

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4月份

主辦會計人員：

基金主持人：

桃園市空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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 本 月 份				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	374,750,000	37,038,926	69,300,000	-32,261,074	-46.55	110,989,557	131,400,000	-20,410,443	-15.53
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	29,036,506	69,300,000	-40,263,494	-58.10	102,897,137	131,400,000	-28,502,863	-21.69
污染防制及防治收入	412	0	360,000,000	29,036,506	69,300,000	-40,263,494	-58.10	102,897,137	131,400,000	-28,502,863	-21.69
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	12,000,000	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
政府其他撥入收入	46Y	A	12,000,000	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
其他收入	4Y	3	750,000	2,420	0	2,420		92,420	0	92,420	
雜項收入	4YY	8	750,000	2,420	0	2,420		92,420	0	92,420	
基金用途	5	6	445,248,000	12,132,093	35,709,000	-23,576,907	-66.03	64,676,015	71,716,000	-7,039,985	-9.82
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	5,917,419	3,047,000	2,870,419	94.20	22,663,417	11,119,000	11,544,417	103.83
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	5,917,419	3,047,000	2,870,419	94.20	22,663,417	11,119,000	11,544,417	103.83
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	3,706,568	21,548,000	-17,841,432	-82.80	11,449,039	24,485,000	-13,035,961	-53.24
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	3,706,568	21,548,000	-17,841,432	-82.80	11,449,039	24,485,000	-13,035,961	-53.24
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	1,947,627	10,646,000	-8,698,373	-81.71	5,265,309	12,582,000	-7,316,691	-58.15
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	1,947,627	10,646,000	-8,698,373	-81.71	5,265,309	12,582,000	-7,316,691	-58.15
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	560,479	468,000	92,479	19.76	23,935,374	23,530,000	405,374	1.72
行政管理工作	541	6	39,156,000	560,479	468,000	92,479	19.76	23,935,374	23,530,000	405,374	1.72
建築及設備計畫	5B	4	36,810,000	0	0	0		1,362,876	0	1,362,876	
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	36,810,000	0	0	0		1,362,876	0	1,362,876	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-70,498,000	24,906,833	33,591,000	-8,684,167	-25.85	46,313,542	59,684,000	-13,370,458	-22.40
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					1,295,725,342	1,311,261,000	-15,535,658	-1.18

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 105 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	1	0	1,308,237,240	100.00	負債	2	9	12,511,898	0.96
流動資產	11	8	1,308,200,840	100.00	流動負債	21	7	9,111,363	0.70
現金	111	5	1,099,697,540	84.06	應付款項	212	1	9,111,363	0.70
銀行存款	1112	8	1,099,547,540	84.05	應付代收款	2123	A	9,111,363	0.70
活期存款(空污)	1112S	6	1,099,547,540	84.05	其他負債	22	5	3,400,535	0.26
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	3,400,535	0.26
應收款項	113	0	200,392,250	15.32	存入保證金	2211	9	3,400,535	0.26
應收帳款	1133	9	200,392,250	15.32	基金餘額	3	8	1,295,725,342	99.04
預付款項	115	4	8,111,050	0.62	基金餘額	31	6	1,295,725,342	99.04
預付費用	1154	0	8,111,050	0.62	基金餘額	311	3	1,295,725,342	99.04
其他資產	13	4	36,400	0.00	累積餘額	3111	0	1,249,411,800	95.50
什項資產	131	1	36,400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	95.50
存出保證金	1311	8	36,400	0.00	本期賸餘	3112	6	46,313,542	3.54
資產總計			1,308,237,240	100.00	負債及基金餘額合計			1,308,237,240	100.00

註：借：信託代理與保證資產16,547,937元，貸：信託代理與保證負債16,547,937元。