

臺北市環境保護基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國113年3月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 徐世勳



臺北市環境保護基金

目 次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 至 7 頁
三、長期負債明細表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
五、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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 9 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 10 至 13 頁
二、收入支出表	第 14 至 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 16 至 18 頁

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3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	
				金額	%			金額	%
基金來源	1,202,802,000	274,321,467	270,897,734	3,423,733	1.26	383,046,784	364,126,749	18,920,035	5.20
徵收及依法分配收入	999,401,000	115,190,084	111,725,651	3,464,433	3.10	223,786,181	204,768,000	19,018,181	9.29
污染防治及防治收入	149,120,000	13,273,874	11,580,000	1,693,874	14.63	39,191,819	32,864,000	6,327,819	19.25
回收清除處理收入	798,405,000	62,495,787	67,924,667	-5,428,880	-7.99	145,099,194	131,824,866	13,274,328	10.07
違規罰款收入	410,000	20,579	34,166	-13,587	-39.77	58,016	102,498	-44,482	-43.40
環保提撥收入	51,466,000	39,399,844	32,186,818	7,213,026	22.41	39,437,152	39,976,636	-539,484	-1.35
財產收入	2,125,000	-	531,250	-531,250	--	-	531,250	-531,250	--
財產處分收入	2,125,000	-	531,250	-531,250	--	-	531,250	-531,250	--
政府撥入收入	199,106,000	158,914,500	158,470,000	444,500	0.28	158,914,500	158,470,000	444,500	0.28
公庫撥款收入	158,470,000	158,470,000	158,470,000	0	0.00	158,470,000	158,470,000	0	0.00
政府其他撥入收入	40,636,000	444,500	-	444,500	--	444,500	-	444,500	--
其他收入	2,170,000	216,883	170,833	46,050	26.96	346,103	357,499	-11,396	-3.19
雜項收入	2,170,000	216,883	170,833	46,050	26.96	346,103	357,499	-11,396	-3.19
基金用途	1,102,328,000	57,344,917	60,527,119	-3,182,202	-5.26	71,761,237	84,841,638	-13,080,401	-15.42
空氣污染防治計畫	304,863,000	11,249,620	16,359,976	-5,110,356	-31.24	15,198,804	27,133,116	-11,934,312	-43.98
資源回收計畫	54,798,000	984,766	1,966,068	-981,302	-49.91	1,734,160	2,662,338	-928,178	-34.86
廢棄物清理計畫	525,513,000	44,677,249	42,115,777	2,561,472	6.08	54,004,080	54,905,371	-901,291	-1.64

臺北市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3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	
				金額	%			金額	%
水污染防治計畫	86,000	17,371	-	17,371	--	22,371	8,000	14,371	179.64
環境教育計畫	46,533,000	59,380	85,298	-25,918	-30.39	445,291	132,813	312,478	235.28
建築及設備計畫	170,535,000	356,531	-	356,531	--	356,531	-	356,531	--
購建固定資產	170,535,000	356,531	-	356,531	--	356,531	-	356,531	--
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	100,474,000	216,976,550	210,370,615	6,605,935	3.14	311,285,547	279,285,111	32,000,436	11.46
期初基金餘額	2,061,840,000	2,100,279,978	2,130,754,496	-30,474,518	-1.43	2,005,970,981	2,061,840,000	-55,869,019	-2.71
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	2,162,314,000	2,317,256,528	2,341,125,111	-23,868,583	-1.02	2,317,256,528	2,341,125,111	-23,868,583	-1.02

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113年3月份

一、基金來源累計實際數較預算數超收18,920,035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，主要係因：

(1) 空氣污染防治基金：本市部分大型營建工地仍陸續繳納營建工程空氣污染防治費收入，致污染防治及防治收入減少6,211,674元。

(2) 水污染防治基金：環境部本月份撥入本局非預期之水污染防治費徵收收入116,145元。

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，主要係因：

(1) 因南、北區變賣回收物數量較預期增加，致實際數較預算數增加1,574,665元。

(2) 本局隨袋徵收收入累計實際數30,123,292元高於累計預算數19,700,000元，超收10,423,292元，主要係專袋實際出貨數量較預估數高，致有超收情形。

(3) 公有市場代運垃圾收入累計實際數35,361低於累計預算數72,920元，短收37,559元，主要係代收市場垃圾量減少，致有短收情形。

(4) 焚化廠廢棄物清理費收入累計實際數105,392,387元高於累計預算數102,692,946元，超收2,699,441元，主要係代清除業垃圾進廠量高於預計數量所致。

(5) 處理場廢棄物清理費收入累計實際數114,489低於累計預算數1,500,000元，短收1,385,511元，主要係代清除業垃圾進廠數量，較規劃預定進廠數量為少。

3. 違規罰款收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因極積宣導下，廠商逾期繳納空污費件數減少所致。

4. 財產處分收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因目前仍在彙整113年預計變賣車輛資料，尚無法辦理變賣作業，致有短收情形。

5. 政府其他撥入收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因環境部於年度進行中始核定補助本局辦理「113年臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫」3,500,000元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式於112年12月7日簽准併入113年度決算辦理。

二、基金用途累計實際數較預算數短支13,080,401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，主要係因：

(1) 113年度「臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少10,702,500元。

(2) 「112年度營建工程空氣污染管制計畫(含擴充至113年2月)」刻正辦理驗收，及「113年度臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫」刻正辦理核銷，致實際數較預算數減少1,790,201元。

2. 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因車輛油脂費不及於3月底完成付款事宜，致實際數較預算數減少928,178元。

3. 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因辦理「113年度臺北市太陽能臭氧增氧機運轉維護案」，於113年1月4日簽准併入113年決算辦理，致實際數較預算數增加14,371元。

4. 環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

(1) 105-110年度環稽大隊提撥予環教基金註銷(減免)數6,450元及債權憑證265,281元計271,731元所致。

(2) 113年度「淨零拚轉型節電3%獎百萬計畫」執行數74,944元，於113年2月5日簽准併入113年度決算辦理。

5. 建築及設備計畫發生實際數356,531元，主要係執行以前年度保留數「山豬窟污水處理廠管理房復舊採購案」，於113年1月16日辦理驗收，並於2月2日簽辦撥付廠商貨款，3月1日完成撥付致執行進度提前。

臺北市環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國113年3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	%
空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	11,249,620	16,359,976	-5,110,356	-31.24
		累計數	-	-	-	15,198,804	27,133,116	-11,934,312	-43.98
資源回收計畫		本月數	-	-	-	984,766	1,966,068	-981,302	-49.91
		累計數	-	-	-	1,734,160	2,662,338	-928,178	-34.86
廢棄物清理計畫		本月數	-	-	-	44,677,249	42,115,777	2,561,472	6.08
		累計數	-	-	-	54,004,080	54,905,371	-901,291	-1.64
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	17,371	-	17,371	--
		累計數	-	-	-	22,371	8,000	14,371	179.64
環境教育計畫		本月數	-	-	-	59,380	85,298	-25,918	-30.39
		累計數	-	-	-	445,291	132,813	312,478	235.28
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							

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113年3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，主要係因：

- (1)113年度「臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少10,702,500元。
(2)「112年度營建工程空氣污染管制計畫(含擴充至113年2月)」刻正辦理驗收，及「113年度臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫」刻正辦理核銷，致實際數較預算數減少1,790,201元。

2.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因車輛油脂費不及於3月底完成付款事宜，致實際數較預算數減少928,178元。

3.水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因辦理「113年度臺北市太陽能臭氧增氧機運轉維護案」，於113年1月4日簽准併入113年決算辦理，致實際數較預算數增加14,371元。

4.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因：

- (1)105-110年度環稽大隊提撥予環教基金註銷(減免)數6,450元及債權憑證265,281元計271,731元所致。
(2)113年度「淨零拚轉型節電3%獎百萬計畫」執行數74,944元，於113年2月5日簽准併入113年度決算辦理。

臺北市環境保護基金
資本資產明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	102,228,997	-44,940,308	-	-	-1,254,774	56,033,915	
房屋及建築	36,848,930	-3,649,386	356,531	-	-167,289	33,388,786	
機械及設備	244,124,893	-179,026,262	-	7,428,000	-5,624,914	52,045,717	
交通及運輸設備	2,008,717,077	-1,246,404,881	-	-	-31,028,604	731,283,592	
雜項設備	16,818,169	-14,521,457	-	189,579	-115,685	1,991,448	
電腦軟體	104,367	-	-	8,044	-	96,323	
合 計	2,408,842,433	-1,488,542,294	356,531	7,625,623	-38,191,266	874,839,781	

臺北市環境保護基金
資本資產明細表
中華民國113年3月份

本年度成本變動原因：

1.房屋及建築

增加：計356,531元，係112年度「山豬窟污水處理廠管理房復舊採購案」356,531元。

2.機械及設備

(廢)減少：計7,428,000元

(1)113年1月12日府授財產字第1130101557號函核准移撥木柵廠「地磅管制車牌辨識系統讀卡機」2臺938,000元。

(2)113年1月12日府授財產字第1130101628號函核准移撥木柵廠「強化廚餘再利用量能申請計畫-肥料自動打包機、粉碎機、造粒機等」6,490,000元。

3.雜項設備

(廢)減少：計189,579元，係113年2月23日府授財產字第1130107410號函核准移撥北投廠「回饋設施健身器材採購案」189,579元。

4.電腦軟體

(空)減少：計7,063元，係電腦軟體攤銷數。

(資)減少：計981元，係電腦軟體攤銷數。

臺北市環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3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 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
							實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	356,531	170,535,000	13,090,000	-	183,981,531	356,531	356,531		356,531	100.00	0	0.00			0.19
房屋及建築	356,531	-	-	-	356,531	356,531	356,531		356,531	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	356,531		356,531						
機械及設備	-	14,500,000	6,744,280	-	21,244,280	-	-		-	-	-	--			--
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	--			--
交通及運輸設備	-	156,035,000	6,345,720	-	162,380,720	-	-		-	-	-	--			--
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	--			--

臺北市環境保護基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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		-	-	-

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,228,655,097	100.00	負債	36,558,788	1.13
流動資產	2,353,095,730	72.88	流動負債	24,715,381	0.77
現金	2,257,279,348	69.91	應付款項	24,715,381	0.77
銀行存款	2,257,219,348	69.91	應付代收款	1,288,448	0.04
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	23,417,636	0.73
應收款項	13,108,591	0.41	其他應付款	9,297	0.00
應收帳款	207,023	0.01	其他負債	11,843,407	0.37
其他應收款	12,901,568	0.40	什項負債	11,843,407	0.37
存貨	3,636,400	0.11	存入保證金	11,365,622	0.35
物料	3,636,400	0.11	應付退休及離職金	382,785	0.01
預付款項	79,071,391	2.45	暫收及待結轉帳項	95,000	0.00
預付費用	79,071,391	2.45	淨資產	3,192,096,309	98.87
長期貸墊款及準備金	382,785	0.01	淨資產	3,192,096,309	98.87
準備金	382,785	0.01	淨資產	3,192,096,309	98.87
退休及離職準備金	382,785	0.01	累積餘額	2,926,271,120	90.63
固定資產	874,743,458	27.09	本期賸餘	265,825,189	8.23
土地改良物	56,033,915	1.74			
土地改良物	102,228,997	3.17			

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-46,195,082	-1.43			
房屋及建築	33,388,786	1.03			
房屋及建築	37,205,461	1.15			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-3,816,675	-0.12			
機械及設備	52,045,717	1.61			
機械及設備	236,696,893	7.33			
累計折舊 - 機械及設備	-184,651,176	-5.72			
交通及運輸設備	731,283,592	22.65			
交通及運輸設備	2,008,717,077	62.22			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,277,433,485	-39.57			
雜項設備	1,991,448	0.06			
雜項設備	16,628,590	0.52			
累計折舊 - 雜項設備	-14,637,142	-0.45			
無形資產	96,323	0.00			
無形資產	96,323	0.00			
電腦軟體	96,323	0.00			
其他資產	336,801	0.01			
什項資產	336,801	0.01			

中華民國113年3月31日

覆核

[illegible]

製表

清潔隊員王悅笙

需手劉長股

臺北市環境保護基金

平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 1.信託代理與保證資產28,423,809元，係履約保證金、保固保證金及保證書；信託代理與保證負債28,423,809元，係履約保證金、保固保證金及保證書。
- 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。
- 3.經營珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市環境保護基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	274,321,467	383,046,784
徵收及依法分配收入	115,190,084	223,786,181
污染防制及防治收入	13,273,874	39,191,819
回收清除處理收入	62,495,787	145,099,194
違規罰款收入	20,579	58,016
環保提撥收入	39,399,844	39,437,152
政府撥入收入	158,914,500	158,914,500
公庫撥款收入	158,470,000	158,470,000
政府其他撥入收入	444,500	444,500
其他收入	216,883	346,103
雜項收入	216,883	346,103
支出	69,961,277	117,221,595
人事支出	358,275	1,506,261
人事支出	358,275	1,506,261
業務支出	14,023,301	24,239,406
業務支出	14,023,301	24,239,406
獎補助支出	42,219,788	44,148,788
補(協)助政府機關(構)	39,134,000	39,139,000
捐助國內團體	120,000	171,000

臺北市環境保護基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補助	2,965,788	4,838,788
財產損失	-	6,911,647
財產交易損失	-	6,911,647
折舊、折耗及攤銷	12,972,891	38,905,242
固定資產折舊	12,970,210	38,897,198
無形資產攤銷	2,681	8,044
其他支出	387,022	1,510,251
其他支出	387,022	1,510,251
本期賸餘(短絀)	204,360,190	265,825,189
期初淨資產	-	2,926,271,120
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	3,192,096,309

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表

清潔隊員王悅竺

覆核

股長劉于霈

臺北市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	383,046,784	-	383,046,784	收入
徵收及依法分配收入	223,786,181	-	223,786,181	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	158,914,500	-	158,914,500	政府撥入收入
其他收入	346,103	-	346,103	其他收入
基金用途	71,761,237	45,460,358	117,221,595	支出
用人費用	1,506,261	-	1,506,261	人事支出
服務費用	23,414,238	825,168	24,239,406	業務支出
材料及用品費	462,649	-462,649	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600	-	
稅捐及規費(強制費)	324,419	-324,419	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,500	-16,500	-	
捐助、補助與獎助	44,148,788	-	44,148,788	獎補助支出
		6,911,647	6,911,647	財產損失
		38,905,242	38,905,242	折舊、折耗及攤銷
其他	1,510,251	-	1,510,251	其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	356,531	-356,531		
本期賸餘(短絀)	311,285,547	-45,460,358	265,825,189	本期賸餘 (短絀)

臺北市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期初基金餘額	2,005,970,981	920,300,139	2,926,271,120	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	- 解繳公庫
				- 淨資產調整數
期末基金餘額	2,317,256,528	874,839,781	3,192,096,309	期末淨資產

製表

清潔隊員王悅笙

覆核

股長劉于霈

臺北市環境保護基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數356,531元，其中356,531元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」23,414,238元與會計科目「業務支出」24,239,406元間之調整數825,168元，係：

- 1.「材料及用品費」462,649元
- 2.「租金、償債、利息及相關手續費」21,600元
- 3.「稅捐及規費(強制費)」324,419元
- 4.「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」16,500元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產損失」6,911,647元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」38,905,242元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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113年3月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 徐世勳



臺北市空氣污染防治基金

目 次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 頁
三、長期負債明細表	第 一一 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 一一 頁
五、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 一一 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 7 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 至 13 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113年3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	
				金額	%			金額	%
基金來源	303,941,000	123,288,953	121,184,999	2,103,954	1.74	149,168,190	142,518,997	6,649,193	4.67
徵收及依法分配收入	153,505,000	13,294,453	11,614,166	1,680,287	14.47	39,073,690	32,906,498	6,167,192	18.74
污染防制及防治收入	149,000,000	13,273,874	11,580,000	1,693,874	14.63	39,015,674	32,804,000	6,211,674	18.94
違規罰款收入	410,000	20,579	34,166	-13,587	-39.77	58,016	102,498	-44,482	-43.40
環保提撥收入	4,095,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政府撥入收入	150,186,000	109,994,500	109,550,000	444,500	0.41	109,994,500	109,550,000	444,500	0.41
公庫撥款收入	109,550,000	109,550,000	109,550,000	0	0.00	109,550,000	109,550,000	0	0.00
政府其他撥入收入	40,636,000	444,500	-	444,500	--	444,500	-	444,500	--
其他收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	100,000	62,499	37,501	60.00
雜項收入	250,000	-	20,833	-20,833	--	100,000	62,499	37,501	60.00
基金用途	304,863,000	11,249,620	16,359,976	-5,110,356	-31.24	15,198,804	27,133,116	-11,934,312	-43.98
空氣污染防制計畫	304,863,000	11,249,620	16,359,976	-5,110,356	-31.24	15,198,804	27,133,116	-11,934,312	-43.98
本期賸餘(短絀)	-922,000	112,039,333	104,825,023	7,214,310	6.88	133,969,386	115,385,881	18,583,505	16.11
期初基金餘額	201,714,000	282,017,197	212,274,858	69,742,339	32.85	260,087,144	201,714,000	58,373,144	28.94
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	200,792,000	394,056,530	317,099,881	76,956,649	24.27	394,056,530	317,099,881	76,956,649	24.27

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

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113年3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，主要係因本市部分大型營建工地開工，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，主要係因極積宣導下，廠商逾期繳納空污費件數減少所致。
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，主要係因環境部於年度進行中始核定補助本局辦理「113年臺北市因應氣候變遷深度減緩計畫」3,500,000元，故無法循預算程序而依本府附屬單位預算執行要點規定以併決算方式於112年12月7日簽准併入113年度決算辦理。
4. 雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因「112年度營建工程空氣污染管制計畫」之違約罰款100,000元所致。
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：
 - (1) 113年度「臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少10,702,500元。
 - (2) 「112年度營建工程空氣污染管制計畫(含擴充至113年2月)」刻正辦理驗收，及「113年度臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫」刻正辦理核銷，致實際數較預算數減少1,790,201元。

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113年3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	
								金額	%
名	稱	單位							
空氣污染防制計畫		本月數	-	-	-	11,249,620	16,359,976	-5,110,356	-31.24
		累計數	-	-	-	15,198,804	27,133,116	-11,934,312	-43.98
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							
		本月數							
		累計數							

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防治基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國113年3月份

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：

- (1)113年度「臺北市一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫」，因目前民眾申請案件數較預期少，且審查期間需補件等程序延遲，致實際數較預算數減少10,702,500元。
- (2)「112年度營建工程空氣污染管制計畫(含擴充至113年2月)」刻正辦理驗收，及「113年度臺北市空氣品質監測系統管理與應用暨資訊網維護計畫」刻正辦理核銷，致實際數較預算數減少1,790,201元。

臺北市空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
房屋及建築	3,000,255	-990,180	-	-	-12,405	1,997,670	
機械及設備	60,402,029	-53,783,297	-	-	-1,179,684	5,439,048	
交通及運輸設備	18,851,078	-18,325,864	-	-	-29,706	495,508	
雜項設備	112,782	-102,306	-	-	-1,212	9,264	
電腦軟體	96,719	-	-	7,063	-	89,656	
合 計	82,462,863	-73,201,647	-	7,063	-1,223,007	8,031,146	

【附註】：本年度成本變動原因：

1.電腦軟體：減少7,063元，係電腦軟體攤銷數。

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防制基金
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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				

臺北市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	418,736,320	100.00	負債	16,648,644	3.98
流動資產	410,156,373	97.95	流動負債	13,231,859	3.16
現金	394,220,613	94.15	應付款項	13,231,859	3.16
銀行存款	394,210,613	94.14	應付代收款	1,288,448	0.31
零用及週轉金	10,000	0.00	應付費用	11,934,114	2.85
應收款項	9,065,106	2.16	其他應付款	9,297	0.00
其他應收款	9,065,106	2.16	其他負債	3,416,785	0.82
預付款項	6,870,654	1.64	什項負債	3,416,785	0.82
預付費用	6,870,654	1.64	存入保證金	2,939,000	0.70
長期貸墊款及準備金	382,785	0.09	應付退休及離職金	382,785	0.09
準備金	382,785	0.09	暫收及待結轉帳項	95,000	0.02
退休及離職準備金	382,785	0.09	淨資產	402,087,676	96.02
固定資產	7,941,490	1.90	淨資產	402,087,676	96.02
房屋及建築	1,997,670	0.48	淨資產	402,087,676	96.02
房屋及建築	3,000,255	0.72	累積餘額	269,348,360	64.32
累計折舊－房屋建築及設備	-1,002,585	-0.24	本期賸餘	132,739,316	31.70
機械及設備	5,439,048	1.30			
機械及設備	60,402,029	14.42			

臺北市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-54,962,981	-13.13			
交通及運輸設備	495,508	0.12			
交通及運輸設備	18,851,078	4.50			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,355,570	-4.38			
雜項設備	9,264	0.00			
雜項設備	112,782	0.03			
累計折舊－雜項設備	-103,518	-0.02			
無形資產	89,656	0.02			
無形資產	89,656	0.02			
電腦軟體	89,656	0.02			
其他資產	166,016	0.04			
什項資產	166,016	0.04			
暫付及待結轉帳項	166,016	0.04			
合 計	418,736,320	100.00	合 計	418,736,320	100.00

臺北市空氣污染防治基金

平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 1.信託代理與保證資產9,940,000元，係履約保證金及保證書；信託代理與保證負債9,940,000元，係履約保證金及保證書。
- 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。
- 3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市空氣污染防制基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,288,953	149,168,190
徵收及依法分配收入	13,294,453	39,073,690
污染防制及防治收入	13,273,874	39,015,674
違規罰款收入	20,579	58,016
政府撥入收入	109,994,500	109,994,500
公庫撥款收入	109,550,000	109,550,000
政府其他撥入收入	444,500	444,500
其他收入	-	100,000
雜項收入	-	100,000
支出	11,659,643	16,428,874
人事支出	293,450	1,265,217
人事支出	293,450	1,265,217
業務支出	167,758	363,567
業務支出	167,758	363,567
獎補助支出	10,407,500	12,331,500
補（協）助政府機關（構）	7,366,000	7,366,000
捐助國內團體	120,000	171,000
其他獎補捐助	2,921,500	4,794,500
折舊、折耗及攤銷	410,023	1,230,070

臺北市空氣污染防制基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	407,669	1,223,007
無形資產攤銷	2,354	7,063
其他支出	380,912	1,238,520
其他支出	380,912	1,238,520
本期賸餘（短絀）	111,629,310	132,739,316
期初淨資產	-	269,348,360
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	402,087,676

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表

科員蘇秋維

覆核

股長劉于霈

臺北市空氣污染防制基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	149,168,190	-	149,168,190	收入
徵收及依法分配收入	39,073,690	-	39,073,690	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	109,994,500	-	109,994,500	政府撥入收入
其他收入	100,000	-	100,000	其他收入
基金用途	15,198,804	1,230,070	16,428,874	支出
用人費用	1,265,217	-	1,265,217	人事支出
服務費用	347,067	16,500	363,567	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,500	-16,500	-	
捐助、補助與獎助	12,331,500	-	12,331,500	獎補助支出
		1,230,070	1,230,070	折舊、折耗及攤銷
其他	1,238,520	-	1,238,520	其他支出
本期賸餘(短絀)	133,969,386	-1,230,070	132,739,316	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	260,087,144	9,261,216	269,348,360	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	394,056,530	8,031,146	402,087,676	期末淨資產

臺北市空氣污染防制基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」347,067元與會計科目「業務支出」363,567元間之調整數16,500元，係「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」16,500元之調整數。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,230,070元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市資源回收基金

會計月報

特別收入基金

中華民國113年3月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 徐世勳



臺北市資源回收基金

目 次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、資本資產明細表	第 3 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 至 7 頁
二、收入支出表	第 8 至 9 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 至 11 頁

臺北市資源回收基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3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	
				金額	%			金額	%
基金來源	52,771,000	23,308,866	22,551,000	757,866	3.36	29,437,165	27,864,000	1,573,165	5.65
徵收及依法分配收入	32,571,000	3,308,716	2,546,000	762,716	29.96	9,433,665	7,859,000	1,574,665	20.04
回收清除處理收入	32,571,000	3,308,716	2,546,000	762,716	29.96	9,433,665	7,859,000	1,574,665	20.04
政府撥入收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0.00	20,000,000	20,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0.00	20,000,000	20,000,000	0	0.00
其他收入	200,000	150	5,000	-4,850	-97.00	3,500	5,000	-1,500	-30.00
雜項收入	200,000	150	5,000	-4,850	-97.00	3,500	5,000	-1,500	-30.00
基金用途	54,798,000	984,766	1,966,068	-981,302	-49.91	1,734,160	2,662,338	-928,178	-34.86
資源回收計畫	54,798,000	984,766	1,966,068	-981,302	-49.91	1,734,160	2,662,338	-928,178	-34.86
本期賸餘(短絀)	-2,027,000	22,324,100	20,584,932	1,739,168	8.45	27,703,005	25,201,662	2,501,343	9.93
期初基金餘額	14,829,000	27,930,993	19,445,730	8,485,263	43.64	22,552,088	14,829,000	7,723,088	52.08
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	12,802,000	50,255,093	40,030,662	10,224,431	25.54	50,255,093	40,030,662	10,224,431	25.54

註: 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, 主要係因南、北區變賣回收物數量較預期增加, 致實際數較預算數增加1,574,665元。
2.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因截至本月無廠商違約罰款之情事以及招標文件現多採用電子領標致工本費收入減少1,500元。
3.資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因車輛油脂費不及於3月底完成付款事宜, 致實際數較預算數減少928,178元。

製表 約據人員陳文玲

覆核 股長劉于霈



臺北市資源回收基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國113年3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	%
資源回收計畫		本月數	-	-	-	984,766	1,966,068	-981,302	-49.91
		累計數	-	-	-	1,734,160	2,662,338	-928,178	-34.86
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							
		本月數							
		累計數							

註: 資源回收計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因車輛油脂費不及於3月底完成付款事宜, 致實際數較預算數減少928,178元。

臺北市資源回收基金

資本資產明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	437,717	-433,340	-	-	-	4,377	
房屋及建築	184,579	-79,887	-	-	-1,140	103,552	
機械及設備	9,581,975	-6,554,551	-	-	-277,495	2,749,929	
交通及運輸設備	170,985,654	-98,396,709	-	-	-2,957,970	69,630,975	
雜項設備	11,923,085	-11,400,670	-	-	-22,347	500,068	
電腦軟體	7,648	-	-	981	-	6,667	
合 計	193,120,658	-116,865,157	-	981	-3,258,952	72,995,568	

【附註】：本年度成本變動原因：
電腦軟體：減少981元，係電腦軟體攤銷數。

製表人員陳文玲

覆核

股長劉于霈

臺北市資源回收基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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		-	-	-

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,501,824	100.00	負債	6,251,163	4.83
流動資產	56,335,471	43.50	流動負債	3,181,097	2.46
現金	49,191,004	37.98	應付款項	3,181,097	2.46
銀行存款	49,151,004	37.95	應付費用	3,181,097	2.46
零用及過轉金	40,000	0.03	其他負債	3,070,066	2.37
應收款項	207,023	0.16	什項負債	3,070,066	2.37
應收帳款	207,023	0.16	存入保證金	3,070,066	2.37
存貨	3,636,400	2.81	淨資產	123,250,661	95.17
物料	3,636,400	2.81	淨資產	123,250,661	95.17
預付款項	3,301,044	2.55	淨資產	123,250,661	95.17
預付費用	3,301,044	2.55	累積餘額	98,807,589	76.30
固定資產	72,988,901	56.36	本期賸餘	24,443,072	18.87
土地改良物	4,377	0.00			
土地改良物	437,717	0.34			
累計折舊 - 土地改良物	-433,340	-0.33			
房屋及建築	103,552	0.08			
房屋及建築	184,579	0.14			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-81,027	-0.06			

臺北市資源回收基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,749,929	2.12			
機械及設備	9,581,975	7.40			
累計折舊 - 機械及設備	-6,832,046	-5.28			
交通及運輸設備	69,630,975	53.77			
交通及運輸設備	170,985,654	132.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-101,354,679	-78.27			
雜項設備	500,068	0.39			
雜項設備	11,923,085	9.21			
累計折舊 - 雜項設備	-11,423,017	-8.82			
無形資產	6,667	0.01			
無形資產	6,667	0.01			
電腦軟體	6,667	0.01			
其他資產	170,785	0.13			
什項資產	170,785	0.13			
存出保證金	12,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	158,785	0.12			
合 計	129,501,824	100.00	合 計	129,501,824	100.00

臺北市資源回收基金

平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 1.信託代理與保證資產1,690,000元，係履約保證金；信託代理與保證負債1,690,000元，係履約保證金。
- 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。
- 3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市資源回收基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,308,866	29,437,165
徵收及依法分配收入	3,308,716	9,433,665
回收清除處理收入	3,308,716	9,433,665
政府撥入收入	20,000,000	20,000,000
公庫撥款收入	20,000,000	20,000,000
其他收入	150	3,500
雜項收入	150	3,500
支出	2,071,050	4,994,093
人事支出	56,427	232,646
人事支出	56,427	232,646
業務支出	884,051	1,457,226
業務支出	884,051	1,457,226
獎補助支出	44,288	44,288
其他獎補助	44,288	44,288
折舊、折耗及攤銷	1,086,284	3,259,933
固定資產折舊	1,085,957	3,258,952
無形資產攤銷	327	981
本期賸餘(短絀)	21,237,816	24,443,072
期初淨資產	-	98,807,589

臺北市資源回收基金
收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	123,250,661

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

製表 約僱人員陳文玲

覆核 股長劉于霽

臺北市資源回收基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	29,437,165	-	29,437,165	收入
徵收及依法分配收入	9,433,665	-	9,433,665	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	20,000,000	-	20,000,000	政府撥入收入
其他收入	3,500	-	3,500	其他收入
基金用途	1,734,160	3,259,933	4,994,093	支出
用人費用	232,646	-	232,646	人事支出
服務費用	658,554	798,672	1,457,226	業務支出
材料及用品費	452,653	-452,653	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600	-	
稅捐及規費(強制費)	324,419	-324,419	-	
捐助、補助與獎助	44,288	-	44,288	獎補助支出
		3,259,933	3,259,933	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	27,703,005	-3,259,933	24,443,072	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	22,552,088	76,255,501	98,807,589	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	50,255,093	72,995,568	123,250,661	期末淨資產

臺北市資源回收基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」658,554元與會計科目「業務支出」1,457,226元間之調整數798,672元，係「材料及用品費」452,653元、「租金、償債、利息及相關手續費」21,600元及「稅捐及規費(強制費)」324,419元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,259,933元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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113年3月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 徐世勳



臺北市一般廢棄物清除處理基金

目 次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
五、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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 8 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 9 至 11 頁
二、收入支出表	第 12 至 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 14 至 15 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113年3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	
				金額	%			金額	%
基金來源	798,479,000	88,320,356	94,974,917	-6,654,561	-7.01	164,798,814	153,707,116	11,091,698	7.22
徵收及依法分配收入	765,834,000	59,187,071	65,378,667	-6,191,596	-9.47	135,665,529	123,965,866	11,699,663	9.44
回收清除處理收入	765,834,000	59,187,071	65,378,667	-6,191,596	-9.47	135,665,529	123,965,866	11,699,663	9.44
財產收入	2,125,000	-	531,250	-531,250	--	-	531,250	-531,250	--
財產處分收入	2,125,000	-	531,250	-531,250	--	-	531,250	-531,250	--
政府撥入收入	28,920,000	28,920,000	28,920,000	0	0.00	28,920,000	28,920,000	0	0.00
公庫撥款收入	28,920,000	28,920,000	28,920,000	0	0.00	28,920,000	28,920,000	0	0.00
其他收入	1,600,000	213,285	145,000	68,285	47.09	213,285	290,000	-76,715	-26.45
雜項收入	1,600,000	213,285	145,000	68,285	47.09	213,285	290,000	-76,715	-26.45
基金用途	696,048,000	45,033,780	42,115,777	2,918,003	6.93	54,360,611	54,905,371	-544,760	-0.99
廢棄物清理計畫	525,513,000	44,677,249	42,115,777	2,561,472	6.08	54,004,080	54,905,371	-901,291	-1.64
建築及設備計畫	170,535,000	356,531	-	356,531	--	356,531	-	356,531	--
購建固定資產	170,535,000	356,531	-	356,531	--	356,531	-	356,531	--
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	102,431,000	43,286,576	52,859,140	-9,572,564	-18.11	110,438,203	98,801,745	11,636,458	11.78
期初基金餘額	1,762,783,000	1,708,186,521	1,808,725,605	-100,539,084	-5.56	1,641,034,894	1,762,783,000	-121,748,106	-6.91
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--

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113年3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	
				金額	%			金額	%
期末基金餘額	1,865,214,000	1,751,473,097	1,861,584,745	-110,111,648	-5.91	1,751,473,097	1,861,584,745	-110,111,648	-5.91

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113年3月份

- 1.財產處分收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因目前仍在彙整113年預計變賣車輛資料，尚無法辦理變賣作業，致有短收情形。
- 2.雜項收入累計實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因違約罰款、招標文件、圖說工本費等相關項目均為覈實收繳所致。
- 3.建築及設備計畫發生實際數356,531元，主要係執行以前年度保留數「山豬窟污水處理廠管理房復舊採購案」，於113年1月16日辦理驗收，並於2月2日簽辦撥付廠商貨款，3月1日完成撥付致執行進度提前。

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113年3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	-	-	-	44,677,249	42,115,777	2,561,472	6.08
		累計數	-	-	-	54,004,080	54,905,371	-901,291	-1.64
辦理環保業務所需之車輛購置		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霈

臺北市一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	101,791,280	-44,506,968	-	-	-1,254,774	56,029,538	
房屋及建築	33,664,096	-2,579,319	356,531	-	-153,744	31,287,564	
機械及設備	167,950,039	-116,535,689	-	7,428,000	-3,862,779	40,123,571	
交通及運輸設備	1,818,880,345	-1,129,682,308	-	-	-28,040,928	661,157,109	
雜項設備	4,782,302	-3,018,481	-	189,579	-92,126	1,482,116	
合 計	2,127,068,062	-1,296,322,765	356,531	7,617,579	-33,404,351	790,079,898	

製表

楊麗華

覆核

股長劉于沛

中華民國113年3月份

臺北市一般廢棄物清除處理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3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 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
							實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	356,531	170,535,000	13,090,000	-	183,981,531	356,531	356,531		356,531	100.00	0	0.00			0.19
房屋及建築	356,531			-	356,531	356,531	356,531		356,531	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	-			-	-	-	356,531		356,531						
機械及設備	-	14,500,000	6,744,280	-	21,244,280	-	-		-	-	-	--			--
機械及設備	-			-	-	-	-		-	-	-	--			--
交通及運輸設備	-	156,035,000	6,345,720	-	162,380,720	-	-		-	-	-	--			--
交通及運輸設備	-			-	-	-	-		-	-	-	--			--
												</			

製表

覆核

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

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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		-	-	-

註：無。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,546,856,613	100.00	負債	5,303,618	0.21
流動資產	1,756,776,715	68.98	其他負債	5,303,618	0.21
現金	1,689,429,954	66.33	什項負債	5,303,618	0.21
銀行存款	1,689,429,954	66.33	存入保證金	5,303,618	0.21
預付款項	67,346,761	2.64	淨資產	2,541,552,995	99.79
預付費用	67,346,761	2.64	淨資產	2,541,552,995	99.79
固定資產	790,079,898	31.02	淨資產	2,541,552,995	99.79
土地改良物	56,029,538	2.20	累積餘額	2,471,780,191	97.05
土地改良物	101,791,280	4.00	本期賸餘	69,772,804	2.74
累計折舊 - 土地改良物	-45,761,742	-1.80			
房屋及建築	31,287,564	1.23			
房屋及建築	34,020,627	1.34			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,733,063	-0.11			
機械及設備	40,123,571	1.58			
機械及設備	160,522,039	6.30			
累計折舊 - 機械及設備	-120,398,468	-4.73			
交通及運輸設備	661,157,109	25.96			
交通及運輸設備	1,818,880,345	71.42			

臺北市一般廢棄物清除處理基金
平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 1.信託代理與保證資產15,563,809元，係履約保證金、保固保證金及保證書；信託代理與保證負債15,563,809元，係履約保證金、保固保證金及保證書。
- 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。
- 3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,320,356	164,798,814
徵收及依法分配收入	59,187,071	135,665,529
回收清除處理收入	59,187,071	135,665,529
政府撥入收入	28,920,000	28,920,000
公庫撥款收入	28,920,000	28,920,000
其他收入	213,285	213,285
雜項收入	213,285	213,285
支出	56,052,181	95,026,010
業務支出	12,909,249	22,236,080
業務支出	12,909,249	22,236,080
獎補助支出	31,768,000	31,768,000
補（協）助政府機關（構）	31,768,000	31,768,000
財產損失	-	6,911,647
財產交易損失	-	6,911,647
折舊、折耗及攤銷	11,374,932	34,110,283
固定資產折舊	11,374,932	34,110,283
本期賸餘（短絀）	32,268,175	69,772,804
期初淨資產	-	2,471,780,191
解繳公庫	-	-

臺北市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	2,541,552,995

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

製表

覆核

臺北市一般廢棄物清除處理基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	164,798,814	-	164,798,814	收入
徵收及依法分配收入	135,665,529	-	135,665,529	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	28,920,000	-	28,920,000	政府撥入收入
其他收入	213,285	-	213,285	其他收入
基金用途	54,360,611	40,665,399	95,026,010	支出
服務費用	22,236,080	-	22,236,080	業務支出
捐助、補助與獎助	31,768,000	-	31,768,000	獎補助支出
		6,911,647	6,911,647	財產損失
		34,110,283	34,110,283	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	356,531	-356,531		
本期賸餘(短絀)	110,438,203	-40,665,399	69,772,804	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	1,641,034,894	830,745,297	2,471,780,191	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	1,751,473,097	790,079,898	2,541,552,995	期末淨資產

臺北市一般廢棄物清除處理基金
預算執行與會計收支對照表附表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數356,531元，其中356,531元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「財產損失」6,911,647元，係無償撥出固定資產所發生之損失。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」34,110,283元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市環境教育基金

會計月報

特別收入基金

中華民國113年3月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 徐世勳



臺北市環境教育基金

目 次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 頁
三、長期負債明細表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
五、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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 5 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 6 至 7 頁
二、收入支出表	第 8 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 至 10 頁

臺北市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3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	
				金額	%			金額	%
基金來源	47,295,000	39,403,292	32,186,818	7,216,474	22.42	39,466,470	39,976,636	-510,166	-1.28
徵收及依法分配收入	47,175,000	39,399,844	32,186,818	7,213,026	22.41	39,437,152	39,976,636	-539,484	-1.35
環保提撥收入	47,175,000	39,399,844	32,186,818	7,213,026	22.41	39,437,152	39,976,636	-539,484	-1.35
其他收入	120,000	3,448	-	3,448	--	29,318	-	29,318	--
雜項收入	120,000	3,448	-	3,448	--	29,318	-	29,318	--
基金用途	46,533,000	59,380	85,298	-25,918	-30.39	445,291	132,813	312,478	235.28
環境教育計畫	46,533,000	59,380	85,298	-25,918	-30.39	445,291	132,813	312,478	235.28
本期賸餘(短絀)	762,000	39,343,912	32,101,520	7,242,392	22.56	39,021,179	39,843,823	-822,644	-2.06
期初基金餘額	80,876,000	80,308,602	88,618,303	-8,309,701	-9.38	80,631,335	80,876,000	-244,665	-0.30
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	81,638,000	119,652,514	120,719,823	-1,067,309	-0.88	119,652,514	120,719,823	-1,067,309	-0.88

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉子霽

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113年3月份

1.雜項收入發生實際數，主要係因112年度「補助辦理環境教育推展事項實施計畫」應付費用多估轉列雜項收入29,318元所致。

2.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上，累計實際數445,291元高於預算數312,478元，主要係因：

(1)105-110年度環稽大隊提撥予環教基金註銷(減免)數6,450元及債權憑證265,281元計271,731元所致。

(2)113年度「淨零拚轉型節電3%獎百萬計畫」執行數74,944元，於113年2月5日簽准併入113年度決算辦理。

臺北市環境教育基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國113年3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	%
環境教育計畫		本月數	-	-	-	59,380	85,298	-25,918	-30.39
		累計數	-	-	-	445,291	132,813	312,478	235.28
		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: 1.環境教育計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 累計實際數445,291元高於預算數312,478元, 主要係因:
(1)105-110年度環稽大隊提撥予環教基金註銷(減免)數6,450元及債權憑證265,281元計271,731元所致。
(2)113年度「淨零拚轉型節電3%獎百萬計畫」執行數74,944元, 於113年2月5日簽准併入113年度決算辦理。

製表

楊麗華

覆核

股長劉于霈



臺北市環境教育基金

資本資產明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	4,208,850	-982,941	-	-	-207,639	3,018,270	
合 計	4,208,850	-982,941	-	-	-207,639	3,018,270	

臺北市環境教育基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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		-	-	-

臺北市環境教育基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	131,011,147	100.00	負債	8,340,363	6.37
流動資產	127,992,877	97.70	流動負債	8,302,425	6.34
現金	122,633,483	93.61	應付款項	8,302,425	6.34
銀行存款	122,623,483	93.60	應付費用	8,302,425	6.34
零用及週轉金	10,000	0.01	其他負債	37,938	0.03
應收款項	3,806,462	2.91	什項負債	37,938	0.03
其他應收款	3,806,462	2.91	存入保證金	37,938	0.03
預付款項	1,552,932	1.19	淨資產	122,670,784	93.63
預付費用	1,552,932	1.19	淨資產	122,670,784	93.63
固定資產	3,018,270	2.30	淨資產	122,670,784	93.63
機械及設備	3,018,270	2.30	累積餘額	83,857,244	64.01
機械及設備	4,208,850	3.21	本期賸餘	38,813,540	29.63
累計折舊 - 機械及設備	-1,190,580	-0.91			
合 計	131,011,147	100.00	合 計	131,011,147	100.00

臺北市環境教育基金

平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 1.信託代理與保證資產1,230,000元，係履約保證金及保證書；信託代理與保證負債1,230,000元，係履約保證金及保證書。
- 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。
- 3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市環境教育基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,403,292	39,466,470
徵收及依法分配收入	39,399,844	39,437,152
環保提撥收入	39,399,844	39,437,152
其他收入	3,448	29,318
雜項收入	3,448	29,318
支出	128,593	652,930
人事支出	8,398	8,398
人事支出	8,398	8,398
業務支出	44,872	165,162
業務支出	44,872	165,162
折舊、折耗及攤銷	69,213	207,639
固定資產折舊	69,213	207,639
其他支出	6,110	271,731
其他支出	6,110	271,731
本期賸餘（短絀）	39,274,699	38,813,540
期初淨資產	-	83,857,244
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	122,670,784

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市環境教育基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	39,466,470	-	39,466,470	收入
徵收及依法分配收入	39,437,152	-	39,437,152	徵收及依法分配收入
其他收入	29,318	-	29,318	其他收入
基金用途	445,291	207,639	652,930	支出
用人費用	8,398	-	8,398	人事支出
服務費用	155,166	9,996	165,162	業務支出
材料及用品費	9,996	-9,996	-	
		207,639	207,639	折舊、折耗及攤銷
其他	271,731	-	271,731	其他支出
本期賸餘(短絀)	39,021,179	-207,639	38,813,540	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	80,631,335	3,225,909	83,857,244	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	119,652,514	3,018,270	122,670,784	期末淨資產

製表

辦事員楊麗華

覆核

股長劉于霽

臺北市環境教育基金
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「服務費用」155,166元與會計科目「業務支出」165,162元間之調整數9,996元，係「材料及用品費」9,996元之調整數。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」207,639元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市水污染防治基金

會計月報

特別收入基金

中華民國113年3月份

主辦會計人員 魏梅枰



機關長官 徐世勳



臺北市水污染防治基金

目 次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、資本資產明細表	第 3 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 至 6 頁
二、收入支出表	第 7 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 8 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113年3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	
				金額	%			金額	%
基金來源	316,000	-	-	-	--	176,145	60,000	116,145	193.58
徵收及依法分配收入	316,000	-	-	-	--	176,145	60,000	116,145	193.58
污染防制及防治收入	120,000	-	-	-	--	176,145	60,000	116,145	193.58
環保提撥收入	196,000	-	-	-	--	-	-	-	--
基金用途	86,000	17,371	-	17,371	--	22,371	8,000	14,371	179.64
水污染防治計畫	86,000	17,371	-	17,371	--	22,371	8,000	14,371	179.64
本期賸餘(短絀)	230,000	-17,371	-	-17,371	--	153,774	52,000	101,774	195.72
期初基金餘額	1,638,000	1,836,665	1,690,000	146,665	8.68	1,665,520	1,638,000	27,520	1.68
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,868,000	1,819,294	1,690,000	129,294	7.65	1,819,294	1,690,000	129,294	7.65

註: 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, 主要係因截至本月環境部水污染防治費收入增加, 致實際撥入數較預算數增加116,145元。

2.水污染防制計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因辦理「113年度臺北市太陽能臭氧增氧機運轉維護案」, 於113年1月4日簽准併入113年決算辦理, 致實際數較預算數增加14,371元。

製表

科員涂佩吟

覆核

股長劉于霈

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113年3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	%
水污染防治計畫		本月數	-	-	-	17,371	-	17,371	--
		累計數	-	-	-	22,371	8,000	14,371	179.64
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 水污染防治計畫累計實際數較預算數差異超過10%以上, 主要係因辦理「113年度臺北市太陽能臭氧增氧機運轉維護案」, 於113年1月4日簽准併入113年決算辦理, 致實際數較預算數增加14,371元。

臺北市水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	1,982,000	-1,169,784	-	-	-97,317	714,899	
合 計	1,982,000	-1,169,784	-	-	-97,317	714,899	

製表

科員涂佩吟

覆核

股長劉于霽

臺北市水污染防治基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3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		-	-	-

臺北市水污染防治基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,549,193	100.00	負債	15,000	0.59
流動資產	1,834,294	71.96	其他負債	15,000	0.59
現金	1,804,294	70.78	什項負債	15,000	0.59
銀行存款	1,804,294	70.78	存入保證金	15,000	0.59
應收款項	30,000	1.18	淨資產	2,534,193	99.41
其他應收款	30,000	1.18	淨資產	2,534,193	99.41
固定資產	714,899	28.04	淨資產	2,534,193	99.41
機械及設備	714,899	28.04	累積餘額	2,477,736	97.20
機械及設備	1,982,000	77.75	本期賸餘	56,457	2.21
累計折舊 - 機械及設備	-1,267,101	-49.71			
合 計	2,549,193	100.00	合 計	2,549,193	100.00

製表

科員涂佩吟

覆核

股長劉于霽

臺北市水污染防治基金
平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 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。
- 3.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市水污染防治基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	176,145
徵收及依法分配收入	-	176,145
支出	49,810	119,688
業務支出	17,371	17,371
獎補助支出	-	5,000
折舊、折耗及攤銷	32,439	97,317
本期賸餘（短絀）	-49,810	56,457
期初淨資產	-	2,477,736
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	2,534,193

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表

科員涂佩吟

覆核

股長劉于霈

臺北市水污染防治基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	176,145	-	176,145	收入
徵收及依法分配收入	176,145	-	176,145	徵收及依法分配收入
基金用途	22,371	97,317	119,688	支出
服務費用	17,371	-	17,371	業務支出
捐助、補助與獎助	5,000	-	5,000	獎補助支出
		97,317	97,317	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	153,774	-97,317	56,457	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	1,665,520	812,216	2,477,736	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	- 解繳公庫
		-	-	- 淨資產調整數
期末基金餘額	1,819,294	714,899	2,534,193	期末淨資產

註: 一、未編列預算項目, 惟實際執行產生會計收支:

(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」97,317元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。