

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

106年度1月份

主辦會計人員：

基金主持人：

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 106 年 01 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>352,000,000</b>	<b>13,090,581</b>	<b>0</b>	<b>13,090,581</b>		<b>13,090,581</b>	<b>0</b>	<b>13,090,581</b>	
徵收及依法分配收入	41	5	350,000,000	13,090,581	0	13,090,581		13,090,581	0	13,090,581	
污染防制及防治收入	412	0	350,000,000	13,090,581	0	13,090,581		13,090,581	0	13,090,581	
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	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>395,304,000</b>	<b>18,435,579</b>	<b>10,450,000</b>	<b>7,985,579</b>	<b>76.42</b>	<b>18,435,579</b>	<b>10,450,000</b>	<b>7,985,579</b>	<b>76.42</b>
移動污染源管制計畫	51	4	123,606,000	3,133,044	4,488,000	-1,354,956	-30.19	3,133,044	4,488,000	-1,354,956	-30.19
移動污染源管制工作	511	1	123,606,000	3,133,044	4,488,000	-1,354,956	-30.19	3,133,044	4,488,000	-1,354,956	-30.19
固定污染源管制計畫	52	2	169,453,000	14,443,168	4,757,000	9,686,168	203.62	14,443,168	4,757,000	9,686,168	203.62
固定污染源管制工作	521	0	169,453,000	14,443,168	4,757,000	9,686,168	203.62	14,443,168	4,757,000	9,686,168	203.62
逸散性污染源管制計畫	53	A	65,104,000	749,318	955,000	-205,682	-21.54	749,318	955,000	-205,682	-21.54
逸散性污染源管制工作	531	8	65,104,000	749,318	955,000	-205,682	-21.54	749,318	955,000	-205,682	-21.54
一般行政管理計畫(空污基金)	54	9	36,331,000	110,049	250,000	-139,951	-55.98	110,049	250,000	-139,951	-55.98
行政管理工作	541	6	36,331,000	110,049	250,000	-139,951	-55.98	110,049	250,000	-139,951	-55.98
建築及設備計畫	5B	4	810,000	0	0	0		0	0	0	
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	810,000	0	0	0		0	0	0	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-43,304,000</b>	<b>-5,344,998</b>	<b>-10,450,000</b>	<b>5,105,002</b>	<b>-48.85</b>	<b>-5,344,998</b>	<b>-10,450,000</b>	<b>5,105,002</b>	<b>-48.85</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>1,178,913,000</b>					<b>1,311,404,606</b>	<b>1,178,913,000</b>	<b>132,491,606</b>	<b>11.24</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>1,135,609,000</b>					<b>1,306,059,608</b>	<b>1,168,463,000</b>	<b>137,596,608</b>	<b>11.78</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 106 年 01 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>1,309,151,249</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3,091,641</b>	<b>0.24</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,309,150,849</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>774,641</b>	<b>0.06</b>
現金	111	5	1,091,866,729	83.40	應付款項	212	1	774,641	0.06
銀行存款	1112	8	1,091,716,729	83.39	應付帳款	2122	4	60	0.00
活期存款(空污)	1112S	6	1,091,716,729	83.39	應付代收款	2123	A	774,581	0.06
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2,317,000</b>	<b>0.18</b>
應收款項	113	0	217,284,120	16.60	什項負債	221	2	2,317,000	0.18
應收帳款	1133	9	217,284,120	16.60	存入保證金	2211	9	2,317,000	0.18
<b>其他資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,306,059,608</b>	<b>99.76</b>
什項資產	131	1	400	0.00	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,306,059,608</b>	<b>99.76</b>
存出保證金	1311	8	400	0.00	基金餘額	311	3	1,306,059,608	99.76
					累積餘額	3111	0	1,311,404,606	100.17
					累積餘額	31111	5	1,311,404,606	100.17
					本期賸餘	3112	6	-5,344,998	-0.41
<b>資產總計</b>			<b>1,309,151,249</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,309,151,249</b>	<b>100.00</b>

註：借：信託代理與保證資產11,520,515元，貸：信託代理與保證負債11,520,515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 106 年 01 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	-	-	-	3,133,044	4,488,000	69.81
		累計數	-	-	-	3,133,044	4,488,000	69.81
固定污染源管制計畫		本月數	-	-	-	14,443,168	4,757,000	303.62
		累計數	-	-	-	14,443,168	4,757,000	303.62
逸散性污染源管制計畫		本月數	-	-	-	749,318	955,000	78.46
		累計數	-	-	-	749,318	955,000	78.46
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	18,325,530	10,200,000	179.66
		累計數	-	-	0	18,325,530	10,200,000	179.66