

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9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 09 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	8,178,127	23,500,000	-15,321,873	-65.20	218,551,962	241,875,000	-23,323,038	-9.64
徵收及依法分配收入	41	5	0	360,000,000	0	0	360,000,000	8,158,127	23,500,000	-15,341,873	-65.28	216,569,419	240,500,000	-23,930,581	-9.95
污染防制及防治收入	412	0	0	360,000,000	0	0	360,000,000	8,158,127	23,500,000	-15,341,873	-65.28	216,569,419	240,500,000	-23,930,581	-9.95
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	20,000	0	20,000		1,033,683	375,000	658,683	175.65
雜項收入	4YY	8	0	750,000	0	0	750,000	20,000	0	20,000		1,033,683	375,000	658,683	175.65
基金用途	5	6	0	432,907,000	0	0	432,907,000	9,928,075	20,496,000	-10,567,925	-51.56	236,427,433	196,973,000	39,454,433	20.03
移動污染源管制計畫	51	4	0	92,441,000	0	0	92,441,000	3,747,509	2,416,000	1,331,509	55.11	106,932,662	47,922,000	59,010,662	123.14
移動污染源管制工作	511	1	0	92,441,000	0	0	92,441,000	3,747,509	2,416,000	1,331,509	55.11	106,932,662	47,922,000	59,010,662	123.14
固定污染源管制計畫	52	2	0	186,466,000	0	0	186,466,000	5,295,693	12,066,000	-6,770,307	-56.11	72,909,268	84,608,000	-11,698,732	-13.83
固定污染源管制工作	521	0	0	186,466,000	0	0	186,466,000	5,295,693	12,066,000	-6,770,307	-56.11	72,909,268	84,608,000	-11,698,732	-13.83
逸散性污染源管制計畫	53	A	0	72,005,000	0	0	72,005,000	405,117	5,430,000	-5,024,883	-92.54	21,147,773	28,514,000	-7,366,227	-25.83
逸散性污染源管制工作	531	8	0	72,005,000	0	0	72,005,000	405,117	5,430,000	-5,024,883	-92.54	21,147,773	28,514,000	-7,366,227	-25.83
一般行政管理計畫	54	9	0	45,975,000	0	0	45,975,000	479,756	584,000	-104,244	-17.85	32,081,942	34,559,000	-2,477,058	-7.17
行政管理工作的	541	6	0	45,975,000	0	0	45,975,000	479,756	584,000	-104,244	-17.85	32,081,942	34,559,000	-2,477,058	-7.17
建築及設備計畫	5B	4	0	36,020,000	0	0	36,020,000	0	0	0		3,355,788	1,370,000	1,985,788	144.95
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	0	36,020,000	0	0	36,020,000	0	0	0		3,355,788	1,370,000	1,985,788	144.95
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-70,157,000	0	0	-70,157,000	-1,749,948	3,004,000	-4,753,948	-158.25	-17,875,471	44,902,000	-62,777,471	-139.81
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					1,303,858,940	1,092,523,000	211,335,940	19.34

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 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	1	0	1,314,236,927	100.00	負債	2	9	10,377,987	0.79
流動資產	11	8	1,314,236,527	100.00	流動負債	21	7	4,913,352	0.37
現金	111	5	1,100,792,859	83.76	應付款項	212	1	4,913,352	0.37
銀行存款	1112	8	1,100,642,859	83.75	應付代收款	2123	A	4,913,352	0.37
活期存款(空污)	1112S	6	1,100,642,859	83.75	其他負債	22	5	5,464,635	0.42
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	5,464,635	0.42
應收款項	113	0	200,392,250	15.25	存入保證金	2211	9	5,464,635	0.42
應收帳款	1133	9	200,392,250	15.25	基金餘額	3	8	1,303,858,940	99.21
預付款項	115	4	13,051,418	0.99	基金餘額	31	6	1,303,858,940	99.21
預付費用	1154	0	13,051,418	0.99	基金餘額	311	3	1,303,858,940	99.21
其他資產	13	4	400	0.00	累積餘額	3111	0	1,321,734,411	100.57
什項資產	131	1	400	0.00	累積餘額	31111	5	1,321,734,411	100.57
存出保證金	1311	8	400	0.00	本期賸餘	3112	6	-17,875,471	-1.36
資產總計			1,314,236,927	100.00	負債及基金餘額合計			1,314,236,927	100.00

註：借：信託代理與保證資產7,327,254元，貸：信託代理與保證負債7,327,254元。