

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2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 02 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	%
基金來源	4	7	374,750,000	35,562,114	11,500,000	24,062,114	209.24	62,888,107	40,800,000	22,088,107	54.14
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	35,562,114	11,500,000	24,062,114	209.24	62,798,107	40,800,000	21,998,107	53.92
污染防制及防治收入	412	0	360,000,000	35,562,114	11,500,000	24,062,114	209.24	62,798,107	40,800,000	21,998,107	53.92
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	0	0	0		90,000	0	90,000	
雜項收入	4YY	8	750,000	0	0	0		90,000	0	90,000	
基金用途	5	6	445,248,000	34,397,412	28,018,000	6,379,412	22.77	39,379,999	31,524,000	7,855,999	24.92
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	11,219,154	3,067,000	8,152,154	265.80	14,779,912	4,640,000	10,139,912	218.53
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	11,219,154	3,067,000	8,152,154	265.80	14,779,912	4,640,000	10,139,912	218.53
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	256,605	1,988,000	-1,731,395	-87.09	661,295	2,649,000	-1,987,705	-75.04
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	256,605	1,988,000	-1,731,395	-87.09	661,295	2,649,000	-1,987,705	-75.04
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	369,688	465,000	-95,312	-20.50	1,170,653	1,493,000	-322,347	-21.59
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	369,688	465,000	-95,312	-20.50	1,170,653	1,493,000	-322,347	-21.59
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	22,533,871	22,498,000	35,871	0.16	22,750,045	22,742,000	8,045	0.04
行政管理工作	541	6	39,156,000	22,533,871	22,498,000	35,871	0.16	22,750,045	22,742,000	8,045	0.04
建築及設備計畫	5B	4	36,810,000	18,094	0	18,094		18,094	0	18,094	
空氣污染防制建築及設備	5B6	8	36,810,000	18,094	0	18,094		18,094	0	18,094	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-70,498,000	1,164,702	-16,518,000	17,682,702	-107.05	23,508,108	9,276,000	14,232,108	153.43
期初基金餘額	71	2	1,251,577,000					1,249,411,800	1,251,577,000	-2,165,200	-0.17
期末基金餘額	72	A	1,181,079,000					1,272,919,908	1,260,853,000	12,066,908	0.96

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 105 年 02 月 29 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	1,280,357,619	100.00	負債	2	9	7,437,711	0.58
流動資產	11	8	1,274,625,219	99.55	流動負債	21	7	5,115,876	0.40
現金	111	5	1,064,073,058	83.11	應付款項	212	1	5,115,876	0.40
銀行存款	1112	8	1,063,923,058	83.10	應付代收款	2123	A	5,115,876	0.40
活期存款(空污)	1112S	6	1,063,923,058	83.10	其他負債	22	5	2,321,835	0.18
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	2,321,835	0.18
應收款項	113	0	200,392,250	15.65	存入保證金	2211	9	2,321,835	0.18
應收帳款	1133	9	200,392,250	15.65	基金餘額	3	8	1,272,919,908	99.42
預付款項	115	4	10,159,911	0.79	基金餘額	31	6	1,272,919,908	99.42
預付費用	1154	0	10,159,911	0.79	基金餘額	311	3	1,272,919,908	99.42
其他資產	13	4	5,732,400	0.45	累積餘額	3111	0	1,249,411,800	97.58
什項資產	131	1	5,732,400	0.45	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	97.58
存出保證金	1311	8	36,400	0.00	本期賸餘	3112	6	23,508,108	1.84
暫付及待結轉帳項	1315	3	5,696,000	0.44					
資 產 總 計			1,280,357,619	100.00	負債及基金餘額合計			1,280,357,619	100.00

借：信託代理與保證資產11,315,249元 貸：信託代理與保證負債11,315,249元