

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9月份

主辦會計人員：

主任開會
專員黃佳黛

基金主持人：

桃園市政府
環境保護局長
沈志修(乙)

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 09 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	8,009,898	16,100,000	-8,090,102	-50.25	297,951,481	264,300,000	33,651,481	12.73
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	7,912,748	16,100,000	-8,187,252	-50.85	288,681,061	255,300,000	33,381,061	13.08
污染防制及防治收入	412	0	360,000,000	7,912,748	16,100,000	-8,187,252	-50.85	288,681,061	255,300,000	33,381,061	13.08
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	97,150	0	97,150		610,824	0	610,824	
雜項收入	4YY	8	750,000	97,150	0	97,150		610,824	0	610,824	
基金用途	5	6	445,248,000	14,600,463	6,565,000	8,035,463	122.40	209,067,651	213,822,000	-4,754,349	-2.22
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	1,670,146	422,000	1,248,146	295.77	59,976,664	56,941,000	3,035,664	5.33
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	1,670,146	422,000	1,248,146	295.77	59,976,664	56,941,000	3,035,664	5.33
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	7,099,173	1,245,000	5,854,173	470.21	81,388,384	79,383,000	2,005,384	2.53
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	7,099,173	1,245,000	5,854,173	470.21	81,388,384	79,383,000	2,005,384	2.53
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	5,356,261	4,523,000	833,261	18.42	26,285,009	31,448,000	-5,162,991	-16.42
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	5,356,261	4,523,000	833,261	18.42	26,285,009	31,448,000	-5,162,991	-16.42
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	474,883	375,000	99,883	26.64	28,817,019	28,050,000	767,019	2.73
行政管理工作	541	6	39,156,000	474,883	375,000	99,883	26.64	28,817,019	28,050,000	767,019	2.73
建築及設備計畫	5B	4	36,810,000	0	0	0		12,600,575	18,000,000	-5,399,425	-30.00
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	36,810,000	0	0	0		12,600,575	18,000,000	-5,399,425	-30.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	-70,498,000	-6,590,565	9,535,000	-16,125,565	-169.12	88,883,830	50,478,000	38,405,830	76.08
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					1,338,295,630	1,302,055,000	36,240,630	2.78

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 09 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	1,350,085,101	100.00	負債	2	9	11,789,471	0.87
流動資產	11	8	1,350,084,701	100.00	流動負債	21	7	9,471,821	0.70
現金	111	5	1,143,211,635	84.68	應付款項	212	1	9,471,821	0.70
銀行存款	1112	8	1,143,061,635	84.67	應付代收款	2123	A	9,471,821	0.70
活期存款(空污)	1112S	6	1,143,061,635	84.67	其他負債	22	5	2,317,650	0.17
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	2,317,650	0.17
應收款項	113	0	200,392,250	14.84	存入保證金	2211	9	2,317,650	0.17
應收帳款	1133	9	200,392,250	14.84	基金餘額	3	8	1,338,295,630	99.13
預付款項	115	4	6,480,816	0.48	基金餘額	31	6	1,338,295,630	99.13
預付費用	1154	0	6,480,816	0.48	基金餘額	311	3	1,338,295,630	99.13
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	3111	0	1,249,411,800	92.54
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	92.54
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	88,883,830	6.58
資產總計			1,350,085,101	100.00	負債及基金餘額合計			1,350,085,101	100.00

註：借：信託代理與保證資產11,686,205元，貸：信託代理與保證負債11,686,205元。

桃園市空氣污染防制基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 09 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
移動污染源管制計畫		本月數	-	-	-	1,670,146	422,000	395.77
		累計數	-	-	-	59,976,664	56,941,000	105.33
固定污染源管制計畫		本月數	-	-	-	7,099,173	1,245,000	570.21
		累計數	-	-	-	81,388,384	79,383,000	102.53
逸散性污染源管制計畫		本月數	-	-	-	5,356,261	4,523,000	118.42
		累計數	-	-	-	26,285,009	31,448,000	83.58
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	14,125,580	6,190,000	228.20
		累計數	-	-	0	167,650,057	167,772,000	99.93