

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

106年度10月份

主辦會計人員：

基金主持人：

桃園市空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	352,000,000	26,405,900	49,300,000	-22,894,100	-46.44	405,356,422	301,900,000	103,456,422	34.27
徵收及依法分配收入	41	5	350,000,000	26,405,900	49,300,000	-22,894,100	-46.44	347,522,279	300,900,000	46,622,279	15.49
污染防治及防治收入	412	0	350,000,000	26,405,900	49,300,000	-22,894,100	-46.44	346,904,279	300,900,000	46,004,279	15.29
違規罰款收入	415	1	0	0	0	0		618,000	0	618,000	
財產收入	45	8	2,000,000	0	0	0		463,076	1,000,000	-536,924	-53.69
利息收入	454	7	2,000,000	0	0	0		463,076	1,000,000	-536,924	-53.69
政府撥入收入	46	6	0	0	0	0		56,882,140	0	56,882,140	
政府其他撥入收入	46Y	A	0	0	0	0		56,882,140	0	56,882,140	
其他收入	4Y	3	0	0	0	0		488,927	0	488,927	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		488,927	0	488,927	
基金用途	5	6	395,304,000	51,795,277	19,184,000	32,611,277	169.99	347,273,164	222,161,000	125,112,164	56.32
移動污染源管制計畫	51	4	123,606,000	45,201,320	3,919,000	41,282,320	1,053.39	163,541,973	61,088,000	102,453,973	167.72
移動污染源管制工作	511	1	123,606,000	45,201,320	3,919,000	41,282,320	1,053.39	163,541,973	61,088,000	102,453,973	167.72
固定污染源管制計畫	52	2	169,453,000	5,302,071	9,599,000	-4,296,929	-44.76	99,749,246	97,266,000	2,483,246	2.55
固定污染源管制工作	521	0	169,453,000	5,302,071	9,599,000	-4,296,929	-44.76	99,749,246	97,266,000	2,483,246	2.55
逸散性污染源管制計畫	53	A	65,104,000	621,652	5,246,000	-4,624,348	-88.15	28,232,438	32,562,000	-4,329,562	-13.30
逸散性污染源管制工作	531	8	65,104,000	621,652	5,246,000	-4,624,348	-88.15	28,232,438	32,562,000	-4,329,562	-13.30
一般行政管理計畫(空污基金)	54	9	36,331,000	670,234	420,000	250,234	59.58	28,664,442	30,435,000	-1,770,558	-5.82
行政管理工作	541	6	36,331,000	670,234	420,000	250,234	59.58	28,664,442	30,435,000	-1,770,558	-5.82
建築及設備計畫	5B	4	810,000	0	0	0		27,085,065	810,000	26,275,065	3,243.84
空氣污染防治建築及設備	5B6	8	810,000	0	0	0		27,085,065	810,000	26,275,065	3,243.84
本期賸餘(短絀-)	6	5	-43,304,000	-25,389,377	30,116,000	-55,505,377	-184.31	58,083,258	79,739,000	-21,655,742	-27.16
期初基金餘額	71	2	1,178,913,000					1,311,404,606	1,178,913,000	132,491,606	11.24
期末基金餘額	72	A	1,135,609,000					1,369,487,864	1,258,652,000	110,835,864	8.81

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 106 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	1,412,651,296	100.00	負債	2	9	43,163,432	3.06
流動資產	11	8	1,412,650,896	100.00	流動負債	21	7	39,595,932	2.80
現金	111	5	1,210,073,363	85.66	應付款項	212	1	39,595,932	2.80
銀行存款	1112	8	1,209,923,363	85.65	應付代收款	2123	A	39,595,932	2.80
活期存款(空污)	1112S	6	1,209,923,363	85.65	其他負債	22	5	3,567,500	0.25
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	3,567,500	0.25
應收款項	113	0	200,392,250	14.19	存入保證金	2211	9	3,567,500	0.25
應收帳款	1133	9	200,392,250	14.19	基金餘額	3	8	1,369,487,864	96.94
預付款項	115	4	2,185,283	0.15	基金餘額	31	6	1,369,487,864	96.94
預付費用	1154	0	2,185,283	0.15	基金餘額	311	3	1,369,487,864	96.94
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	3111	0	1,311,404,606	92.83
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,311,404,606	92.83
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	58,083,258	4.11
資產總計			1,412,651,296	100.00	負債及基金餘額合計			1,412,651,296	100.00

註：借：信託代理與保證資產5,474,621元，貸：信託代理與保證負債5,474,621元。

桃園市空氣污染防制基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 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	占預算數%
移動污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	45,201,320	3,919,000	1,153.39
		累計數	-	-	-	163,541,973	61,088,000	267.72
固定污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	5,302,071	9,599,000	55.24
		累計數	-	-	-	99,749,246	97,266,000	102.55
逸散性污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	621,652	5,246,000	11.85
		累計數	-	-	-	28,232,438	32,562,000	86.70
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	51,125,043	18,764,000	272.46
		累計數	-	-	0	291,523,657	190,916,000	152.70