

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4月份

主辦會計人員：

主任公假

專員黃佳黛

基金主持人：

桃園市政府環境保護局長 沈志修(乙)

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 106 年 04 月份

單位：新臺幣元

科 目  名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	4	7	352,000,000	49,772,823	38,600,000	11,172,823	28.95	142,945,659	85,800,000	57,145,659	66.60
徵收及依法分配收入	41	5	350,000,000	38,946,065	38,600,000	346,065	0.90	119,570,901	85,800,000	33,770,901	39.36
污染防制及防治收入	412	0	350,000,000	38,946,065	38,600,000	346,065	0.90	118,952,901	85,800,000	33,152,901	38.64
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		0	0	0	
利息收入	454	7	2,000,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	0	10,700,000	0	10,700,000		23,248,000	0	23,248,000	
政府其他撥入收入	46Y	A	0	10,700,000	0	10,700,000		23,248,000	0	23,248,000	
其他收入	4Y	3	0	126,758	0	126,758		126,758	0	126,758	
雜項收入	4YY	8	0	126,758	0	126,758		126,758	0	126,758	
基金用途	5	6	395,304,000	5,896,635	11,813,000	-5,916,365	-50.08	65,044,471	69,438,000	-4,393,529	-6.33
移動污染源管制計畫	51	4	123,606,000	422,013	4,021,000	-3,598,987	-89.50	14,856,070	16,365,000	-1,508,930	-9.22
移動污染源管制工作	511	1	123,606,000	422,013	4,021,000	-3,598,987	-89.50	14,856,070	16,365,000	-1,508,930	-9.22
固定污染源管制計畫	52	2	169,453,000	4,530,142	6,831,000	-2,300,858	-33.68	22,582,665	26,039,000	-3,456,335	-13.27
固定污染源管制工作	521	0	169,453,000	4,530,142	6,831,000	-2,300,858	-33.68	22,582,665	26,039,000	-3,456,335	-13.27
逸散性污染源管制計畫	53	A	65,104,000	410,683	500,000	-89,317	-17.86	4,011,536	2,413,000	1,598,536	66.25
逸散性污染源管制工作	531	8	65,104,000	410,683	500,000	-89,317	-17.86	4,011,536	2,413,000	1,598,536	66.25
一般行政管理計畫(空污基金)	54	9	36,331,000	454,358	461,000	-6,642	-1.44	23,338,196	24,621,000	-1,282,804	-5.21
行政管理工作	541	6	36,331,000	454,358	461,000	-6,642	-1.44	23,338,196	24,621,000	-1,282,804	-5.21
建築及設備計畫	5B	4	810,000	79,439	0	79,439		256,004	0	256,004	
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	810,000	79,439	0	79,439		256,004	0	256,004	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-43,304,000	43,876,188	26,787,000	17,089,188	63.80	77,901,188	16,362,000	61,539,188	376.11
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					1,389,305,794	1,195,275,000	194,030,794	16.23

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 04 月 30 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	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,393,333,734</b>	<b>100.00</b>	負債	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4,027,940</b>	<b>0.29</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,393,333,334</b>	<b>100.00</b>	流動負債	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,440</b>	<b>0.00</b>
現金	111	5	1,192,651,270	85.60	應付款項	212	1	1,440	0.00
銀行存款	1112	8	1,192,501,270	85.59	應付代收款	2123	A	1,440	0.00
活期存款(空污)	1112S	6	1,192,501,270	85.59	其他負債	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>4,026,500</b>	<b>0.29</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	4,026,500	0.29
應收款項	113	0	200,392,250	14.38	存入保證金	2211	9	4,026,500	0.29
應收帳款	1133	9	200,392,250	14.38	基金餘額	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,389,305,794</b>	<b>99.71</b>
預付款項	115	4	289,814	0.02	基金餘額	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,389,305,794</b>	<b>99.71</b>
預付費用	1154	0	289,814	0.02	基金餘額	311	3	1,389,305,794	99.71
其他資產	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	累積餘額	3111	0	1,311,404,606	94.12
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,311,404,606	94.12
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	77,901,188	5.59
<b>資 產 總 計</b>			<b>1,393,333,734</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,393,333,734</b>	<b>100.00</b>

註：借：信託代理與保證資產10,122,523元，貸：信託代理與保證負債10,122,523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 04 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	-	-	-	422,013	4,021,000	10.50
		累計數	-	-	-	14,856,070	16,365,000	90.78
固定污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	4,530,142	6,831,000	66.32
		累計數	-	-	-	22,582,665	26,039,000	86.73
逸散性污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	410,683	500,000	82.14
		累計數	-	-	-	4,011,536	2,413,000	166.25
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	5,362,838	11,352,000	47.24
		累計數	-	-	0	41,450,271	44,817,000	92.49