

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11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 11 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>374,750,000</b>	<b>80,041,668</b>	<b>16,100,000</b>	<b>63,941,668</b>	<b>397.15</b>	<b>439,509,462</b>	<b>349,500,000</b>	<b>90,009,462</b>	<b>25.75</b>
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	79,851,549	16,100,000	63,751,549	395.97	429,936,573	340,500,000	89,436,573	26.27
污染防制及防治收入	412	0	360,000,000	79,851,549	16,100,000	63,751,549	395.97	429,936,573	340,500,000	89,436,573	26.27
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	190,119	0	190,119		913,293	0	913,293	
雜項收入	4YY	8	750,000	190,119	0	190,119		913,293	0	913,293	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>445,248,000</b>	<b>65,464,400</b>	<b>15,322,000</b>	<b>50,142,400</b>	<b>327.26</b>	<b>324,764,095</b>	<b>268,532,000</b>	<b>56,232,095</b>	<b>20.94</b>
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	3,170,358	1,121,000	2,049,358	182.82	73,659,420	62,835,000	10,824,420	17.23
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	3,170,358	1,121,000	2,049,358	182.82	73,659,420	62,835,000	10,824,420	17.23
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	46,059,594	1,871,000	44,188,594	2,361.76	155,258,914	111,659,000	43,599,914	39.05
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	46,059,594	1,871,000	44,188,594	2,361.76	155,258,914	111,659,000	43,599,914	39.05
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	14,767,089	11,925,000	2,842,089	23.83	51,078,749	45,748,000	5,330,749	11.65
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	14,767,089	11,925,000	2,842,089	23.83	51,078,749	45,748,000	5,330,749	11.65
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	1,467,359	405,000	1,062,359	262.31	32,166,437	30,290,000	1,876,437	6.19
行政管理工作	541	6	39,156,000	1,467,359	405,000	1,062,359	262.31	32,166,437	30,290,000	1,876,437	6.19
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
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-70,498,000</b>	<b>14,577,268</b>	<b>778,000</b>	<b>13,799,268</b>	<b>1,773.68</b>	<b>114,745,367</b>	<b>80,968,000</b>	<b>33,777,367</b>	<b>41.72</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>1,251,577,000</b>					<b>1,249,411,800</b>	<b>1,251,577,000</b>	<b>-2,165,200</b>	<b>-0.17</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>1,181,079,000</b>					<b>1,364,157,167</b>	<b>1,332,545,000</b>	<b>31,612,167</b>	<b>2.37</b>

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 105 年 11 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,372,847,949</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>8,690,782</b>	<b>0.63</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,372,847,549</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6,255,132</b>	<b>0.46</b>
現金	111	5	1,172,291,522	85.39	應付款項	212	1	6,255,132	0.46
銀行存款	1112	8	1,172,141,522	85.38	應付代收款	2123	A	6,255,132	0.46
活期存款(空污)	1112S	6	1,172,141,522	85.38	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2,435,650</b>	<b>0.18</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	2,435,650	0.18
應收款項	113	0	200,392,250	14.60	存入保證金	2211	9	2,435,650	0.18
應收帳款	1133	9	200,392,250	14.60	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,364,157,167</b>	<b>99.37</b>
預付款項	115	4	163,777	0.01	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,364,157,167</b>	<b>99.37</b>
預付費用	1154	0	163,777	0.01	基金餘額	311	3	1,364,157,167	99.37
<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	1,249,411,800	91.01
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	91.01
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	114,745,367	8.36
<b>資產總計</b>			<b>1,372,847,949</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,372,847,949</b>	<b>100.00</b>

註：借：信託代理與保證資產11,336,201元，貸：信託代理與保證負債11,336,201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 105 年 11 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		本月數	-	-	-	3,170,358	1,121,000	282.82
		累計數	-	-	-	73,659,420	62,835,000	117.23
固定污染源管制計畫		本月數	-	-	-	46,059,594	1,871,000	2,461.76
		累計數	-	-	-	155,258,914	111,659,000	139.05
逸散性污染源管制計畫		本月數	-	-	-	14,767,089	11,925,000	123.83
		累計數	-	-	-	51,078,749	45,748,000	111.65
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	63,997,041	14,917,000	429.02
		累計數	-	-	0	279,997,083	220,242,000	127.13