

桃園市政府環境保護局桃園市空氣污染防制基金

會 計 月 報

105年度10月份

主辦會計人員：

基金主持人

桃園市空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 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			
名 稱	編號	檢 查 號 碼		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	4	7	374,750,000	61,516,313	69,100,000	-7,583,687	-10.97	359,467,794	333,400,000	26,067,794	7.82
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	61,403,963	69,100,000	-7,696,037	-11.14	350,085,024	324,400,000	25,685,024	7.92
污染防制及防治收入	412	0	360,000,000	61,403,963	69,100,000	-7,696,037	-11.14	350,085,024	324,400,000	25,685,024	7.92
財產收入	45	8	2,000,000	0	0	0		659,596	1,000,000	-340,404	-34.04
利息收入	454	7	2,000,000	0	0	0		659,596	1,000,000	-340,404	-34.04
政府撥入收入	46	6	12,000,000	0	0	0		8,000,000	8,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	46Y	A	12,000,000	0	0	0		8,000,000	8,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	750,000	112,350	0	112,350		723,174	0	723,174	
雜項收入	4YY	8	750,000	112,350	0	112,350		723,174	0	723,174	
基金用途	5	6	445,248,000	50,232,044	39,388,000	10,844,044	27.53	259,299,695	253,210,000	6,089,695	2.40
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	10,512,398	4,773,000	5,739,398	120.25	70,489,062	61,714,000	8,775,062	14.22
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	10,512,398	4,773,000	5,739,398	120.25	70,489,062	61,714,000	8,775,062	14.22
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	27,810,936	30,405,000	-2,594,064	-8.53	109,199,320	109,788,000	-588,680	-0.54
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	27,810,936	30,405,000	-2,594,064	-8.53	109,199,320	109,788,000	-588,680	-0.54
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	10,026,651	2,375,000	7,651,651	322.17	36,311,660	33,823,000	2,488,660	7.36
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	10,026,651	2,375,000	7,651,651	322.17	36,311,660	33,823,000	2,488,660	7.36
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	1,882,059	1,835,000	47,059	2.56	30,699,078	29,885,000	814,078	2.72
行政管理工作	541	6	39,156,000	1,882,059	1,835,000	47,059	2.56	30,699,078	29,885,000	814,078	2.72
建築及設備計畫	5B	4	36,810,000	0	0	0		12,600,575	18,000,000	-5,399,425	-30.00
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	36,810,000	0	0	0		12,600,575	18,000,000	-5,399,425	-30.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	-70,498,000	11,284,269	29,712,000	-18,427,731	-62.02	100,168,099	80,190,000	19,978,099	24.91
期初基金餘額	71	2	1,251,577,000					1,249,411,800	1,251,577,000	-2,165,200	-0.17
期末基金餘額	72	A	1,181,079,000					1,349,579,899	1,331,767,000	17,812,899	1.34

桃園市政府環境保護局
桃園市空氣污染防制基金

平 衡 表

中華民國 105 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	1,360,869,413	100.00	負債	2	9	11,289,514	0.83
流動資產	11	8	1,360,869,013	100.00	流動負債	21	7	8,971,864	0.66
現金	111	5	1,154,812,331	84.86	應付款項	212	1	8,971,864	0.66
銀行存款	1112	8	1,154,662,331	84.85	應付代收款	2123	A	8,971,864	0.66
活期存款(空污)	1112S	6	1,154,662,331	84.85	其他負債	22	5	2,317,650	0.17
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	2,317,650	0.17
應收款項	113	0	200,464,710	14.73	存入保證金	2211	9	2,317,650	0.17
應收帳款	1133	9	200,392,250	14.73	基金餘額	3	8	1,349,579,899	99.17
其他應收款	113Y	2	72,460	0.01	基金餘額	31	6	1,349,579,899	99.17
預付款項	115	4	5,591,972	0.41	基金餘額	311	3	1,349,579,899	99.17
預付費用	1154	0	5,591,972	0.41	累積餘額	3111	0	1,249,411,800	91.81
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	91.81
什項資產	131	1	400	0.00	本期賸餘	3112	6	100,168,099	7.36
存出保證金	1311	8	400	0.00					
資產總計			1,360,869,413	100.00	負債及基金餘額合計			1,360,869,413	100.00

註：借：信託代理與保證資產11,336,204元，貸：信託代理與保證負債11,336,204元。