

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

104年度7月份

主辦會計人員：

基金主持人：

桃園市空氣污染防制基金

目 次

中華民國 104 年度 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁

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 104 年 07 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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	0	362,750,000	0	0	362,750,000	27,189,419	8,500,000	18,689,419	219.88	171,088,535	189,875,000	-18,786,465	-9.89
徵收及依法分配收入	41	5	0	360,000,000	0	0	360,000,000	26,603,217	8,500,000	18,103,217	212.98	169,127,305	188,500,000	-19,372,695	-10.28
污染防制及防治收入	412	0	0	360,000,000	0	0	360,000,000	26,603,217	8,500,000	18,103,217	212.98	169,127,305	188,500,000	-19,372,695	-10.28
財產收入	45	8	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		948,860	1,000,000	-51,140	-5.11
利息收入	454	7	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		948,860	1,000,000	-51,140	-5.11
其他收入	4Y	3	0	750,000	0	0	750,000	586,202	0	586,202		1,012,370	375,000	637,370	169.97
雜項收入	4YY	8	0	750,000	0	0	750,000	586,202	0	586,202		1,012,370	375,000	637,370	169.97
基金用途	5	6	0	432,907,000	0	0	432,907,000	104,955,068	43,198,000	61,757,068	142.96	211,372,305	163,506,000	47,866,305	29.27
移動污染源管制計畫	51	4	0	92,441,000	0	0	92,441,000	78,720,334	14,509,000	64,211,334	442.56	101,203,783	41,215,000	59,988,783	145.55
移動污染源管制工作	511	1	0	92,441,000	0	0	92,441,000	78,720,334	14,509,000	64,211,334	442.56	101,203,783	41,215,000	59,988,783	145.55
固定污染源管制計畫	52	2	0	186,466,000	0	0	186,466,000	25,131,855	25,236,000	-104,145	-0.41	63,357,896	65,746,000	-2,388,104	-3.63
固定污染源管制工作	521	0	0	186,466,000	0	0	186,466,000	25,131,855	25,236,000	-104,145	-0.41	63,357,896	65,746,000	-2,388,104	-3.63
逸散性污染源管制計畫	53	A	0	72,005,000	0	0	72,005,000	478,740	3,042,000	-2,563,260	-84.26	16,485,548	21,384,000	-4,898,452	-22.91
逸散性污染源管制工作	531	8	0	72,005,000	0	0	72,005,000	478,740	3,042,000	-2,563,260	-84.26	16,485,548	21,384,000	-4,898,452	-22.91
一般行政管理計畫	54	9	0	45,975,000	0	0	45,975,000	624,139	411,000	213,139	51.86	30,299,090	33,791,000	-3,491,910	-10.33
行政管理工作	541	6	0	45,975,000	0	0	45,975,000	624,139	411,000	213,139	51.86	30,299,090	33,791,000	-3,491,910	-10.33
建築及設備計畫	5B	4	0	36,020,000	0	0	36,020,000	0	0	0		25,988	1,370,000	-1,344,012	-98.10
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	0	36,020,000	0	0	36,020,000	0	0	0		25,988	1,370,000	-1,344,012	-98.10
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-70,157,000	0	0	-70,157,000	-77,765,649	-34,698,000	-43,067,649	124.12	-40,283,770	26,369,000	-66,652,770	-252.77
期初基金餘額	71	2	0	1,047,621,000	0	0	1,047,621,000					1,321,734,411	1,047,621,000	274,113,411	26.17
期末基金餘額	72	A	0	977,464,000	0	0	977,464,000					1,281,450,641	1,073,990,000	207,460,641	19.32

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 104 年 07 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	1,297,619,960	100.00	負債	2	9	16,169,319	1.25
流動資產	11	8	1,297,619,560	100.00	流動負債	21	7	7,704,704	0.59
現金	111	5	1,060,824,836	81.75	應付款項	212	1	7,704,704	0.59
銀行存款	1112	8	1,060,674,836	81.74	應付代收款	2123	A	7,704,704	0.59
活期存款(空污)	1112S	6	1,060,674,836	81.74	其他負債	22	5	8,464,615	0.65
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	8,464,615	0.65
應收款項	113	0	225,883,573	17.41	存入保證金	2211	9	8,464,615	0.65
應收帳款	1133	9	225,883,573	17.41	基金餘額	3	8	1,281,450,641	98.75
預付款項	115	4	10,911,151	0.84	基金餘額	31	6	1,281,450,641	98.75
預付費用	1154	0	10,911,151	0.84	基金餘額	311	3	1,281,450,641	98.75
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	3111	0	1,321,734,411	101.86
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,321,734,411	101.86
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	-40,283,770	-3.10
資產總計			1,297,619,960	100.00	負債及基金餘額合計			1,297,619,960	100.00

註：借：信託代理與保證資產9,951,858元，貸：信託代理與保證負債9,951,858元。