

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8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 104 年 08 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	0	362,750,000	0	0	362,750,000	39,265,300	28,500,000	10,765,300	37.84	210,373,835	218,375,000	-8,001,165	-3.66
徵收及依法分配收入	41	5	0	360,000,000	0	0	360,000,000	39,283,987	28,500,000	10,783,987	37.84	208,411,292	217,000,000	-8,588,708	-3.96
污染防制及防治收入	412	0	0	360,000,000	0	0	360,000,000	39,283,987	28,500,000	10,783,987	37.84	208,411,292	217,000,000	-8,588,708	-3.96
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	1,313	0	1,313		1,013,683	375,000	638,683	170.32
雜項收入	4YY	8	0	750,000	0	0	750,000	1,313	0	1,313		1,013,683	375,000	638,683	170.32
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	0	432,907,000	0	0	432,907,000	15,127,053	12,971,000	2,156,053	16.62	226,499,358	176,477,000	50,022,358	28.34
移動污染源管制計畫	51	4	0	92,441,000	0	0	92,441,000	1,981,370	4,291,000	-2,309,630	-53.82	103,185,153	45,506,000	57,679,153	126.75
移動污染源管制工作	511	1	0	92,441,000	0	0	92,441,000	1,981,370	4,291,000	-2,309,630	-53.82	103,185,153	45,506,000	57,679,153	126.75
固定污染源管制計畫	52	2	0	186,466,000	0	0	186,466,000	4,255,679	6,796,000	-2,540,321	-37.38	67,613,575	72,542,000	-4,928,425	-6.79
固定污染源管制工作	521	0	0	186,466,000	0	0	186,466,000	4,255,679	6,796,000	-2,540,321	-37.38	67,613,575	72,542,000	-4,928,425	-6.79
逸散性污染源管制計畫	53	A	0	72,005,000	0	0	72,005,000	4,257,108	1,700,000	2,557,108	150.42	20,742,656	23,084,000	-2,341,344	-10.14
逸散性污染源管制工作	531	8	0	72,005,000	0	0	72,005,000	4,257,108	1,700,000	2,557,108	150.42	20,742,656	23,084,000	-2,341,344	-10.14
一般行政管理計畫	54	9	0	45,975,000	0	0	45,975,000	1,303,096	184,000	1,119,096	608.20	31,602,186	33,975,000	-2,372,814	-6.98
行政管理工作	541	6	0	45,975,000	0	0	45,975,000	1,303,096	184,000	1,119,096	608.20	31,602,186	33,975,000	-2,372,814	-6.98
建築及設備計畫	5B	4	0	36,020,000	0	0	36,020,000	3,329,800	0	3,329,800		3,355,788	1,370,000	1,985,788	144.95
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	0	36,020,000	0	0	36,020,000	3,329,800	0	3,329,800		3,355,788	1,370,000	1,985,788	144.95
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	0	-70,157,000	0	0	-70,157,000	24,158,247	15,529,000	8,629,247	55.57	-16,125,523	41,898,000	-58,023,523	-138.49
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	0	1,047,621,000	0	0	1,047,621,000					1,321,734,411	1,047,621,000	274,113,411	26.17
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	0	977,464,000	0	0	977,464,000					1,305,608,888	1,089,519,000	216,089,888	19.83

桃園市政府環境保護局  
桃園市空氣污染防治基金

**平 衡 表**

中華民國 104 年 08 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,320,433,954</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14,825,066</b>	<b>1.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,320,433,554</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>7,840,231</b>	<b>0.59</b>
現金	111	5	1,107,087,217	83.84	應付款項	212	1	7,840,231	0.59
銀行存款	1112	8	1,106,937,217	83.83	應付代收款	2123	A	7,840,231	0.59
活期存款(空污)	1112S	6	1,106,937,217	83.83	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>6,984,835</b>	<b>0.53</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	6,984,835	0.53
應收款項	113	0	200,392,250	15.18	存入保證金	2211	9	6,984,835	0.53
應收帳款	1133	9	200,392,250	15.18	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,305,608,888</b>	<b>98.88</b>
預付款項	115	4	12,954,087	0.98	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,305,608,888</b>	<b>98.88</b>
預付費用	1154	0	12,954,087	0.98	基金餘額	311	3	1,305,608,888	98.88
<b>其他資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	累積餘額	3111	0	1,321,734,411	100.10
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,321,734,411	100.10
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	-16,125,523	-1.22
<b>資產總計</b>			<b>1,320,433,954</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,320,433,954</b>	<b>100.00</b>

註：借：信託代理與保證資產7,513,258元，貸：信託代理與保證負債7,513,258元。