

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12月份

主辦會計人員  會計室張玉蓮

基金主持人：

 桃園市政府環境保護局長劉建中(乙)

局長請假

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 12 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 | 374,750,000 | 61,450,903 | 25,250,000 | 36,200,903 | 143.37 | 500,960,365 | 374,750,000 | 126,210,365 | 33.68 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 5 | 360,000,000 | 58,655,923 | 19,500,000 | 39,155,923 | 200.80 | 488,592,496 | 360,000,000 | 128,592,496 | 35.72 |
| 污染防制及防治收入 | 412 | 0 | 360,000,000 | 58,655,923 | 19,500,000 | 39,155,923 | 200.80 | 488,592,496 | 360,000,000 | 128,592,496 | 35.72 |
| 財產收入 | 45 | 8 | 2,000,000 | 478,991 | 1,000,000 | -521,009 | -52.10 | 1,138,587 | 2,000,000 | -861,413 | -43.07 |
| 利息收入 | 454 | 7 | 2,000,000 | 478,991 | 1,000,000 | -521,009 | -52.10 | 1,138,587 | 2,000,000 | -861,413 | -43.07 |
| 政府撥入收入 | 46 | 6 | 12,000,000 | 2,109,239 | 4,000,000 | -1,890,761 | -47.27 | 10,109,239 | 12,000,000 | -1,890,761 | -15.76 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | A | 12,000,000 | 2,109,239 | 4,000,000 | -1,890,761 | -47.27 | 10,109,239 | 12,000,000 | -1,890,761 | -15.76 |
| 其他收入 | 4Y | 3 | 750,000 | 206,750 | 750,000 | -543,250 | -72.43 | 1,120,043 | 750,000 | 370,043 | 49.34 |
| 雜項收入 | 4YY | 8 | 750,000 | 206,750 | 750,000 | -543,250 | -72.43 | 1,120,043 | 750,000 | 370,043 | 49.34 |
| 基金用途 | 5 | 6 | 445,248,000 | 114,203,464 | 176,716,000 | -62,512,536 | -35.37 | 438,967,559 | 445,248,000 | -6,280,441 | -1.41 |
| 移動污染源管制計畫 | 51 | 4 | 88,606,000 | 29,288,153 | 25,771,000 | 3,517,153 | 13.65 | 102,947,573 | 88,606,000 | 14,341,573 | 16.19 |
| 移動污染源管制工作 | 511 | 1 | 88,606,000 | 29,288,153 | 25,771,000 | 3,517,153 | 13.65 | 102,947,573 | 88,606,000 | 14,341,573 | 16.19 |
| 固定污染源管制計畫 | 52 | 2 | 206,847,000 | 44,903,666 | 95,188,000 | -50,284,334 | -52.83 | 200,162,580 | 206,847,000 | -6,684,420 | -3.23 |
| 固定污染源管制工作 | 521 | 0 | 206,847,000 | 44,903,666 | 95,188,000 | -50,284,334 | -52.83 | 200,162,580 | 206,847,000 | -6,684,420 | -3.23 |
| 逸散性污染源管制計畫 | 53 | A | 73,829,000 | 6,208,093 | 28,081,000 | -21,872,907 | -77.89 | 57,286,842 | 73,829,000 | -16,542,158 | -22.41 |
| 逸散性污染源管制工作 | 531 | 8 | 73,829,000 | 6,208,093 | 28,081,000 | -21,872,907 | -77.89 | 57,286,842 | 73,829,000 | -16,542,158 | -22.41 |
| 一般行政管理計畫 | 54 | 9 | 39,156,000 | 3,533,834 | 8,866,000 | -5,332,166 | -60.14 | 35,700,271 | 39,156,000 | -3,455,729 | -8.83 |
| 行政管理工作 | 541 | 6 | 39,156,000 | 3,533,834 | 8,866,000 | -5,332,166 | -60.14 | 35,700,271 | 39,156,000 | -3,455,729 | -8.83 |
| 建築及設備計畫 | 5B | 4 | 36,810,000 | 30,269,718 | 18,810,000 | 11,459,718 | 60.92 | 42,870,293 | 36,810,000 | 6,060,293 | 16.46 |
| 空氣污染防制建築及設備 | 5B6 | 8 | 36,810,000 | 30,269,718 | 18,810,000 | 11,459,718 | 60.92 | 42,870,293 | 36,810,000 | 6,060,293 | 16.46 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | 5 | -70,498,000 | -52,752,561 | -151,466,000 | 98,713,439 | -65.17 | 61,992,806 | -70,498,000 | 132,490,806 | -187.94 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2 | 1,251,577,000 | | | | | 1,249,411,800 | 1,251,577,000 | -2,165,200 | -0.17 |
| 期末基金餘額 | 72 | A | 1,181,079,000 | | | | | 1,311,404,606 | 1,181,079,000 | 130,325,606 | 11.03 |

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 12 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 | 1,332,004,931 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 20,600,325 | 1.55 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 1,332,004,531 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7 | 18,283,325 | 1.37 |
| 現金 | 111 | 5 | 1,091,592,281 | 81.95 | 應付款項 | 212 | 1 | 18,283,325 | 1.37 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 1,091,592,281 | 81.95 | 應付帳款 | 2122 | 4 | 16,282,911 | 1.22 |
| 活期存款(空污) | 1112S | 6 | 1,091,592,281 | 81.95 | 應付代收款 | 2123 | A | 2,000,414 | 0.15 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 240,412,250 | 18.05 | 其他負債 | 22 | 5 | 2,317,000 | 0.17 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 240,412,250 | 18.05 | 什項負債 | 221 | 2 | 2,317,000 | 0.17 |
| 其他資產 | 13 | 4 | 400 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 2,317,000 | 0.17 |
| 什項資產 | 131 | 1 | 400 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 8 | 1,311,404,606 | 98.45 |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 400 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 6 | 1,311,404,606 | 98.45 |
| | | | | | 基金餘額 | 311 | 3 | 1,311,404,606 | 98.45 |
| | | | | | 累積餘額 | 3111 | 0 | 1,249,411,800 | 93.80 |
| | | | | | 累積餘額 | 31111 | 5 | 1,249,411,800 | 93.80 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 61,992,806 | 4.65 |
| 資產總計 | | | 1,332,004,931 | 100.00 | 負債及基金餘額合計 | | | 1,332,004,931 | 100.00 |

註：借：信託代理與保證資產11,626,204元，貸：信託代理與保證負債11,626,204元。