

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

105年度1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 105 年 01 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>374,750,000</b>	<b>27,325,993</b>	<b>29,300,000</b>	<b>-1,974,007</b>	<b>-6.74</b>	<b>27,325,993</b>	<b>29,300,000</b>	<b>-1,974,007</b>	<b>-6.74</b>
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	27,235,993	29,300,000	-2,064,007	-7.04	27,235,993	29,300,000	-2,064,007	-7.04
污染防制及防治收入	412	0	360,000,000	27,235,993	29,300,000	-2,064,007	-7.04	27,235,993	29,300,000	-2,064,007	-7.04
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	12,000,000	0	0	0		0	0	0	
政府其他撥入收入	46Y	A	12,000,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	4Y	3	750,000	90,000	0	90,000		90,000	0	90,000	
雜項收入	4YY	8	750,000	90,000	0	90,000		90,000	0	90,000	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>445,248,000</b>	<b>4,982,587</b>	<b>3,506,000</b>	<b>1,476,587</b>	<b>42.12</b>	<b>4,982,587</b>	<b>3,506,000</b>	<b>1,476,587</b>	<b>42.12</b>
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	3,560,758	1,573,000	1,987,758	126.37	3,560,758	1,573,000	1,987,758	126.37
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	3,560,758	1,573,000	1,987,758	126.37	3,560,758	1,573,000	1,987,758	126.37
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	404,690	661,000	-256,310	-38.78	404,690	661,000	-256,310	-38.78
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	404,690	661,000	-256,310	-38.78	404,690	661,000	-256,310	-38.78
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	800,965	1,028,000	-227,035	-22.09	800,965	1,028,000	-227,035	-22.09
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	800,965	1,028,000	-227,035	-22.09	800,965	1,028,000	-227,035	-22.09
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	216,174	244,000	-27,826	-11.40	216,174	244,000	-27,826	-11.40
行政管理工作	541	6	39,156,000	216,174	244,000	-27,826	-11.40	216,174	244,000	-27,826	-11.40
建築及設備計畫	5B	4	36,810,000	0	0	0		0	0	0	
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	36,810,000	0	0	0		0	0	0	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-70,498,000</b>	<b>22,343,406</b>	<b>25,794,000</b>	<b>-3,450,594</b>	<b>-13.38</b>	<b>22,343,406</b>	<b>25,794,000</b>	<b>-3,450,594</b>	<b>-13.38</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>1,251,577,000</b>					<b>1,249,411,800</b>	<b>1,251,577,000</b>	<b>-2,165,200</b>	<b>-0.17</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>1,181,079,000</b>					<b>1,271,755,206</b>	<b>1,277,371,000</b>	<b>-5,615,794</b>	<b>-0.44</b>

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 105 年 01 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,275,382,515</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3,627,309</b>	<b>0.28</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,275,346,115</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>367,974</b>	<b>0.03</b>
現金	111	5	1,034,783,904	81.14	應付款項	212	1	367,974	0.03
銀行存款	1112	8	1,034,633,904	81.12	應付帳款	2122	4	650	0.00
活期存款(空污)	1112S	6	1,034,633,904	81.12	應付代收款	2123	A	367,324	0.03
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>3,259,335</b>	<b>0.26</b>
應收款項	113	0	230,392,250	18.06	什項負債	221	2	3,259,335	0.26
應收帳款	1133	9	230,392,250	18.06	存入保證金	2211	9	3,259,335	0.26
預付款項	115	4	10,169,961	0.80	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,271,755,206</b>	<b>99.72</b>
預付費用	1154	0	10,169,961	0.80	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,271,755,206</b>	<b>99.72</b>
<b>其他資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>36,400</b>	<b>0.00</b>	基金餘額	311	3	1,271,755,206	99.72
什項資產	131	1	36,400	0.00	累積餘額	3111	0	1,249,411,800	97.96
存出保證金	1311	8	36,400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	97.96
					本期賸餘	3112	6	22,343,406	1.75
<b>資 產 總 計</b>			<b>1,275,382,515</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,275,382,515</b>	<b>100.00</b>

借：信託代理與保證資產6,315,246元 貸：信託代理與保證負債6,315,246元