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6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 6 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 11 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6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	78,363,990	51,954,404	26,409,586	50.83	499,426,437	454,049,516	45,376,921	9.99
41	徵收及依法分配收入	726,320,000	69,080,932	50,546,662	18,534,270	36.67	354,652,530	309,020,273	45,632,257	14.77
412	污染防制及防治收入	65,227,000	11,434,626	4,060,000	7,374,626	181.64	59,493,092	29,203,400	30,289,692	103.72
413	回收清除處理收入	606,033,000	56,979,006	45,488,754	11,490,252	25.26	247,797,303	230,745,016	17,052,287	7.39
415	違規罰款收入	410,000	17,038	34,166	-17,128	-50.13	89,660	204,996	-115,336	-56.26
41M	環保提撥收入	54,650,000	650,262	963,742	-313,480	-32.53	47,272,475	48,866,861	-1,594,386	-3.26
46	政府撥入收入	273,943,000	9,259,450	1,200,000	8,059,450	671.62	144,435,788	144,105,700	330,088	0.23
462	公庫撥款收入	78,360,000	-	1,200,000	-1,200,000	--	63,430,000	65,060,000	-1,630,000	-2.51
46Y	政府其他撥入收入	195,583,000	9,259,450	-	9,259,450	--	81,005,788	79,045,700	1,960,088	2.48
4Y	其他收入	2,520,000	23,608	207,742	-184,134	-88.64	338,119	923,543	-585,424	-63.39
4YY	雜項收入	2,520,000	23,608	207,742	-184,134	-88.64	338,119	923,543	-585,424	-63.39
5	基金用途	1,294,306,000	40,517,123	31,301,910	9,215,213	29.44	197,967,086	189,251,478	8,715,608	4.61
51	空氣污染防制計畫	260,693,000	12,373,598	18,199,977	-5,826,379	-32.01	67,885,097	84,116,177	-16,231,080	-19.30
52	資源回收計畫	61,741,000	5,064,927	6,541,263	-1,476,336	-22.57	19,152,618	19,596,696	-444,078	-2.27
53	廢棄物清理計畫	405,039,000	1,423,728	2,679,167	-1,255,439	-46.86	54,738,430	55,738,481	-1,000,051	-1.79
54	水污染防治計畫	105,000	20,000	24,500	-4,500	-18.37	98,035	55,000	43,035	78.25
55	環境教育計畫	33,017,000	31,554	857,003	-825,449	-96.32	7,252,122	4,186,124	3,065,998	73.24

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6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	21,603,316	3,000,000	18,603,316	620.11	48,840,784	25,559,000	23,281,784	91.09
	購建固定資產	533,711,000	21,603,316	3,000,000	18,603,316	620.11	48,840,784	25,559,000	23,281,784	91.09
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀－)	-291,523,000	37,846,867	20,652,494	17,194,373	83.26	301,459,351	264,798,038	36,661,313	13.85
71	期初基金餘額	1,856,656,000	2,112,024,837	2,100,801,544	11,223,293	0.53	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	2,149,871,704	2,121,454,038	28,417,666	1.34	2,149,871,704	2,121,454,038	28,417,666	1.34

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6月份

基金來源實際數較預算數超收45,376,921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30,289,692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115,336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.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，短收585,424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。
基金用途實際數較預算數超支8,715,608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16,231,080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.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6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。
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3,065,998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1,678,969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。
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25,559,000元，累計實際數高於預算數23,281,784元，主要係因：106-108木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案:107年保留有部分已支付，及4月提前完成主變壓器及GIS設備安裝，5~6月材料提前進廠，以致估驗計價時提升6月份預算執行數。

TAIPEI

41301-4

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國108年6月30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	2,275,301,347	100.00	2	負債	125,429,643	5.51
11	流動資產	2,109,974,864	92.73	21	流動負債	102,535,974	4.51
111	現金	2,107,725,162	92.63	212	應付款項	102,535,974	4.51
1112	銀行存款	2,107,665,162	92.63	2123	應付代收款	3,390,838	0.15
1113	零用及週轉金	60,000	0.00	2125	應付費用	99,040,438	4.35
113	應收款項	2,249,702	0.10	2126	應付稅款	98,768	0.00
1133	應收帳款	1,064,140	0.05	212Y	其他應付款	5,930	0.00
1138	應收收益	1,184,039	0.05	22	其他負債	22,893,669	1.01
113Y	其他應收款	1,523	0.00	221	什項負債	22,893,669	1.01
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	985,881	0.04	2211	存入保證金	21,497,679	0.94
124	準備金	985,881	0.04	2213	應付退休及離職金	985,881	0.04
1241	退休及離職準備金	985,881	0.04	2215	暫收及待結轉帳項	410,109	0.02
13	其他資產	164,340,602	7.22	3	基金餘額	2,149,871,704	94.49
131	什項資產	164,340,602	7.22	31	基金餘額	2,149,871,704	94.49
1311	存出保證金	12,000	0.00	311	基金餘額	2,149,871,704	94.49
1315	暫付及待結轉帳項	164,328,602	7.22	3111	累積餘額	1,848,412,353	81.24
				3112	本期賸餘	301,459,351	13.25
	合計	2,275,301,347	100.00		合計	2,275,301,347	100.00

註: 信託代理與保證資產12,055,426元；信託代理與保證負債12,055,426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。

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6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	-	-	-	12,373,598	18,199,977	-5,826,379	-32.01
		累計數	-	-	-	67,885,097	84,116,177	-16,231,080	-19.30
資源回收計畫		本月數	-	-	-	5,064,927	6,541,263	-1,476,336	-22.57
		累計數	-	-	-	19,152,618	19,596,696	-444,078	-2.27
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	1,423,728	2,679,167	-1,255,439	-46.86
		累計數	-	-	-	54,738,430	55,738,481	-1,000,051	-1.79
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	20,000	24,500	-4,500	-18.37
		累計數	-	-	-	98,035	55,000	43,035	78.25
環境教育計畫		本月數	-	-	-	31,554	857,003	-825,449	-96.32
		累計數	-	-	-	7,252,122	4,186,124	3,065,998	73.24
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							
合計		**本月數**				**18,913,807**	**28,301,910**	**-9,388,103**	**-33.17**
		累計數				**149,126,302**	**163,692,478**	**-14,566,176**	**-8.90**

製表 清潔隊員王純望

覆核 股長江怡蓁

TAIPEI

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6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16,231,080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.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6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。

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3,065,998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1,678,969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

臺北市環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6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	191,237,840		311,886,494			-39,330,897	1,168,940,873	
土地改良物	101,950,815	-19,858,551	-		-			-2,513,598	79,578,666	
房屋及建築	3,184,834	-3,015,966	-		-			-2,460	166,408	
機械及設備	189,362,001	-122,199,155	142,535,212	1,12	165,694,061	5,7		-40,089	43,963,908	
交通及運輸設備	1,619,762,968	-1,041,791,825	-		3,713,928	5,7		-36,660,084	537,597,131	
雜項設備	13,724,795	-12,147,494	98,700	1	74,722	5		-114,666	1,486,613	
購建中固定資產	599,934,076	-	48,603,928	1	142,403,783	12		-	506,134,221	
電腦軟體	13,926	-	-		-			-	13,926	

製表　機關隊員 王悅筵　　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6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:增加131,429元-汰換自動鉋木機1臺131,429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。

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：

(廢)增置:增加48,603,928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26,963,141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。

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(5+1)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6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	24,950,000	48,603,928	-	48,603,928	194.81	23,653,928	94.81	(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年保留有部分已支付，及4月提前完成主變壓器及GIS設備安裝，5~6月材料提前進廠，以致估驗計價時提升6月份預算執行數。	(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年保留有部分已支付，及4月提前完成主變壓器及GIS設備安裝，5~6月材料提前進廠，以致估驗計價時提升6月份預算執行數。
房屋及建築	73,129,947	310,500,000	-	-	-	383,629,947	24,950,000	-	-	-	-	-24,950,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	48,603,928	-	48,603,928	-	48,603,928	--		
機械及設備	1,592,119	70,781,000	-	-	-105,763	72,267,356	503,237	131,429	-	131,429	26.12	-371,808	-73.88	(資)(1)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，並於4月26日訂約，目前尚待廠商交貨及辦理後續驗收事宜。(2)金木	(資)(1)汰換手壓鉋木機：目前尚待廠商交貨及辦理後續驗收事宜。(2)金木兩用帶鋸機：刻正辦理付款事宜

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6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)		
														兩用帶鋸機決標金額213,600元，本案於4月16日第3次開標決標，並於4月25日訂約，廠商已於5月22日交貨並於6月14日完成驗收事宜。(廢)大型鏟裝機標餘款98,700元調整容納流出至處理場108山水綠生態公園共融式指示牌6座(5+1)	
機械及設備	1,592,119	70,781,000	-	-	-105,763	72,267,356	503,237	131,429	-	131,429	26.12	-371,808	-73.88		
交通及運輸設備	-	152,430,000	-	-	7,063	152,437,063	7,063	-	-	-	-	-7,063	--	(資)本案為機械及設備費用調整支應柳鄉大櫻安裝錄影監視系統分攤款7,063元，已付款尚未列帳。	(資)俟等主政機關通知辦理財產帳事宜。
交通及運輸設備	-	152,430,000	-	-	7,063	152,437,063	7,063	-	-	-	-	-7,063	--		

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6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)		
雜項設備	-	-	-	-	98,700	98,700	98,700	98,700	-	98,700	100.00	0	0.00		
雜項設備	-	-	-	-	98,700	98,700	98,700	98,700	-	98,700	100.00	0	0.00		
總計	74,722,066	533,711,000	-	-	-	608,433,066	25,559,000	48,834,057	-	48,834,057		23,275,057			

製表　清潔隊員王悅笙　　覆核　股長江怡蓁

TAIPEI

41301-12

臺北市環境保護基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案	787,500,000	787,500,000	383,629,947	24,950,000	48,603,928	194.81	12.67	無。	106/03/30	782,341,380	70.82	84.11
無	-	-	-	-	-	-	-	無		-	-	-
環保清潔車輛汰換計畫	484,450,000	483,866,000	152,430,000	-	-	-	-	無。	106/06/09	483,342,000	100.00	100.00

製表人 股長江怡蓁

業務主管

機關首長 劉銘龍(丙)

主辦會計人員 會計室主任蔡延壽

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6月份

主辦會計人員　蔡延壽　會計主任蔡延壽

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 6 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 7 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6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	20,711,114	5,314,999	15,396,115	289.67	117,818,855	112,065,694	5,753,161	5.13
41	徵收及依法分配收入	65,410,000	11,451,664	4,094,166	7,357,498	179.71	59,546,435	29,294,996	30,251,439	103.26
412	污染防制及防治收入	65,000,000	11,434,626	4,060,000	7,374,626	181.64	59,456,775	29,090,000	30,366,775	104.39
415	違規罰款收入	410,000	17,038	34,166	-17,128	-50.13	89,660	204,996	-115,336	-56.26
46	政府撥入收入	212,483,000	9,259,450	1,200,000	8,059,450	671.62	58,254,252	82,645,700	-24,391,448	-29.51
462	公庫撥款收入	16,900,000	-	1,200,000	-1,200,000	--	1,970,000	3,600,000	-1,630,000	-45.28
46Y	政府其他撥入收入	195,583,000	9,259,450	-	9,259,450	--	56,284,252	79,045,700	-22,761,448	-28.80
4Y	其他收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	18,168	124,998	-106,830	-85.47
4YY	雜項收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	18,168	124,998	-106,830	-85.47
5	基金用途	260,693,000	12,373,598	18,199,977	-5,826,379	-32.01	67,885,097	84,116,177	-16,231,080	-19.30
51	空氣污染防制計畫	260,693,000	12,373,598	18,199,977	-5,826,379	-32.01	67,885,097	84,116,177	-16,231,080	-19.30
6	本期賸餘(短絀－)	17,450,000	8,337,516	-12,884,978	21,222,494	--	49,933,758	27,949,517	21,984,241	78.66
71	期初基金餘額	85,853,000	102,690,232	126,687,495	-23,997,263	-18.94	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	111,027,748	113,802,517	-2,774,769	-2.44	111,027,748	113,802,517	-2,774,769	-2.44

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6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市庫撥款收入高估。
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高估，致實際數較預算數減少。
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6月30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	119,485,976	100.00	2	負債	8,458,228	7.08
11	流動資產	115,872,269	96.98	21	流動負債	3,062,347	2.56
111	現金	115,872,269	96.98	212	應付款項	3,062,347	2.56
1112	銀行存款	115,862,269	96.97	2123	應付代收款	1,920,684	1.61
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	2125	應付費用	1,136,184	0.95
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	985,881	0.83	212Y	其他應付款	5,479	0.00
124	準備金	985,881	0.83	22	其他負債	5,395,881	4.52
1241	退休及離職準備金	985,881	0.83	221	什項負債	5,395,881	4.52
13	其他資產	2,627,826	2.20	2211	存入保證金	4,410,000	3.69
131	什項資產	2,627,826	2.20	2213	應付退休及離職金	985,881	0.83
1315	暫付及待結轉帳項	2,627,826	2.20	3	基金餘額	111,027,748	92.92
				31	基金餘額	111,027,748	92.92
				311	基金餘額	111,027,748	92.92
				3111	累積餘額	61,093,990	51.13
				3112	本期賸餘	49,933,758	41.79
	合計	119,485,976	100.00		合計	119,485,976	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。
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 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6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	-	-	-	12,373,598	18,199,977	-5,826,379	-32.01
		累計數	-	-	-	67,885,097	84,116,177	-16,231,080	-19.30
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							
合計		**本月數**				**12,373,598**	**18,199,977**	**-5,826,379**	**-32.01**
		累計數				**67,885,097**	**84,116,177**	**-16,231,080**	**-19.30**

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。

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6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			-2,313,548	30,214,307	
房屋及建築	3,000,255	-2,958,879	-		-			-180	41,196	
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。	-2,245,736	14,135,670	
交通及運輸設備	19,283,728	-18,151,809	-		-			-60,462	1,071,457	
雜項設備	84,782	-13,743	-		-			-7,170	63,869	
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6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	-	-	-	-	1,575,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	1,575,000	-	-	-	-	1,575,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	1,575,000	-	-	-	-	1,575,000	-	-	-	-	-	-	-		

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
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
無	-	-	-	-	-	-	-	無		-	-	-

製表人 科員劉于霈　股長江怡蓁　業務主管　機關首長 臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(丙)

主辦會計人員 會計室主任蔡延壽

TAIPEI

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6月份

主辦會計人員　蔡延壽　會計主任蔡延壽

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 108 年 6 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 9 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6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	3,681,250	4,690,870	-1,009,620	-21.52	43,984,590	28,153,220	15,831,370	56.23
41	徵收及依法分配收入	56,099,000	3,675,925	4,674,870	-998,945	-21.37	23,427,298	28,049,220	-4,621,922	-16.48
413	回收清除處理收入	56,099,000	3,675,925	4,674,870	-998,945	-21.37	23,427,298	28,049,220	-4,621,922	-16.48
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	5,325	16,000	-10,675	-66.72	58,756	104,000	-45,244	-43.50
4YY	雜項收入	200,000	5,325	16,000	-10,675	-66.72	58,756	104,000	-45,244	-43.50
5	基金用途	62,350,000	5,196,356	6,541,263	-1,344,907	-20.56	19,290,774	20,205,696	-914,922	-4.53
52	資源回收計畫	61,741,000	5,064,927	6,541,263	-1,476,336	-22.57	19,152,618	19,596,696	-444,078	-2.27
5M	建築及設備計畫	609,000	131,429	-	131,429	--	138,156	609,000	-470,844	-77.31
	購建固定資產	609,000	131,429	-	131,429	--	138,156	609,000	-470,844	-77.31
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀－)	-6,051,000	-1,515,106	-1,850,393	335,287	--	24,693,816	7,947,524	16,746,292	210.71
71	期初基金餘額	130,796,000	153,356,412	140,593,917	12,762,495	9.08	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	151,841,306	138,743,524	13,097,782	9.44	151,841,306	138,743,524	13,097,782	9.44

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6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.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：
(1)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，並於4月26日訂約，目前尚待廠商交貨及辦理後續驗收事宜。
(2)金木兩用帶鋸機決標金額213,600元，本案於4月16日第3次開標決標，並於4月25日訂約，目前已於6月14日完成驗收事宜，刻正辦理付款事宜。

TAIPEI

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國108年6月30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	158,718,447	100.00	2	負債	6,877,141	4.33
11	流動資產	138,728,043	87.41	21	流動負債	1,613,705	1.02
111	現金	137,662,380	86.73	212	應付款項	1,613,705	1.02
1112	銀行存款	137,622,380	86.71	2123	應付代收款	1,470,154	0.93
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	1,065,663	0.67	2126	應付稅款	98,768	0.06
1133	應收帳款	1,064,140	0.67	22	其他負債	5,263,436	3.32
113Y	其他應收款	1,523	0.00	221	什項負債	5,263,436	3.32
13	其他資產	19,990,404	12.59	2211	存入保證金	4,855,000	3.06
131	什項資產	19,990,404	12.59	2215	暫收及待結轉帳項	408,436	0.26
1311	存出保證金	12,000	0.01	3	基金餘額	151,841,306	95.67
1315	暫付及待結轉帳項	19,978,404	12.59	31	基金餘額	151,841,306	95.67
				311	基金餘額	151,841,306	95.67
				3111	累積餘額	127,147,490	80.11
				3112	本期賸餘	24,693,816	15.56
	合計	158,718,447	100.00		合計	158,718,447	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。
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6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	-	-	-	5,064,927	6,541,263	-1,476,336	-22.57
		累計數	-	-	-	19,152,618	19,596,696	-444,078	-2.27
		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							
合計		**本月數**				**5,064,927**	**6,541,263**	**-1,476,336**	**-22.57**
		累計數				**19,152,618**	**19,596,696**	**-444,078**	**-2.27**

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長江怡蓁

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6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	131,429		942,550			-3,944,128	61,301,502	
土地改良物	437,717	-353,839	-		-			-14,454	69,424	
房屋及建築	184,579	-57,087	-		-			-2,280	125,212	
機械及設備	5,543,126	-3,955,962	131,429	1	62,400	5		-134,324	1,521,869	
交通及運輸設備	141,054,384	-77,025,321	-		805,428	5,7		-3,831,729	59,391,906	
雜項設備	11,753,221	-11,524,648	-		74,722	5		38,659	192,510	
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6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：增加131,429元-汰換自動鉋木機1臺131,429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。

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6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	-	-	-7,063	601,937	601,937	131,429	-	131,429	21.83	-470,508	-78.17	詳後附另表說明	詳後附另表說明
機械及設備	-	609,000	-	-	-7,063	601,937	601,937	131,429	-	131,429	21.83	-470,508	-78.17		
交通及運輸設備	-	-	-	-	7,063	7,063	7,063	-	-	-	-	-7,063	--		
交通及運輸設備	-	-	-	-	7,063	7,063	7,063	-	-	-	-	-7,063	--		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	609,000	-	-	-	609,000	609,000	131,429	-	131,429		-477,571			

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6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	(1)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，並於4月26日訂約，目前尚待廠商交貨及辦理後續驗收事宜。 (2)金木兩用帶鋸機決標金額213,600元，本案於4月16日第3次開標決標，並於4月25日訂約，廠商已於5月22日交貨並於6月14日完成驗收事宜。	(1)汰換手壓鉋木機：目前尚待廠商交貨及辦理後續驗收事宜。 (2)金木兩用帶鋸機：刻正辦理付款事宜。
交通及運輸設備		
交通及運輸設備	本案為機械及設備費用調整支應柳鄉大樓安裝錄影監視系統分攤款7,063元，已付款尚未列帳。	俟等主政機關通知辦理財產帳事宜。
雜項設備		
雜項設備		

TAIPEI

臺北市資源回收基金
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
環保清潔車輛汰換計畫	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-	-	無	106/06/09	1,700,000	100.00	100.00

製表人 約僱人員陳文玲　股長江怡蓁　業務主管　機關首長 臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(丙)

主辦會計人員 會計室主任蔡延壽

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6月份

主辦會計人員　蔡延壽　會計主任蔡延壽

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 6 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 9 至 10 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6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	53,318,081	40,973,884	12,344,197	30.13	286,038,338	264,795,796	21,242,542	8.02
41	徵收及依法分配收入	549,934,000	53,303,081	40,813,884	12,489,197	30.60	224,370,005	202,695,796	21,674,209	10.69
413	回收清除處理收入	549,934,000	53,303,081	40,813,884	12,489,197	30.60	224,370,005	202,695,796	21,674,209	10.69
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	15,000	160,000	-145,000	-90.63	208,333	640,000	-431,667	-67.45
4YY	雜項收入	1,600,000	15,000	160,000	-145,000	-90.63	208,333	640,000	-431,667	-67.45
5	基金用途	938,141,000	22,895,615	5,679,167	17,216,448	303.15	103,441,058	80,688,481	22,752,577	28.20
53	廢棄物清理計畫	405,039,000	1,423,728	2,679,167	-1,255,439	-46.86	54,738,430	55,738,481	-1,000,051	-1.79
5M	建築及設備計畫	533,102,000	21,471,887	3,000,000	18,471,887	615.73	48,702,628	24,950,000	23,752,628	95.20
	購建固定資產	533,102,000	21,471,887	3,000,000	18,471,887	615.73	48,702,628	24,950,000	23,752,628	95.20
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀－)	-325,147,000	30,422,466	35,294,717	-4,872,251	-13.80	182,597,280	184,107,315	-1,510,035	-0.82
71	期初基金餘額	1,510,921,000	1,695,228,192	1,659,733,598	35,494,594	2.14	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	1,725,650,658	1,695,028,315	30,622,343	1.81	1,725,650,658	1,695,028,315	30,622,343	1.81

製表 辦事員楊麗華

覆核 股長江怡蓁

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6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202,695,796元，累計實際數224,370,005元高於預算數21,674,209元，主要係:

(1)本局隨袋徵收收入實際數46,066,382元低於預算分配數49,000,000元，短收2,933,618元，主要係6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673,974元高於預算分配數650,000元，超收23,974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29,774,381元高於預算分配數15,957,227元，超收13,817,154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)木柵垃圾焚化廠實際數21,549,037元低於預算分配數32,500,000元，短收10,950,963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121,777,425元高於預算分配數102,791,516元，超收18,985,909元，主要係因配合木柵廠「廢氣處理及其他設施整修更新案」暨垃圾調度規劃，截至108年5月代清業與一般申請案共進廠114,869.71公噸。

(6)處理場實際數4,528,806元高於預算數1,797,053元，超收2,731,753元，主要係因108年1-6月累積入場1061車次比107年1-6月入場車次884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431,667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.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24,950,000元，累計實際數48,702,628元高於預算數23,752,628元，主要係因:106-108木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案:107年保留有部分已支付，及4月提前完成主變壓器及GIS設備安裝，5~6月材料提前進廠，以致估驗計價時提升6月份預算執行數。

TAIPEI

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國108年6月30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	1,835,187,808	100.00	2	負債	109,537,150	5.97
11	流動資產	1,696,115,436	92.42	21	流動負債	97,859,471	5.33
111	現金	1,696,115,436	92.42	212	應付款項	97,859,471	5.33
1112	銀行存款	1,696,115,436	92.42	2125	應付費用	97,859,471	5.33
13	其他資產	139,072,372	7.58	22	其他負債	11,677,679	0.64
131	什項資產	139,072,372	7.58	221	什項負債	11,677,679	0.64
1315	暫付及待結轉帳項	139,072,372	7.58	2211	存入保證金	11,677,679	0.64
				3	基金餘額	1,725,650,658	94.03
				31	基金餘額	1,725,650,658	94.03
				311	基金餘額	1,725,650,658	94.03
				3111	累積餘額	1,543,053,378	84.08
				3112	本期賸餘	182,597,280	9.95
	合計	1,835,187,808	100.00		合計	1,835,187,808	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。
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 辦事員楊麗華　　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6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	-	-	-	1,423,728	2,679,167	-1,255,439	-46.86
		累計數	-	-	-	54,738,430	55,738,481	-1,000,051	-1.79
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							
合計		**本月數**				**1,423,728**	**2,679,167**	**-1,255,439**	**-46.86**
		累計數				**54,738,430**	**55,738,481**	**-1,000,051**	**-1.79**

製表 辦事員楊麗華

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6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	2,281,092,614	-1,050,872,093	191,106,411		310,829,099			-33,081,846	1,077,415,987	
土地改良物	101,513,098	-19,504,712	-		-			-2,499,144	79,509,242	
機械及設備	133,374,694	-84,284,688	142,403,783	12	165,516,816	5,7		2,321,854	28,298,827	
交通及運輸設備	1,459,409,356	-946,600,350	-		2,908,500	5		-32,766,897	477,133,609	
雜項設備	1,750,160	-482,343	98,700	1	-			-137,659	1,228,858	
購建中固定資產	585,045,306	-	48,603,928	1	142,403,783	12		-	491,245,451	

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6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(5+1)計98,700元

4.購建中固定資產：
增置:增加48,603,928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26,963,141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6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	24,950,000	48,603,928	-	48,603,928	194.81	23,653,928	94.81		
房屋及建築	73,129,947	310,500,000	-	-	-	383,629,947	24,950,000	-	-	-	-	-24,950,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	48,603,928	-	48,603,928	-	48,603,928	--		
機械及設備	17,119	70,172,000	-	-	-98,700	70,090,419	-98,700	-	-	-	-	98,700	--		
機械及設備	17,119	70,172,000	-	-	-98,700	70,090,419	-98,700	-	-	-	-	98,700	--		
交通及運輸設備	-	152,430,000	-	-	-	152,430,000	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備	-	152,430,000	-	-	-	152,430,000	-	-	-	-	-	-	--		
雜項設備	-	-	-	-	98,700	98,700	98,700	98,700	-	98,700	100.00	0	0.00		
雜項設備	-	-	-	-	98,700	98,700	98,700	98,700	-	98,700	100.00	0	0.00	詳後附另表說明	詳後附另表說明
總計	73,147,066	533,102,000	-	-	-	606,249,066	24,950,000	48,702,628	-	48,702,628		23,752,628			

製表 辦事員楊麗華　　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6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年保留有部分已支付，及4月提前完成主變壓器及GIS設備安裝，5~6月材料提前進廠，以致估驗計價時提升6月份預算執行數。	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年保留有部分已支付，及4月提前完成主變壓器及GIS設備安裝，5~6月材料提前進廠，以致估驗計價時提升6月份預算執行數。
房屋及建築		
購建中固定資產		
機械及設備	大型鏟裝機標餘款98,700元調整容納流出至處理場108山水綠生態公園共融式指示牌6座(5+1)	大型鏟裝機標餘款98,700元調整容納流出至處理場108山水綠生態公園共融式指示牌6座(5+1)
機械及設備		
交通及運輸設備		
交通及運輸設備		
雜項設備	大型鏟裝機標餘款98,700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(5+1)	大型鏟裝機標餘款98,700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(5+1)
雜項設備		

TAIPEI

臺北市一般廢棄物清除處理基金
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案	787,500,000	787,500,000	383,629,947	24,950,000	48,603,928	194.81	12.67	無。	106/03/30	782,341,380	70.82	84.11
環保清潔車輛汰換計畫	482,550,000	481,966,000	152,430,000	-	-	-	-	無。	106/06/09	481,642,000	100.00	100.00

製表人 辦事員楊麗華　股長江怡蓁　業務主管　機關首長 臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(丙)

主辦會計人員 會計室主任蔡延壽

TAIPEI

41301003-10

臺北市一般廢棄物清除處理基金
重大計畫預算執行績效分析表附表
108年度第2期(民國108年1月至6月)

一.木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案:
(一)本案採分5案辦理採購：
1.「廢氣處理及其他設施整修更新統包工程(決標日106/6/8)(決標金額652,368,880元)」案進度68.76%，已於2月2日及16日，分別停第1及2號爐進行第二階段剩餘二爐份改善施工。3月份已完成煙囪彩繪、主變壓器及GIS重要設備安裝，可再增加付款金額達2,286萬189元。
2.「統包工程監造及專案管理案(決標日106/4/28)(決標金額19,012,500元)」進度62.73%，第二期服務費已於3月7日付款，目前持續監造作業。
3.「觸媒反應塔觸媒模組更新案(決標日106/3/30)(決標金額84,800,000元)」案，已於2月2日及16日，分別停第1及2號爐進行第二階段剩餘二爐份觸媒模更新施工。
4.「汽輪發電機整修案(決標日106/4/20)(決標金額21,700,000元)」案，已於107年12月21日完成發電機滿載功能測試，12月25日全案完成驗收。
5.「DCS控制系統相關零組件(決標日106/4/28)(決標金額4,460,000元)」案，已於2月28日完成全案維護作業。

二.環保清潔車輛汰換計畫:
1. 環保清潔車輛計畫係與資源回收基金合併採購,於106年6月9決標,決標金額4億8,334萬2,000元。
2. 環保清潔車輛計畫為106-108年連續性計畫，於106年6月9決標，決標金額4億8,164萬2,000元(廢棄物基金)。市議會審定總經費482,550,000元，截至本年度累計編列481,966,000元，餘584,000元不再編列執行。
3.預訂進度說明：車輛汰換計畫之進度係以「規格簽准」日期為25%；「發包決標」日期為55%；「交貨」日期為100%。
4.108年度執行進度：100%。

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6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 108 年 6 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 6 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6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	653,545	974,651	-321,106	-32.95	49,875,337	48,921,406	953,931	1.95
41	徵收及依法分配收入	54,650,000	650,262	963,742	-313,480	-32.53	47,272,475	48,866,861	-1,594,386	-3.26
41M	環保提撥收入	54,650,000	650,262	963,742	-313,480	-32.53	47,272,475	48,866,861	-1,594,386	-3.26
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	3,283	10,909	-7,626	-69.91	52,862	54,545	-1,683	-3.09
4YY	雜項收入	120,000	3,283	10,909	-7,626	-69.91	52,862	54,545	-1,683	-3.09
5	基金用途	33,017,000	31,554	857,003	-825,449	-96.32	7,252,122	4,186,124	3,065,998	73.24
55	環境教育計畫	33,017,000	31,554	857,003	-825,449	-96.32	7,252,122	4,186,124	3,065,998	73.24
6	本期賸餘(短絀－)	21,753,000	621,991	117,648	504,343	428.69	42,623,215	44,735,282	-2,112,067	-4.72
71	期初基金餘額	127,447,000	158,377,695	172,064,634	-13,686,939	-7.95	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	158,999,686	172,182,282	-13,182,596	-7.66	158,999,686	172,182,282	-13,182,596	-7.66

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6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.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3,065,998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1,699,927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6月30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	159,554,686	100.00	2	負債	555,000	0.35
11	流動資產	156,904,686	98.34	22	其他負債	555,000	0.35
111	現金	155,734,747	97.61	221	什項負債	555,000	0.35
1112	銀行存款	155,724,747	97.60	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	158,999,686	99.65
113	應收款項	1,169,939	0.73	31	基金餘額	158,999,686	99.65
1138	應收收益	1,169,939	0.73	311	基金餘額	158,999,686	99.65
13	其他資產	2,650,000	1.66	3111	累積餘額	116,376,471	72.94
131	什項資產	2,650,000	1.66	3112	本期賸餘	42,623,215	26.71
1315	暫付及待結轉帳項	2,650,000	1.66				
	合計	159,554,686	100.00		合計	159,554,686	100.00

註: 信託代理與保證資產1,500,000元；信託代理與保證負債1,500,000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 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6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	-	-	-	31,554	857,003	-825,449	-96.32
		累計數	-	-	-	7,252,122	4,186,124	3,065,998	73.24
		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							
合計		**本月數**				**31,554**	**857,003**	**-825,449**	**-96.32**
		累計數				**7,252,122**	**4,186,124**	**3,065,998**	**73.24**

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3,065,998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1,699,927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。

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6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			10,209	2,845	
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	-		-			-996	159	
雜項設備	136,632	-126,760	-		-			-8,496	1,376	

製表　會計人員楊麗華　　覆核　股長江怡蓁

TAIPEI

41301004-6

臺北市環境教育基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
無	-	-	-	-	-	-	-	無		-	-	-

製表人 辦事員楊麗華

股長江怡蓁

業務主管

機關首長 臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(丙)

主辦會計人員 會計室主任蔡延壽

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6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)

臺北市水污染防治基金

目　　次

中華民國 108 年 6 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 6 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6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	-	-	-	--	1,709,317	113,400	1,595,917	1,407.33
41	徵收及依法分配收入	227,000	-	-	-	--	36,317	113,400	-77,083	-67.97
412	污染防制及防治收入	227,000	-	-	-	--	36,317	113,400	-77,083	-67.97
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	-	-	-	--	-	-	-	--
4YY	雜項收入	350,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	105,000	20,000	24,500	-4,500	-18.37	98,035	55,000	43,035	78.25
54	水污染防治計畫	105,000	20,000	24,500	-4,500	-18.37	98,035	55,000	43,035	78.25
6	本期賸餘(短絀－)	472,000	-20,000	-24,500	4,500	--	1,611,282	58,400	1,552,882	2,659.04
71	期初基金餘額	1,639,000	2,372,306	1,721,900	650,406	37.77	741,024	1,639,000	-897,976	-54.79
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	2,111,000	2,352,306	1,697,400	654,906	38.58	2,352,306	1,697,400	654,906	38.58

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6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77,083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.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上主要係因環保署補助辦理「108年度臺北市水污染源稽查計畫」167萬3,000元，截至6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6月30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	2,354,430	100.00	2	負債	2,124	0.09
11	流動資產	2,354,430	100.00	21	流動負債	451	0.02
111	現金	2,340,330	99.40	212	應付款項	451	0.02
1112	銀行存款	2,340,330	99.40	212Y	其他應付款	451	0.02
113	應收款項	14,100	0.60	22	其他負債	1,673	0.07
1138	應收收益	14,100	0.60	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	2,352,306	99.91
				31	基金餘額	2,352,306	99.91
				311	基金餘額	2,352,306	99.91
				3111	累積餘額	741,024	31.47
				3112	本期賸餘	1,611,282	68.44
	合計	2,354,430	100.00		合計	2,354,430	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(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6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	-	-	-	20,000	24,500	-4,500	-18.37
		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							
合計		**本月數**				**20,000**	**24,500**	**-4,500**	**-18.37**
		累計數				**98,035**	**55,000**	**43,035**	**78.25**

註: 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上主要係因環保署補助辦理「108年度臺北市水污染源稽查計畫」167萬3,000元，截至6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 股長江怡蓁

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6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	-		-			-1,584	6,232	
機械及設備	16,000	-8,184	-		-			-1,584	6,232	

製表　約僱人員陳文玲

覆核　股長江怡蓁

TAIPEI

41301005-6

臺北市水污染防治基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
無	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

製表人 約僱人員陳文玲

業務主管

機關首長 臺北市政府環境保護局局長劉銘龍(丙)

主辦會計人員 會計室主任蔡延壽

TAIPEI