

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7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 07 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	19,127,716	69,100,000	-49,972,284	-72.32	202,889,193	232,100,000	-29,210,807	-12.59
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	18,911,797	69,100,000	-50,188,203	-72.63	193,810,733	223,100,000	-29,289,267	-13.13
污染防制及防治收入	412	0	360,000,000	18,911,797	69,100,000	-50,188,203	-72.63	193,810,733	223,100,000	-29,289,267	-13.13
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	215,919	0	215,919		418,864	0	418,864	
雜項收入	4YY	8	750,000	215,919	0	215,919		418,864	0	418,864	
基金用途	5	6	445,248,000	31,906,817	73,173,000	-41,266,183	-56.40	137,264,100	187,393,000	-50,128,900	-26.75
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	6,119,021	33,509,000	-27,389,979	-81.74	43,307,409	56,097,000	-12,789,591	-22.80
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	6,119,021	33,509,000	-27,389,979	-81.74	43,307,409	56,097,000	-12,789,591	-22.80
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	24,299,981	35,133,000	-10,833,019	-30.83	50,259,098	61,846,000	-11,586,902	-18.74
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	24,299,981	35,133,000	-10,833,019	-30.83	50,259,098	61,846,000	-11,586,902	-18.74
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	501,347	1,937,000	-1,435,653	-74.12	16,526,030	24,232,000	-7,705,970	-31.80
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	501,347	1,937,000	-1,435,653	-74.12	16,526,030	24,232,000	-7,705,970	-31.80
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	888,468	2,594,000	-1,705,532	-65.75	25,710,687	27,218,000	-1,507,313	-5.54
行政管理工作	541	6	39,156,000	888,468	2,594,000	-1,705,532	-65.75	25,710,687	27,218,000	-1,507,313	-5.54
建築及設備計畫	5B	4	36,810,000	98,000	0	98,000		1,460,876	18,000,000	-16,539,124	-91.88
空氣污染防治建築及設備	5B6	8	36,810,000	98,000	0	98,000		1,460,876	18,000,000	-16,539,124	-91.88
本期賸餘(短絀-)	6	5	-70,498,000	-12,779,101	-4,073,000	-8,706,101	213.75	65,625,093	44,707,000	20,918,093	46.79
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					1,315,036,893	1,296,284,000	18,752,893	1.45

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 07 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	1,334,367,452	100.00	負債	2	9	19,330,559	1.45
流動資產	11	8	1,334,367,052	100.00	流動負債	21	7	15,425,024	1.16
現金	111	5	1,126,752,487	84.44	應付款項	212	1	15,425,024	1.16
銀行存款	1112	8	1,126,602,487	84.43	應付代收款	2123	A	15,425,024	1.16
活期存款(空污)	1112S	6	1,126,602,487	84.43	其他負債	22	5	3,905,535	0.29
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	3,905,535	0.29
應收款項	113	0	200,392,250	15.02	存入保證金	2211	9	3,905,535	0.29
應收帳款	1133	9	200,392,250	15.02	基金餘額	3	8	1,315,036,893	98.55
預付款項	115	4	7,222,315	0.54	基金餘額	31	6	1,315,036,893	98.55
預付費用	1154	0	7,222,315	0.54	基金餘額	311	3	1,315,036,893	98.55
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	3111	0	1,249,411,800	93.63
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	93.63
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	65,625,093	4.92
資產總計			1,334,367,452	100.00	負債及基金餘額合計			1,334,367,452	100.00

註：借：信託代理與保證資產9,951,858元，貸：信託代理與保證負債9,951,858元。