

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8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 08 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>87,052,390</b>	<b>16,100,000</b>	<b>70,952,390</b>	<b>440.70</b>	<b>289,941,583</b>	<b>248,200,000</b>	<b>41,741,583</b>	<b>16.82</b>
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	86,957,580	16,100,000	70,857,580	440.11	280,768,313	239,200,000	41,568,313	17.38
污染防治及防治收入	412	0	360,000,000	86,957,580	16,100,000	70,857,580	440.11	280,768,313	239,200,000	41,568,313	17.38
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	94,810	0	94,810		513,674	0	513,674	
雜項收入	4YY	8	750,000	94,810	0	94,810		513,674	0	513,674	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>445,248,000</b>	<b>57,203,088</b>	<b>19,864,000</b>	<b>37,339,088</b>	<b>187.97</b>	<b>194,467,188</b>	<b>207,257,000</b>	<b>-12,789,812</b>	<b>-6.17</b>
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	14,999,109	422,000	14,577,109	3,454.29	58,306,518	56,519,000	1,787,518	3.16
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	14,999,109	422,000	14,577,109	3,454.29	58,306,518	56,519,000	1,787,518	3.16
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	24,030,113	16,292,000	7,738,113	47.50	74,289,211	78,138,000	-3,848,789	-4.93
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	24,030,113	16,292,000	7,738,113	47.50	74,289,211	78,138,000	-3,848,789	-4.93
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	4,402,718	2,693,000	1,709,718	63.49	20,928,748	26,925,000	-5,996,252	-22.27
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	4,402,718	2,693,000	1,709,718	63.49	20,928,748	26,925,000	-5,996,252	-22.27
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	2,631,449	457,000	2,174,449	475.81	28,342,136	27,675,000	667,136	2.41
行政管理工作	541	6	39,156,000	2,631,449	457,000	2,174,449	475.81	28,342,136	27,675,000	667,136	2.41
建築及設備計畫	5B	4	36,810,000	11,139,699	0	11,139,699		12,600,575	18,000,000	-5,399,425	-30.00
空氣污染防治建築及設備	5B6	8	36,810,000	11,139,699	0	11,139,699		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>29,849,302</b>	<b>-3,764,000</b>	<b>33,613,302</b>	<b>-893.02</b>	<b>95,474,395</b>	<b>40,943,000</b>	<b>54,531,395</b>	<b>133.19</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>1,344,886,195</b>	<b>1,292,520,000</b>	<b>52,366,195</b>	<b>4.05</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 08 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,358,164,776</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13,278,581</b>	<b>0.98</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,358,164,376</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>10,650,931</b>	<b>0.78</b>
現金	111	5	1,150,899,631	84.74	應付款項	212	1	10,650,931	0.78
銀行存款	1112	8	1,150,749,631	84.73	應付代收款	2123	A	10,650,931	0.78
活期存款(空污)	1112S	6	1,150,749,631	84.73	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2,627,650</b>	<b>0.19</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	2,627,650	0.19
應收款項	113	0	200,392,250	14.75	存入保證金	2211	9	2,627,650	0.19
應收帳款	1133	9	200,392,250	14.75	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,344,886,195</b>	<b>99.02</b>
預付款項	115	4	6,872,495	0.51	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,344,886,195</b>	<b>99.02</b>
預付費用	1154	0	6,872,495	0.51	基金餘額	311	3	1,344,886,195	99.02
<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	91.99
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	91.99
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	95,474,395	7.03
<b>資產總計</b>			<b>1,358,164,776</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,358,164,776</b>	<b>100.00</b>

註：借：信託代理與保證資產12,078,208元，貸：信託代理與保證負債12,078,208元。