

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1月份

主辦會計人員

會計室 蔡延壽

機關長官

臺北市政府
環境保護局長 劉銘龍(兩)

臺北市環境保護基金

目 次

中華民國 108 年 1 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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 8 頁
六、非理財目的之長期投資執行情形明細表	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1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	35,479,409	8,569,869	26,909,540	314.00	35,479,409	8,569,869	26,909,540	314.00
41	徵收及依法分配收入	726,320,000	8,473,458	8,529,036	-55,578	-0.65	8,473,458	8,529,036	-55,578	-0.65
412	污染防治及防治收入	65,227,000	4,304,846	3,820,000	484,846	12.69	4,304,846	3,820,000	484,846	12.69
413	回收清除處理收入	606,033,000	4,153,634	4,674,870	-521,236	-11.15	4,153,634	4,674,870	-521,236	-11.15
415	違規罰款收入	410,000	14,978	34,166	-19,188	-56.16	14,978	34,166	-19,188	-56.16
41M	環保提撥收入	54,650,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46	政府撥入收入	273,943,000	26,949,288	-	26,949,288	--	26,949,288	-	26,949,288	--
462	市庫撥款收入	78,360,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	195,583,000	26,949,288	-	26,949,288	--	26,949,288	-	26,949,288	--
4Y	其他收入	2,520,000	56,663	40,833	15,830	38.77	56,663	40,833	15,830	38.77
4YY	雜項收入	2,520,000	56,663	40,833	15,830	38.77	56,663	40,833	15,830	38.77
5	基金用途	1,294,306,000	1,094,271	3,174,412	-2,080,141	-65.53	1,094,271	3,174,412	-2,080,141	-65.53
51	空氣污染防治計畫	260,693,000	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75
52	資源回收計畫	61,741,000	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74
53	廢棄物清理計畫	405,039,000	53,395	-	53,395	--	53,395	-	53,395	--
54	水污染防治計畫	105,000	-	-	-	--	-	-	-	--
55	環境教育計畫	33,017,000	328,460	23,509	304,951	1,297.17	328,460	23,509	304,951	1,297.17

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1月份

單位:新臺幣元

中華民國108年12月份

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	%
5M	建築及設備計畫	533,711,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	533,711,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	本期賸餘(短絀)	-291,523,000	34,385,138	5,395,457	28,989,681	537.30	34,385,138	5,395,457	28,989,681	537.30
71	期初基金餘額	1,856,656,000	1,848,412,353	1,856,656,000	-8,243,647	-0.44	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	1,882,797,491	1,862,051,457	20,746,034	1.11	1,882,797,491	1,862,051,457	20,746,034	1.11

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1月份

基金來源實際數較預算數超收26,909,540元，主要係因：

1. 污染防治及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收484,846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，致污染防治及防治收入增加。
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521,236元，主要係因再生家具年終特賣會較預期少所致。
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19,188元，主要係為營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。
4. 政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收26,949,288元，主要係因環保署撥入「108年度資源回收工作計畫」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。
5. 雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，超收15,830元，主要係因拆解彈簧床後廢鐵無法履約沒收押標金所致。

基金用途實際數較預算數減少2,080,141元，主要係因：

1. 空氣污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，減少554,985元，主要係因：108年度空氣品質暨輻射監測站操作維護計畫1月份維護費用不及於本月付款所致。
2. 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，短支1,883,502元，主要係因回收車用柴油費隔月付款。
3. 廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支53,395元，主要係因：處理場回饋設施游泳池相關建築修護費：閘門凡而、溢水溝板修繕等實際數10,168元及處理場回饋設施游泳池相關設備維修費：電視顯示器、配電盤、發電機修繕等實際數43,227元所致。
4. 環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支304,951元，主係因：購置辦公室用購置碳粉匣26,636元及103-106年度衛稽大隊提撥予環教註銷(減免)數970元、轉債權憑證275,854元計276,824元。

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國108年1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	2,112,810,593	100.00	2	負債	230,013,102	10.89
11	流動資產	2,013,307,525	95.29	21	流動負債	207,275,742	9.81
111	現金	2,011,100,139	95.19	212	應付款項	207,275,742	9.81
1112	銀行存款	2,011,040,139	95.18	2123	應付代收款	27,998,140	1.33
1113	零用及週轉金	60,000	0.00	2125	應付費用	163,357,597	7.73
113	應收款項	2,207,386	0.10	212Y	其他應付款	15,920,005	0.75
1133	應收帳款	371,947	0.02	22	其他負債	22,737,360	1.08
1138	應收收益	1,829,439	0.09	221	什項負債	22,737,360	1.08
113Y	其他應收款	6,000	0.00	2211	存入保證金	19,094,679	0.90
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,853,705	0.14	2213	應付退休及離職金	2,853,705	0.14
124	準備金	2,853,705	0.14	2215	暫收及待結轉帳項	788,976	0.04
1241	退休及離職準備金	2,853,705	0.14	3	基金餘額	1,882,797,491	89.11
13	其他資產	96,649,363	4.57	31	基金餘額	1,882,797,491	89.11
131	什項資產	96,649,363	4.57	311	基金餘額	1,882,797,491	89.11
1311	存出保證金	12,000	0.00	3111	累積餘額	1,848,412,353	87.49
1315	暫付及待結轉帳項	96,637,363	4.57	3112	本期賸餘	34,385,138	1.63
	合 計	2,112,810,593.00	100.00		合 計	2,112,810,593.00	100.00

註: 信託代理與保證資產18,785,426元; 信託代理與保證負債18,785,426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。

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1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	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
空氣污染防治計畫		本月數	-	-	-	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75
		累計數	-	-	-	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75
資源回收計畫		本月數	-	-	-	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74
		累計數	-	-	-	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	53,395	-	--	--
		累計數	-	-	-	53,395	-	--	--
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
環境教育計畫		本月數	-	-	-	328,460	23,509	304,951	1,297.17
		累計數	-	-	-	328,460	23,509	304,951	1,297.17
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				1,094,271	3,174,412	-2,080,141	-65.53
		累計數				1,094,271	3,174,412	-2,080,141	-65.53

製表

清潔隊員王悅笙

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1月份

- 1.空氣污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，減少554,985元，主要係因：108年度空氣品質暨輻射監測站操作維護計畫1月份維護費用不及於本月付款所致。
- 2.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，短支1,883,502元，主要係因回收車用柴油費隔月付款。
- 3.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支53,395元，主要係因：處理場回饋設施游泳池相關建築修護費：閘門凡而、溢水溝板修繕等實際數10,168元及處理場回饋設施游泳池相關設備維修費：電視顯示器、配電盤、發電機修繕等實際數43,227元所致。
- 4.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，超支304,951元，主係因：購置辦公室用購置碳粉匣26,636元及103-106年度衛稽大隊提撥予環教註銷(減免)數970元、轉債權憑證275,854元計276,824元。

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1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	2,527,933,415	-1,199,012,991	-		-			-8,656,537	1,320,263,887	
土地改良物	101,950,815	-19,858,551	-		-			-418,933	81,673,331	
房屋及建築	3,184,834	-3,015,966	-		-			-410	168,458	
機械及設備	189,362,001	-122,199,155	-		-			-1,496,938	65,665,908	
交通及運輸設備	1,619,762,968	-1,041,791,825	-		-			-6,709,139	571,262,004	
雜項設備	13,724,795	-12,147,494	-		-			-31,117	1,546,184	
購建中固定資產	599,934,076	-	-		-			-	599,934,076	
電腦軟體	13,926	-	-		-			-	13,926	

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長江怡蓁

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1月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減（－）			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築		310,500,000	-	-	-	310,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築		310,500,000	-	-	-	310,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		70,781,000	-	-	-	70,781,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		70,781,000	-	-	-	70,781,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項設備		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總 計		533,711,000	-	-	-	533,711,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

TAIPEI

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長江怡美

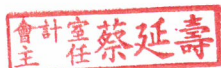
臺北市空氣污染防制基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國108年1月份

主辦會計人員 蔡延壽



機關長官 劉銘龍



臺北市空氣污染防治基金

目 次

中華民國 108 年 1 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執行情形明細表	第 —— 頁
七、購置無形資產執行情形明細表	第 —— 頁
八、遞延支出執行情形明細表	第 —— 頁
九、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1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	8,496,084	3,874,999	4,621,085	119.25	8,496,084	3,874,999	4,621,085	119.25
41	徵收及依法分配收入	65,410,000	4,295,332	3,854,166	441,166	11.45	4,295,332	3,854,166	441,166	11.45
412	污染防制及防治收入	65,000,000	4,280,354	3,820,000	460,354	12.05	4,280,354	3,820,000	460,354	12.05
415	違規罰款收入	410,000	14,978	34,166	-19,188	-56.16	14,978	34,166	-19,188	-56.16
46	政府撥入收入	212,483,000	4,200,752	-	4,200,752	--	4,200,752	-	4,200,752	--
462	市庫撥款收入	16,900,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46Y	政府其他撥入收入	195,583,000	4,200,752	-	4,200,752	--	4,200,752	-	4,200,752	--
4Y	其他收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	-	20,833	-20,833	--
4YY	雜項收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	-	20,833	-20,833	--
5	基金用途	260,693,000	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75
51	空氣污染防制計畫	260,693,000	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75
6	本期賸餘(短絀-)	17,450,000	7,998,967	2,822,897	5,176,070	183.36	7,998,967	2,822,897	5,176,070	183.36
71	期初基金餘額	85,853,000	61,093,990	85,853,000	-24,759,010	-28.84	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	69,092,957	88,675,897	-19,582,940	-22.08	69,092,957	88,675,897	-19,582,940	-22.08

製表

科員劉于霈

覆核

股長江怡蓁

臺北市空氣污染防治基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年1月份

1. 污染防治及防治收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因本月份本市營建工程空污費案件申報件數較預期增加，致污染防治及防治收入增加。
2. 違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係為營建工程空氣污染防治費承商逾期繳納之滯納金與利息收入減少所致。
3. 政府其他撥入收入本月發生實際數，主要係因行政院環保署補助本局辦理「107年度臺北市餐飲業空氣污染管制暨設備效能試驗計畫-第3期款」於本月份撥入，致產生差異。
4. 雜項收入本月無實際數，主要係因招標文件採用電子領標無工本費收入以及本月無廠商違約罰款之情事。
5. 空氣污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因108年度空氣品質暨輻射監測站操作維護計畫1月份維護費用不及於本月付款所致。

臺北市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國108年1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	133,336,367	100.00	2	負債	64,243,410	48.18
11	流動資產	113,961,675	85.47	21	流動負債	60,783,704	45.59
111	現金	113,961,675	85.47	212	應付款項	60,783,704	45.59
1112	銀行存款	113,951,675	85.46	2123	應付代收款	27,998,140	21.00
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	2125	應付費用	16,866,010	12.65
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,042,494	1.53	212Y	其他應付款	15,919,554	11.94
124	準備金	2,042,494	1.53	22	其他負債	3,459,706	2.59
1241	退休及離職準備金	2,042,494	1.53	221	什項負債	3,459,706	2.59
13	其他資產	17,332,198	13.00	2211	存入保證金	1,415,000	1.06
131	什項資產	17,332,198	13.00	2213	應付退休及離職金	2,042,494	1.53
1315	暫付及待結轉帳項	17,332,198	13.00	2215	暫收及待結轉帳項	2,212	0.00
				3	基金餘額	69,092,957	51.82
				31	基金餘額	69,092,957	51.82
				311	基金餘額	69,092,957	51.82
				3111	累積餘額	61,093,990	45.82
				3112	本期賸餘	7,998,967	6.00
	合 計	133,336,367.00	100.00		合 計	133,336,367.00	100.00

註: 信託代理與保證資產2,860,000元; 信託代理與保證負債2,860,000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

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1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	比較增減	
								金額	%
空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75
		累計數	-	-	-	497,117	1,052,102	-554,985	-52.75
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				497,117	1,052,102	-554,985	-52.75
		累計數				497,117	1,052,102	-554,985	-52.75

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年度空氣品質暨輻射監測站操作維護計畫1月份維護費用不及於本月付款所致。

臺北市空氣污染防治基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1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	-		-			-401,259	32,221,541	
房屋及建築	3,000,255	-2,958,879	-		-			-30	41,346	
機械及設備	50,277,281	-33,800,930	-		-			-389,957	16,086,394	
交通及運輸設備	19,283,728	-18,151,809	-		-			-10,077	1,121,842	
雜項設備	84,782	-13,743	-		-			-1,195	69,844	
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

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1月份

主辦會計人員 蔡延壽



機關長官 劉銘龍



臺北市資源回收基金

目 次

中華民國 108 年 1 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執行情形明細表	第 —— 頁
七、購置無形資產執行情形明細表	第 —— 頁
八、遞延支出執行情形明細表	第 —— 頁
九、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1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	24,703,700	4,694,870	20,008,830	426.18	24,703,700	4,694,870	20,008,830	426.18
41	徵收及依法分配收入	56,099,000	4,153,634	4,674,870	-521,236	-11.15	4,153,634	4,674,870	-521,236	-11.15
413	回收清除處理收入	56,099,000	4,153,634	4,674,870	-521,236	-11.15	4,153,634	4,674,870	-521,236	-11.15
46	政府撥入收入	-	20,498,536	-	20,498,536	--	20,498,536	-	20,498,536	--
46Y	政府其他撥入收入	-	20,498,536	-	20,498,536	--	20,498,536	-	20,498,536	--
4Y	其他收入	200,000	51,530	20,000	31,530	157.65	51,530	20,000	31,530	157.65
4YY	雜項收入	200,000	51,530	20,000	31,530	157.65	51,530	20,000	31,530	157.65
5	基金用途	62,350,000	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74
52	資源回收計畫	61,741,000	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74
5M	建築及設備計畫	609,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產	609,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀-)	-6,051,000	24,488,401	2,596,069	21,892,332	843.29	24,488,401	2,596,069	21,892,332	843.29
71	期初基金餘額	130,796,000	127,147,490	130,796,000	-3,648,510	-2.79	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	151,635,891	133,392,069	18,243,822	13.68	151,635,891	133,392,069	18,243,822	13.68

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 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年1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.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因「108年度拆解彈簧床後廢鐵一批」無法履約一案沒收押標金。
- 3.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」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一期補助款」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」第一期補助款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。
- 4.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因回收車用柴油費隔月付款。

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國108年1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	170,276,862	100.00	2	負債	18,640,971	10.95
11	流動資產	166,387,326	97.72	21	流動負債	11,455,996	6.73
111	現金	166,015,379	97.50	212	應付款項	11,455,996	6.73
1112	銀行存款	165,975,379	97.47	2125	應付費用	11,455,996	6.73
1113	零用及週轉金	40,000	0.02	22	其他負債	7,184,975	4.22
113	應收款項	371,947	0.22	221	什項負債	7,184,975	4.22
1133	應收帳款	371,947	0.22	2211	存入保證金	5,587,000	3.28
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	811,211	0.48	2213	應付退休及離職金	811,211	0.48
124	準備金	811,211	0.48	2215	暫收及待結轉帳項	786,764	0.46
1241	退休及離職準備金	811,211	0.48	3	基金餘額	151,635,891	89.05
13	其他資產	3,078,325	1.81	31	基金餘額	151,635,891	89.05
131	什項資產	3,078,325	1.81	311	基金餘額	151,635,891	89.05
1311	存出保證金	12,000	0.01	3111	累積餘額	127,147,490	74.67
1315	暫付及待結轉帳項	3,066,325	1.80	3112	本期賸餘	24,488,401	14.38
	合 計	170,276,862.00	100.00		合 計	170,276,862.00	100.00

註: 信託代理與保證資產6,000,000元; 信託代理與保證負債6,000,000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



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1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金額	%
資源回收計畫		本月數	-	-	-	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74
		累計數	-	-	-	215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	--	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74
		累計數				215,299	2,098,801	-1,883,502	-89.74

註: 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因回收車用柴油費隔月付款。

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1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	158,973,608	-92,916,857	-		-			-799,920	65,256,831	
土地改良物	437,717	-353,839	-		-			-2,409	81,469	
房屋及建築	184,579	-57,087	-		-			-380	127,112	
機械及設備	5,543,126	-3,955,962	-		-			-33,401	1,553,763	
交通及運輸設備	141,054,384	-77,025,321	-		-			-757,844	63,271,219	
雜項設備	11,753,221	-11,524,648	-		-			-5,886	222,687	
電腦軟體	581	-	-		-			-	581	

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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減（－）			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備	-	609,000	-	-	-	609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	609,000	-	-	-	609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	609,000	-	-	-	609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

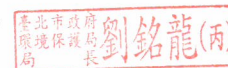
特 別 收 入 基 金

中華民國108年1月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國 108 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 5 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1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	5,133	-	5,133	--	5,133	-	5,133	--
41	徵收及依法分配收入	549,934,000	-	-	-	--	-	-	-	--
413	回收清除處理收入	549,934,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46	政府撥入收入	61,460,000	-	-	-	--	-	-	-	--
462	市庫撥款收入	61,460,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4Y	其他收入	1,600,000	5,133	-	5,133	--	5,133	-	5,133	--
4YY	雜項收入	1,600,000	5,133	-	5,133	--	5,133	-	5,133	--
5	基金用途	938,141,000	53,395	-	53,395	--	53,395	-	53,395	--
53	廢棄物清理計畫	405,039,000	53,395	-	53,395	--	53,395	-	53,395	--
5M	建築及設備計畫	533,102,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產	533,102,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀-)	-325,147,000	-48,262	-	-48,262	--	-48,262	-	-48,262	--
71	期初基金餘額	1,510,921,000	1,543,053,378	1,510,921,000	32,132,378	2.13	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	1,543,005,116	1,510,921,000	32,084,116	2.12	1,543,005,116	1,510,921,000	32,084,116	2.12

註: 1.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上, 實際數高於預算數5,133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, 較預期增加所致。

2.廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 實際數高於預算數53,395元, 主要係因: 處理場回饋設施游泳池相關建築修護費: 閘門凡而、溢水溝板修繕等實際數10,168元及處理場回饋設施游泳池相關設備維修費: 電視顯示器、配電盤、發電機修繕等實際數43,227元所致。

製表



覆核




臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國108年1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	1,678,688,636	100.00	2	負債	135,683,520	8.08
11	流動資產	1,604,387,796	95.57	21	流動負債	124,485,841	7.42
111	現金	1,604,387,796	95.57	212	應付款項	124,485,841	7.42
1112	銀行存款	1,604,387,796	95.57	2125	應付費用	124,485,841	7.42
13	其他資產	74,300,840	4.43	22	其他負債	11,197,679	0.67
131	什項資產	74,300,840	4.43	221	什項負債	11,197,679	0.67
1315	暫付及待結轉帳項	74,300,840	4.43	2211	存入保證金	11,197,679	0.67
				3	基金餘額	1,543,005,116	91.92
				31	基金餘額	1,543,005,116	91.92
				311	基金餘額	1,543,005,116	91.92
				3111	累積餘額	1,543,053,378	91.92
				3113	本期短絀	-48,262	0.00
	合 計	1,678,688,636.00	100.00		合 計	1,678,688,636.00	100.00

註: 信託代理與保證資產9,675,426元; 信託代理與保證負債9,675,426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。

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1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	53,395	-	--	--
		累計數	-	-	-	53,395	-	--	--
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				53,395	-	--	--
		累計數				53,395	-	--	--

註: 廢棄物清理計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 實際數高於預算數53,395元, 主要係因: 處理場回饋設施游泳池相關建築修護費: 閘門凡而、溢水溝板修繕等實際數10,168元及處理場回饋設施游泳池相關設備維修費: 電視顯示器、配電盤、發電機修繕等實際數43,227元所致。

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1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	-		-			-7,453,512	1,222,767,009	
土地改良物	101,513,098	-19,504,712	-		-			-416,524	81,591,862	
機械及設備	133,374,694	-84,284,688	-		-			-1,073,316	48,016,690	
交通及運輸設備	1,459,409,356	-946,600,350	-		-			-5,941,052	506,867,954	
雜項設備	1,750,160	-482,343	-		-			-22,620	1,245,197	
購建中固定資產	585,045,306	-	-		-			-	585,045,306	

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1月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減（－）			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	-	310,500,000	-	-	-	310,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	310,500,000	-	-	-	310,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	70,172,000	-	-	-	70,172,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	70,172,000	-	-	-	70,172,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長江怡蓁

TAIPEI

臺北市環境教育基金

會 計 月 報

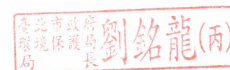
特 別 收 入 基 金

中華民國108年1月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市環境教育基金

目 次

中華民國 108 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4 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1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	2,250,000	-	2,250,000	--	2,250,000	-	2,250,000	--
41	徵收及依法分配收入	54,650,000	-	-	-	--	-	-	-	--
41M	環保提撥收入	54,650,000	-	-	-	--	-	-	-	--
46	政府撥入收入	-	2,250,000	-	2,250,000	--	2,250,000	-	2,250,000	--
46Y	政府其他撥入收入	-	2,250,000	-	2,250,000	--	2,250,000	-	2,250,000	--
4Y	其他收入	120,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4YY	雜項收入	120,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	33,017,000	328,460	23,509	304,951	1,297.17	328,460	23,509	304,951	1,297.17
55	環境教育計畫	33,017,000	328,460	23,509	304,951	1,297.17	328,460	23,509	304,951	1,297.17
6	本期賸餘(短絀)	21,753,000	1,921,540	-23,509	1,945,049	--	1,921,540	-23,509	1,945,049	--
71	期初基金餘額	127,447,000	116,376,471	127,447,000	-11,070,529	-8.69	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	118,298,011	127,423,491	-9,125,480	-7.16	118,298,011	127,423,491	-9,125,480	-7.16

註: 1.政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因行政院環境保護署於年度進行中始核定補助本局辦理107年度環境教育專案計畫撥入2,250,000元, 故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式辦理並於107/11/5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, 主要係因: 購置辦公室用購置碳粉匣26,636元及103-106年度衛稽大隊提撥予環教註銷(減免)數970元、轉債權憑證275,854元計276,824元。

製表

專員楊麗華

覆核

股長江怡蓁



臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國108年1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	129,742,761	100.00	2	負債	11,444,750	8.82
11	流動資產	127,804,761	98.51	21	流動負債	10,549,750	8.13
111	現金	125,983,422	97.10	212	應付款項	10,549,750	8.13
1112	銀行存款	125,973,422	97.09	2125	應付費用	10,549,750	8.13
1113	零用及週轉金	10,000	0.01	22	其他負債	895,000	0.69
113	應收款項	1,821,339	1.40	221	什項負債	895,000	0.69
1138	應收收益	1,821,339	1.40	2211	存入保證金	895,000	0.69
13	其他資產	1,938,000	1.49	3	基金餘額	118,298,011	91.18
131	什項資產	1,938,000	1.49	31	基金餘額	118,298,011	91.18
1315	暫付及待結轉帳項	1,938,000	1.49	311	基金餘額	118,298,011	91.18
				3111	累積餘額	116,376,471	89.70
				3112	本期賸餘	1,921,540	1.48
	合 計	129,742,761.00	100.00		合 計	129,742,761.00	100.00

註: 信託代理與保證資產250,000元; 信託代理與保證負債250,000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。

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1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	-	-	-	328,460	23,509	304,951	1,297.17
		累計數	-	-	-	328,460	23,509	304,951	1,297.17
		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				328,460	23,509	304,951	1,297.17
		累計數				328,460	23,509	304,951	1,297.17

註: 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: 購置辦公室用購置碳粉匣26,636元及103-106年度衛稽大隊提撥予環教註銷(減免)數970元、轉債權憑證275,854元計276,824元。

製表

楊麗華

覆核

股長江怡蓁

TAIPEI

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1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	-		-			-1,582	10,954	
機械及設備	150,900	-149,391	-		-			-	1,509	
交通及運輸設備	15,500	-14,345	-		-			-166	989	
雜項設備	136,632	-126,760	-		-			-1,416	8,456	

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1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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4 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1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
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	24,492	-	24,492	--	24,492	-	24,492	--
41	徵收及依法分配收入	227,000	24,492	-	24,492	--	24,492	-	24,492	--
412	污染防制及防治收入	227,000	24,492	-	24,492	--	24,492	-	24,492	--
4Y	其他收入	350,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4YY	雜項收入	350,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	105,000	-	-	-	--	-	-	-	--
54	水污染防治計畫	105,000	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀-)	472,000	24,492	-	24,492	--	24,492	-	24,492	--
71	期初基金餘額	1,639,000	741,024	1,639,000	-897,976	-54.79	741,024	1,639,000	-897,976	-54.79
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	2,111,000	765,516	1,639,000	-873,484	-53.29	765,516	1,639,000	-873,484	-53.29

註: 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提前入, 致撥入數較分配數增加2萬4,492元。

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 平衡表

中華民國108年1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	765,967	100.00	2	負債	451	0.06
11	流動資產	765,967	100.00	21	流動負債	451	0.06
111	現金	751,867	98.16	212	應付款項	451	0.06
1112	銀行存款	751,867	98.16	212Y	其他應付款	451	0.06
113	應收款項	14,100	1.84	3	基金餘額	765,516	99.94
1138	應收收益	8,100	1.06	31	基金餘額	765,516	99.94
113Y	其他應收款	6,000	0.78	311	基金餘額	765,516	99.94
				3111	累積餘額	741,024	96.74
				3112	本期賸餘	24,492	3.20
	合 計	765,967.00	100.00		合 計	765,967.00	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。

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1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額 比較增減	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
水污染防治計畫		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							
合 計		本月數				-	-	--	-
		累計數					-	--	-

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1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	16,000	-8,184	-		-			-264	7,552	
機械及設備	16,000	-8,184	-		-			-264	7,552	