

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11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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 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	65,381,719	38,500,000	26,881,719	69.82	307,258,810	304,061,000	3,197,810	1.05
徵收及依法分配收入	41	5	0	360,000,000	0	0	360,000,000	65,066,002	38,500,000	26,566,002	69.00	304,834,550	302,500,000	2,334,550	0.77
污染防制及防治收入	412	0	0	360,000,000	0	0	360,000,000	65,066,002	38,500,000	26,566,002	69.00	304,834,550	302,500,000	2,334,550	0.77
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	315,717	0	315,717		1,475,400	561,000	914,400	162.99
雜項收入	4YY	8	0	750,000	0	0	750,000	315,717	0	315,717		1,475,400	561,000	914,400	162.99
基金用途	5	6	0	432,907,000	0	0	432,907,000	38,600,896	25,485,000	13,115,896	51.47	320,339,397	251,353,000	68,986,397	27.45
移動污染源管制計畫	51	4	0	92,441,000	0	0	92,441,000	5,503,921	2,411,000	3,092,921	128.28	122,584,579	60,319,000	62,265,579	103.23
移動污染源管制工作	511	1	0	92,441,000	0	0	92,441,000	5,503,921	2,411,000	3,092,921	128.28	122,584,579	60,319,000	62,265,579	103.23
固定污染源管制計畫	52	2	0	186,466,000	0	0	186,466,000	13,008,317	266,000	12,742,317	4,790.34	109,267,668	97,058,000	12,209,668	12.58
固定污染源管制工作	521	0	0	186,466,000	0	0	186,466,000	13,008,317	266,000	12,742,317	4,790.34	109,267,668	97,058,000	12,209,668	12.58
逸散性污染源管制計畫	53	A	0	72,005,000	0	0	72,005,000	18,089,454	19,931,000	-1,841,546	-9.24	46,570,637	54,875,000	-8,304,363	-15.13
逸散性污染源管制工作	531	8	0	72,005,000	0	0	72,005,000	18,089,454	19,931,000	-1,841,546	-9.24	46,570,637	54,875,000	-8,304,363	-15.13
一般行政管理計畫	54	9	0	45,975,000	0	0	45,975,000	1,819,204	377,000	1,442,204	382.55	36,331,188	35,231,000	1,100,188	3.12
行政管理工作	541	6	0	45,975,000	0	0	45,975,000	1,819,204	377,000	1,442,204	382.55	36,331,188	35,231,000	1,100,188	3.12
建築及設備計畫	5B	4	0	36,020,000	0	0	36,020,000	180,000	2,500,000	-2,320,000	-92.80	5,585,325	3,870,000	1,715,325	44.32
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	0	36,020,000	0	0	36,020,000	180,000	2,500,000	-2,320,000	-92.80	5,585,325	3,870,000	1,715,325	44.32
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-70,157,000	0	0	-70,157,000	26,780,823	13,015,000	13,765,823	105.77	-13,080,587	52,708,000	-65,788,587	-124.82
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					1,308,653,824	1,100,329,000	208,324,824	18.93

桃園市空氣污染防治基金

平 衡 表

中華民國 104 年 11 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 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
資產	1	0	1,321,499,336	100.00	負債	2	9	12,845,512	0.97
流動資產	11	8	1,321,498,936	100.00	流動負債	21	7	9,040,377	0.68
現金	111	5	1,110,384,478	84.02	應付款項	212	1	9,040,377	0.68
銀行存款	1112	8	1,110,234,478	84.01	應付代收款	2123	A	9,040,377	0.68
活期存款(空污)	1112S	6	1,110,234,478	84.01	其他負債	22	5	3,805,135	0.29
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	3,805,135	0.29
應收款項	113	0	200,392,250	15.16	存入保證金	2211	9	3,805,135	0.29
應收帳款	1133	9	200,392,250	15.16	基金餘額	3	8	1,308,653,824	99.03
預付款項	115	4	10,722,208	0.81	基金餘額	31	6	1,308,653,824	99.03
預付費用	1154	0	10,722,208	0.81	基金餘額	311	3	1,308,653,824	99.03
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	3111	0	1,321,734,411	100.02
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,321,734,411	100.02
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	-13,080,587	-0.99
資 產 總 計			1,321,499,336	100.00	負債及基金餘額合計			1,321,499,336	100.00