

臺北縣政府環境保護局
臺北縣一般廢棄物清除處理基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	97,200,000	100.00	93,431,170	100.00	-3,768,830	-3.88	114,445,558	100.00
財產收入	-	-	320,169	0.34	320,169	-	79,536	0.07
利息收入	-	-	320,169	0.34	320,169	-	79,536	0.07
政府撥款收入	97,200,000	100.00	93,111,001	99.66	-4,088,999	-4.21	102,366,022	89.45
縣(市)庫撥款收入	97,200,000	100.00	93,111,001	99.66	-4,088,999	-4.21	101,660,000	88.83
基金用途	80,000,000	82.30	75,911,001	81.25	-4,088,999	-5.11	80,706,022	70.52
環境保護計畫	80,000,000	82.30	75,911,001	81.25	-4,088,999	-5.11	80,706,022	70.52
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	80,000,000	82.30	75,911,001	81.25	-4,088,999	-5.11	80,706,022	70.52
本期賸餘(短絀-)	17,200,000	17.70	17,520,169	18.75	320,169	1.86	33,739,536	29.48
期初累積賸餘(短絀-)	17,041,000	17.53	38,780,745	41.51	21,739,745	27.57	5,041,209	4.40
期末累積賸餘(短絀-)	34,241,000	35.23	56,300,914	60.26	22,059,914	64.43	38,780,745	33.89

臺北縣政府環境保護局
臺北縣一般廢棄物清除處理基金
現金流量決算表
中華民國 97年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一. 業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	17,200,000	17,520,169	320,169	1.86
調整非現金項目				
業務活動之淨現金流入(流出一)	17,200,000	17,520,169	320,169	1.86
二. 其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債				
增加其他負債				
其他活動之淨現金流入(流出一)				
現金及約當現金之淨增(淨減一)	17,200,000	17,520,169	320,169	1.86
期初現金及約當現金	17,221,000	38,960,745	21,739,745	126.24
期末現金及約當現金	34,421,000	56,480,914	22,059,914	64.09

臺北縣政府環境保護局
臺北縣一般廢棄物清除處理基金
平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減		科 目	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	56,480,914	100.00	38,960,745	100.00	17,520,169	44.97	負債	180,000	0.32	180,000	0.46	-	-
流動資產	56,480,914	100.00	38,960,745	100.00	17,520,169	44.97	其他負債	180,000	0.32	180,000	0.46	-	-
現金	56,480,914	100.00	38,960,745	100.00	17,520,169	44.97	什項負債	180,000	0.32	180,000	0.46	-	-
銀行存款	56,480,914	100.00	38,960,745	100.00	17,520,169	44.97	存入保證金	180,000	0.32	180,000	0.46	-	-
							基金餘額	56,300,914	99.68	38,780,745	99.54	17,520,169	45.18
							累積餘絀(-)	56,300,914	99.68	38,780,745	99.54	17,520,169	45.18
							累積盈餘	56,300,914	99.68	38,780,745	99.54	17,520,169	45.18
							累積賸餘	56,300,914	99.68	38,780,745	99.54	17,520,169	45.18
合 計	56,480,914	100.00	38,960,745	100.00	17,520,169	44.97	合 計	56,480,914	100.00	38,960,745	100.00	17,520,169	44.97

附註：本表未列入之信託代理與保證資產（負債）金額本年度及上年度決算數分別為 0 元及 80,000 元
係廠商以銀行定存單質押作為履約保證金