

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3月份

主辦會計人員 張玉蓮

基金主持人：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 106 年 03 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	352,000,000	15,731,426	28,600,000	-12,868,574	-45.00	93,172,836	47,200,000	45,972,836	97.40
徵收及依法分配收入	41	5	350,000,000	13,183,426	28,600,000	-15,416,574	-53.90	80,624,836	47,200,000	33,424,836	70.82
污染防制及防治收入	412	0	350,000,000	12,565,426	28,600,000	-16,034,574	-56.06	80,006,836	47,200,000	32,806,836	69.51
違規罰款收入	415	1	0	618,000	0	618,000		618,000	0	618,000	
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	0	2,548,000	0	2,548,000		12,548,000	0	12,548,000	
政府其他撥入收入	46Y	A	0	2,548,000	0	2,548,000		12,548,000	0	12,548,000	
基金用途	5	6	395,304,000	11,601,494	4,970,000	6,631,494	133.43	59,147,836	57,625,000	1,522,836	2.64
移動污染源管制計畫	51	4	123,606,000	7,390,528	3,929,000	3,461,528	88.10	14,434,057	12,344,000	2,090,057	16.93
移動污染源管制工作	511	1	123,606,000	7,390,528	3,929,000	3,461,528	88.10	14,434,057	12,344,000	2,090,057	16.93
固定污染源管制計畫	52	2	169,453,000	1,080,839	243,000	837,839	344.79	18,052,523	19,208,000	-1,155,477	-6.02
固定污染源管制工作	521	0	169,453,000	1,080,839	243,000	837,839	344.79	18,052,523	19,208,000	-1,155,477	-6.02
逸散性污染源管制計畫	53	A	65,104,000	2,428,732	539,000	1,889,732	350.60	3,600,853	1,913,000	1,687,853	88.23
逸散性污染源管制工作	531	8	65,104,000	2,428,732	539,000	1,889,732	350.60	3,600,853	1,913,000	1,687,853	88.23
一般行政管理計畫(空污基金)	54	9	36,331,000	524,830	259,000	265,830	102.64	22,883,838	24,160,000	-1,276,162	-5.28
行政管理工作	541	6	36,331,000	524,830	259,000	265,830	102.64	22,883,838	24,160,000	-1,276,162	-5.28
建築及設備計畫	5B	4	810,000	176,565	0	176,565		176,565	0	176,565	
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	810,000	176,565	0	176,565		176,565	0	176,565	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-43,304,000	4,129,932	23,630,000	-19,500,068	-82.52	34,025,000	-10,425,000	44,450,000	-426.38
期初基金餘額	71	2	1,178,913,000					1,311,404,606	1,178,913,000	132,491,606	11.24
期末基金餘額	72	A	1,135,609,000					1,345,429,606	1,168,488,000	176,941,606	15.14

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 03 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	1,348,292,796	100.00	負債	2	9	2,863,190	0.21
流動資產	11	8	1,348,292,396	100.00	流動負債	21	7	21,690	0.00
現金	111	5	1,147,542,403	85.11	應付款項	212	1	21,690	0.00
銀行存款	1112	8	1,147,392,403	85.10	應付代收款	2123	A	21,690	0.00
活期存款(空污)	1112S	6	1,147,392,403	85.10	其他負債	22	5	2,841,500	0.21
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	2,841,500	0.21
應收款項	113	0	200,392,250	14.86	存入保證金	2211	9	2,841,500	0.21
應收帳款	1133	9	200,392,250	14.86	基金餘額	3	8	1,345,429,606	99.79
預付款項	115	4	357,743	0.03	基金餘額	31	6	1,345,429,606	99.79
預付費用	1154	0	357,743	0.03	基金餘額	311	3	1,345,429,606	99.79
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	3111	0	1,311,404,606	97.26
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,311,404,606	97.26
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	34,025,000	2.52
資產總計			1,348,292,796	100.00	負債及基金餘額合計			1,348,292,796	100.00

註：借：信託代理與保證資產10,122,519元，貸：信託代理與保證負債10,122,519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 03 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	年	本月數	-	-	-	7,390,528	3,929,000	188.10
		累計數	-	-	-	14,434,057	12,344,000	116.93
固定污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	1,080,839	243,000	444.79
		累計數	-	-	-	18,052,523	19,208,000	93.98
逸散性污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	2,428,732	539,000	450.60
		累計數	-	-	-	3,600,853	1,913,000	188.23
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	10,900,099	4,711,000	231.38
		累計數	-	-	0	36,087,433	33,465,000	107.84