


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9月份

主辦會計人員：

基金主持人：

桃園市政府環境保護局  
桃園市空氣污染防制基金  
平 衡 表

中華民國 106 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	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,438,250,585</b>	<b>100.00</b>	負債	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>43,373,344</b>	<b>3.02</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,438,250,185</b>	<b>100.00</b>	流動負債	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>39,805,844</b>	<b>2.77</b>
現金	111	5	1,236,673,875	85.98	應付款項	212	1	39,805,844	2.77
銀行存款	1112	8	1,236,523,875	85.97	應付代收款	2123	A	39,805,844	2.77
活期存款(空污)	1112S	6	1,236,523,875	85.97	其他負債	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>3,567,500</b>	<b>0.25</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	3,567,500	0.25
應收款項	113	0	200,392,250	13.93	存入保證金	2211	9	3,567,500	0.25
應收帳款	1133	9	200,392,250	13.93	基金餘額	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,394,877,241</b>	<b>96.98</b>
預付款項	115	4	1,184,060	0.08	基金餘額	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,394,877,241</b>	<b>96.98</b>
預付費用	1154	0	1,184,060	0.08	基金餘額	311	3	1,394,877,241	96.98
其他資產	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	累積餘額	3111	0	1,311,404,606	91.18
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,311,404,606	91.18
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	83,472,635	5.80
<b>資 產 總 計</b>			<b>1,438,250,585</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債 及 基 金 餘 額 合 計</b>			<b>1,438,250,585</b>	<b>100.00</b>

註：借：信託代理與保證資產11,638,622元，貸：信託代理與保證負債11,638,622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 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	年	本月數	-	-	-	14,684,597	4,719,000	311.18
		累計數	-	-	-	118,340,653	57,169,000	207.00
固定污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	15,148,722	16,117,000	93.99
		累計數	-	-	-	94,447,175	87,667,000	107.73
逸散性污染源管制計畫	年	本月數	-	-	-	2,449,638	2,371,000	103.32
		累計數	-	-	-	27,610,786	27,316,000	101.08
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	32,282,957	23,207,000	139.11
		累計數	-	-	0	240,398,614	172,152,000	139.64