畫」167萬3,000元，該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於107年7月24日簽准併入108年度決算。
3.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因依水污染防治法規定違反水污染防治法罰鍰收入減少所致。
4.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，實際數高於預算數4萬3,035元，主要係因環保署補助辦理「108年度臺北市水污染源稽查計畫」167萬3,000元，截至7月底執行數為6萬3,000元，該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於107年7月24日簽准併入108年度決算。

TAIPEI

臺北市水污染防治基金

平衡表

中華民國108年7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	2,415,700	100.00	2	負債	2,124	0.09
11	流動資產	2,415,700	100.00	21	流動負債	451	0.02
111	現金	2,401,600	99.42	212	應付款項	451	0.02
1112	銀行存款	2,401,600	99.42	212Y	其他應付款	451	0.02
113	應收款項	14,100	0.58	22	其他負債	1,673	0.07
1138	應收收益	14,100	0.58	221	什項負債	1,673	0.07
				2215	暫收及待結轉帳項	1,673	0.07
				3	基金餘額	2,413,576	99.91
				31	基金餘額	2,413,576	99.91
				311	基金餘額	2,413,576	99.91
				3111	累積餘額	741,024	30.68
				3112	本期賸餘	1,672,552	69.24
	合計	2,415,700	100.00		合計	2,415,700	100.00

註: 1.信託代理與保證資產0元；信託代理與保證負債0元。
2.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 股長江怡蓁

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108年7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	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	98,035	55,000	43,035	78.25
		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，實際數高於預算數4萬3,035元，主要係因環保署補助辦理「108年度臺北市水污染源稽查計畫」167萬3,000元，截至7月底執行數為6萬3,000元，該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於107年7月24日簽准併入108年度決算。

製表 約僱人員陳文玲　　覆核

臺北市水污染防治基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數(1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				主要增減原因說明	本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數(5)	期末餘額(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	備註
			增加		減少					
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	16,000	-8,184	-		-			-1,848	5,968	
機械及設備	16,000	-8,184	-		-			-1,848	5,968	

製表　約僱人員陳文玲　　覆核　股長江怡蓁

TAIPEI