

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

104年度10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 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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	0	362,750,000	0	0	362,750,000	23,325,129	23,686,000	-360,871	-1.52	241,877,091	265,561,000	-23,683,909	-8.92
徵收及依法分配收入	41	5	0	360,000,000	0	0	360,000,000	23,199,129	23,500,000	-300,871	-1.28	239,768,548	264,000,000	-24,231,452	-9.18
污染防制及防治收入	412	0	0	360,000,000	0	0	360,000,000	23,199,129	23,500,000	-300,871	-1.28	239,768,548	264,000,000	-24,231,452	-9.18
財產收入	45	8	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		948,860	1,000,000	-51,140	-5.11
利息收入	454	7	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		948,860	1,000,000	-51,140	-5.11
其他收入	4Y	3	0	750,000	0	0	750,000	126,000	186,000	-60,000	-32.26	1,159,683	561,000	598,683	106.72
雜項收入	4YY	8	0	750,000	0	0	750,000	126,000	186,000	-60,000	-32.26	1,159,683	561,000	598,683	106.72
基金用途	5	6	0	432,907,000	0	0	432,907,000	45,311,068	28,895,000	16,416,068	56.81	281,738,501	225,868,000	55,870,501	24.74
移動污染源管制計畫	51	4	0	92,441,000	0	0	92,441,000	10,147,996	9,986,000	161,996	1.62	117,080,658	57,908,000	59,172,658	102.18
移動污染源管制工作	511	1	0	92,441,000	0	0	92,441,000	10,147,996	9,986,000	161,996	1.62	117,080,658	57,908,000	59,172,658	102.18
固定污染源管制計畫	52	2	0	186,466,000	0	0	186,466,000	23,350,083	12,184,000	11,166,083	91.65	96,259,351	96,792,000	-532,649	-0.55
固定污染源管制工作	521	0	0	186,466,000	0	0	186,466,000	23,350,083	12,184,000	11,166,083	91.65	96,259,351	96,792,000	-532,649	-0.55
逸散性污染源管制計畫	53	A	0	72,005,000	0	0	72,005,000	7,333,410	6,430,000	903,410	14.05	28,481,183	34,944,000	-6,462,817	-18.49
逸散性污染源管制工作	531	8	0	72,005,000	0	0	72,005,000	7,333,410	6,430,000	903,410	14.05	28,481,183	34,944,000	-6,462,817	-18.49
一般行政管理計畫	54	9	0	45,975,000	0	0	45,975,000	2,430,042	295,000	2,135,042	723.74	34,511,984	34,854,000	-342,016	-0.98
行政管理工作	541	6	0	45,975,000	0	0	45,975,000	2,430,042	295,000	2,135,042	723.74	34,511,984	34,854,000	-342,016	-0.98
建築及設備計畫	5B	4	0	36,020,000	0	0	36,020,000	2,049,537	0	2,049,537		5,405,325	1,370,000	4,035,325	294.55
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	0	36,020,000	0	0	36,020,000	2,049,537	0	2,049,537		5,405,325	1,370,000	4,035,325	294.55
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-70,157,000	0	0	-70,157,000	-21,985,939	-5,209,000	-16,776,939	322.08	-39,861,410	39,693,000	-79,554,410	-200.42
期初基金餘額	71	2	0	1,047,621,000	0	0	1,047,621,000					1,321,734,411	1,047,621,000	274,113,411	26.17
期末基金餘額	72	A	0	977,464,000	0	0	977,464,000					1,281,873,001	1,087,314,000	194,559,001	17.89

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 104 年 10 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	1,296,942,010	100.00	負債	2	9	15,069,009	1.16
流動資產	11	8	1,296,941,610	100.00	流動負債	21	7	9,578,874	0.74
現金	111	5	1,086,083,291	83.74	應付款項	212	1	9,578,874	0.74
銀行存款	1112	8	1,085,933,291	83.73	應付代收款	2123	A	9,578,874	0.74
活期存款(空污)	1112S	6	1,085,933,291	83.73	其他負債	22	5	5,490,135	0.42
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	5,490,135	0.42
應收款項	113	0	200,392,250	15.45	存入保證金	2211	9	5,490,135	0.42
應收帳款	1133	9	200,392,250	15.45	基金餘額	3	8	1,281,873,001	98.84
預付款項	115	4	10,466,069	0.81	基金餘額	31	6	1,281,873,001	98.84
預付費用	1154	0	10,466,069	0.81	基金餘額	311	3	1,281,873,001	98.84
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	3111	0	1,321,734,411	101.91
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,321,734,411	101.91
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	-39,861,410	-3.07
資產總計			1,296,942,010	100.00	負債及基金餘額合計			1,296,942,010	100.00

註：借：信託代理與保證資產7,327,248元，貸：信託代理與保證負債7,327,248元。