

桃園市政府環境保護局桃園市空氣污染防治基金

會 計 月 報

105年度5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 105 年度 5 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
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
四、購建固定資產執行情形明細表.....	第 4 頁
五、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
六、財產增減結存表(代管資產).....	第 6 頁
七、財產增減表(代管資產).....	第 7 頁
八、電腦軟體明細表.....	第 9 頁
九、基金來源明細表.....	第 11 頁
十、基金用途明細表.....	第 12 頁
十一、應收帳款明細表.....	第 21 頁
十二、預付費用明細表.....	第 22 頁
十三、存出保證金明細表.....	第 23 頁
十四、應付代收款明細表.....	第 24 頁
十五、存入保證金明細表.....	第 25 頁
十六、銀行存款(縣庫存款)差額解釋表.....	第 26 頁
十七、歲出各機關對帳單.....	第 27 頁
十八、業務計畫及預算實施進度績效報告.....	第 30 頁

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 05 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 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	61,669,634	12,300,000	49,369,634	401.38	172,659,191	143,700,000	28,959,191	20.15
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	61,630,634	12,300,000	49,330,634	401.06	164,527,771	143,700,000	20,827,771	14.49
污染防制及防治收入	412	0	360,000,000	61,630,634	12,300,000	49,330,634	401.06	164,527,771	143,700,000	20,827,771	14.49
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	0	0	0		8,000,000	0	8,000,000	
政府其他撥入收入	46Y	A	12,000,000	0	0	0		8,000,000	0	8,000,000	
其他收入	4Y	3	750,000	39,000	0	39,000		131,420	0	131,420	
雜項收入	4YY	8	750,000	39,000	0	39,000		131,420	0	131,420	
基金用途	5	6	445,248,000	20,254,667	4,250,000	16,004,667	376.58	84,930,682	75,966,000	8,964,682	11.80
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	5,629,456	3,047,000	2,582,456	84.75	28,292,873	14,166,000	14,126,873	99.72
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	5,629,456	3,047,000	2,582,456	84.75	28,292,873	14,166,000	14,126,873	99.72
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	12,579,358	268,000	12,311,358	4,593.79	24,028,397	24,753,000	-724,603	-2.93
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	12,579,358	268,000	12,311,358	4,593.79	24,028,397	24,753,000	-724,603	-2.93
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	1,465,366	415,000	1,050,366	253.10	6,730,675	12,997,000	-6,266,325	-48.21
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	1,465,366	415,000	1,050,366	253.10	6,730,675	12,997,000	-6,266,325	-48.21
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	580,487	520,000	60,487	11.63	24,515,861	24,050,000	465,861	1.94
行政管理工作	541	6	39,156,000	580,487	520,000	60,487	11.63	24,515,861	24,050,000	465,861	1.94
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	41,414,967	8,050,000	33,364,967	414.47	87,728,509	67,734,000	19,994,509	29.52
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					1,337,140,309	1,319,311,000	17,829,309	1.35

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 05 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	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,360,353,716</b>	<b>100.00</b>	負債	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>23,213,407</b>	<b>1.71</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,360,353,316</b>	<b>100.00</b>	流動負債	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>19,522,872</b>	<b>1.44</b>
現金	111	5	1,152,939,406	84.75	應付款項	212	1	19,522,872	1.44
銀行存款	1112	8	1,152,789,406	84.74	應付代收款	2123	A	19,522,872	1.44
活期存款(空污)	1112S	6	1,152,789,406	84.74	其他負債	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>3,690,535</b>	<b>0.27</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	3,690,535	0.27
應收款項	113	0	200,392,250	14.73	存入保證金	2211	9	3,690,535	0.27
應收帳款	1133	9	200,392,250	14.73	基金餘額	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,337,140,309</b>	<b>98.29</b>
預付款項	115	4	7,021,660	0.52	基金餘額	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,337,140,309</b>	<b>98.29</b>
預付費用	1154	0	7,021,660	0.52	基金餘額	311	3	1,337,140,309	98.29
其他資產	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	累積餘額	3111	0	1,249,411,800	91.84
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	91.84
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	87,728,509	6.45
<b>資 產 總 計</b>			<b>1,360,353,716</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,360,353,716</b>	<b>100.00</b>

註：借：信託代理與保證資產16,132,939元，貸：信託代理與保證負債16,132,939元。