

中華民國 98 年度  
( 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日 )

臺北縣總決算



臺北縣一般廢棄物清除處理基金  
附屬單位決算

(非營業部分)

臺北縣政府環境保護局編

臺北縣政府環境保護局  
臺北縣一般廢棄物清除處理基金

目 錄

中華民國98年度

甲、總說明

一、業務計畫實施績效	第	1	頁
二、基金來源、用途及餘絀情形	第	1	頁
三、現金流量結果	第	1	頁
四、資產負債情況	第	1	頁
五、其他	第	2	頁

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
二、現金流量決算表	第	4	頁
三、平衡表	第	5	頁

丙、附屬表

一、基金來源明細表	第	7	頁
二、基金用途明細表	第	8	頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第	9	頁
四、各項費用彙計表	第	10	頁
五、管制性項目及統計所需項目比較表	第	11	頁

**臺北縣政府環境保護局**  
**臺北縣一般廢棄物清除處理基金**  
**總 說 明**

中華民國 98 年度

**一、業務計畫實施績效**

本基金之設置目的係為籌措一般廢棄物清除處理機具或設備、設施重置及處理場(廠)復育資金，執行一般廢棄物清除、處理業務。本年度計補助全縣 29 鄉鎮市公所購置密封壓縮式垃圾、廚餘回收車及資源回收車等一般廢棄物清運機具 45 輛，冀藉機具之汰舊換新以提高其確實配合中央環保署政策(如廚餘回收、資源再利用)妥善處理各轄區所產生家戶垃圾之效率，並在本縣落實垃圾強制分類、資源回收暨推動垃圾費隨袋徵收政策下，統計至 98 年底每人每日垃圾量已由 92 年的 0.826 公斤/日降至 0.591 公斤/日，降低幅度高達 28%。

**二、基金來源、用途及餘絀情形**

本年度法定預算編列基金來源 135,201,000 元，基金用途 80,000,000 元，本年度賸餘 55,201,000 元；執行結果決算基金來源 128,375,535 元，較預算數減少 6,825,465 元，約 5.05%，主要係按車輛實際發包金額分撥補所致，基金用途 72,987,572 元，較預算數減少 7,012,428 元，約 8.77%，主要因本案撥補經費係按車輛實際發包金額分別計算，車輛發包金額大於、等於本縣車輛預算建議編列額度時，以該建議額度乘上核定補助比例即為該部車補助金額，另車輛發包金額小於本縣車輛預算建議編列額度時，則以該部車輛發包金額乘上核定補助比例即為該部車補助金額所致。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘計 55,387,963 元，較預算數增加 186,963 元，約 0.34%。

**三、現金流量結果**

1. 業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 55,387,963 元，乃本年度賸餘 55,387,963 元所致。
2. 其他活動之現金流量：本年度決算其他活動之淨現金流出 180,000 元，乃本年度退還存入保證金 180,000 元所致。
3. 現金及約當現金之淨增(減)：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金淨增 55,207,963 元。

**四、資產負債情況**

1. 資產負債結構：本基金自 95 年度成立，本年度期末資產總額 111,688,877 元，悉為銀行存款；基金餘額 111,688,877 元，約占資產總額 100%，悉為累積賸餘。
2. 資產負債變動情形：本年度期末資產總額 111,688,877 元，較上年度期末餘額增加 55,207,963 元，約 97.75%，悉為銀行存款增加數；本年度期末負債總額 0 元，與上年度期末餘額減少 180,000 元為退還存

入保證金所致；本年度期末基金餘額 111,688,877 元，較上年度期末餘額增加 55,387,963 元，約 98.38%，悉為累積贖餘增加數。

## 五、 其他

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 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	135,201,000	100.00	128,375,535	100.00	-6,825,465	-5.05	93,431,170	100.00
財產收入	-	-	186,963	0.15	186,963	-	320,169	0.34
利息收入	-	-	186,963	0.15	186,963	-	320,169	0.34
政府撥款收入	135,201,000	100.00	128,188,572	99.85	-7,012,428	-5.19	93,111,001	99.66
縣(市)庫撥款收入	135,201,000	100.00	128,188,572	99.85	-7,012,428	-5.19	93,111,001	99.66
基金用途	80,000,000	59.17	72,987,572	56.85	-7,012,428	-8.77	75,911,001	81.25
環境保護計畫	80,000,000	59.17	72,987,572	56.85	-7,012,428	-8.77	75,911,001	81.25
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	80,000,000	59.17	72,987,572	56.85	-7,012,428	-8.77	75,911,001	81.25
本期賸餘(短絀-)	55,201,000	40.83	55,387,963	43.15	186,963	0.34	17,520,169	18.75
期初累積賸餘(短絀-)	55,981,000	41.41	56,300,914	43.86	319,914	0.57	38,780,745	41.51
期末累積賸餘(短絀-)	111,182,000	82.23	111,688,877	87.00	506,877	0.46	56,300,914	60.26

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 98 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量			-	-
本期賸餘(短絀-)	55,201,000	55,387,963	186,963	0.34
調整非現金項目			-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	55,201,000	55,387,963	186,963	0.34
其他活動之現金流量			-	-
減少短期債務及其他負債		-180,000	-180,000	-1.00
減少其他負債		-180,000	-180,000	-1.00
其他項目之現金流出		-180,000	-180,000	-1.00
其他活動之淨現金流入(流出-)		-180,000	-180,000	-1.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	55,201,000	55,207,963	6,963	0.01
期初現金及約當現金	56,161,000	56,480,914	319,914	0.57
期末現金及約當現金	111,362,000	111,688,877	326,877	0.29

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 98 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	111,688,877	100%	56,480,914	100%	55,207,963	97.73%	負債	-	-	180,000	0.32%	-180,000	-100%
流動資產	111,688,877	100%	56,480,914	100%	55,207,963	97.73%	其他負債	-	-	180,000	0.32%	-180,000	-100%
現金	111,688,877	100%	56,480,914	100%	55,207,963	97.73%	什項負債	-	-	180,000	0.32%	-180,000	-100%
銀行存款	111,688,877	100%	56,480,914	100%	55,207,963	97.73%	存入保證金	-	-	180,000	0.32%	-180,000	-100%
							基金餘額	111,688,877	100%	56,300,914	99.64%	55,387,963	98.38%
							累積餘絀(-)	111,688,877	100%	56,300,914	99.64%	55,387,963	98.38%
							累積賸餘	111,688,877	100%	56,300,914	99.64%	55,387,963	98.38%
							累積賸餘	111,688,877	100%	56,300,914	99.64%	55,387,963	98.38%
合 計	111,688,877	100%	56,480,914	100%	55,207,963	97.73%	合 計	111,688,877	100%	56,480,914	100%	55,207,963	97.73%

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0元。係廠商以銀行定存單質押作為履約保證金。

臺北縣政府環境保護局  
臺北縣一般廢棄物清除處理基金  
基金來源明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	135,201,000	128,375,535	-6,825,465	-5.05	
財產收入	-	186,963	186,963	-	
利息收入	-	186,963	186,963	-	
政府撥款收入	135,201,000	128,188,572	-7,012,428	-5.19	
縣(市)庫撥款收入	135,201,000	128,188,572	-7,012,428	-5.19	
合 計	135,201,000	128,375,535	-6,825,465	-5.05	

臺北縣政府環境保護局  
臺北縣一般廢棄物清除處理基金  
基金用途明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
環境保護計畫	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	8.77	
廢棄物清除處理	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	8.77	
會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	8.77	
捐助、補助與獎助	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	8.77	
補(協)助政府機關(構)	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	8.77	
合 計	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	8.77	

臺北縣政府環境保護局  
臺北縣一般廢棄物清除處理基金  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

項 目	數 量 單 位	可用預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金用途			80,000,000		72,987,572	-		-7,012,428	8.77	
環境保護計畫			80,000,000		72,987,572	-		-7,012,428	8.77	
合 計			80,000,000		72,987,572	-		-7,012,428	8.77	

臺北縣政府環境保護局  
臺北縣一般廢棄物清除處理基金  
各項費用彙計表  
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	-8.77
捐助、補助與獎助	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	-8.77
補(協)助政府機關(構)	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	-8.77
合計	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	-8.77

臺北縣政府環境保護局  
臺北縣一般廢棄物清除處理基金  
管制性項目及統計所需項目比較表  
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	-8.77	
補(協)助政府機關(構)	80,000,000	72,987,572	-7,012,428	-8.77	

主辦會計人員：

基金主持人：