

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3月份

主辦會計人員：

基金主持人：

桃園市空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 03 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	11,062,524	21,300,000	-10,237,476	-48.06	73,950,631	62,100,000	11,850,631	19.08
徵收及依法分配收入	41	5	360,000,000	11,062,524	21,300,000	-10,237,476	-48.06	73,860,631	62,100,000	11,760,631	18.94
污染防治及防治收入	412	0	360,000,000	11,062,524	21,300,000	-10,237,476	-48.06	73,860,631	62,100,000	11,760,631	18.94
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	13,163,923	4,483,000	8,680,923	193.64	52,543,922	36,007,000	16,536,922	45.93
移動污染源管制計畫	51	4	88,606,000	1,966,086	3,432,000	-1,465,914	-42.71	16,745,998	8,072,000	8,673,998	107.46
移動污染源管制工作	511	1	88,606,000	1,966,086	3,432,000	-1,465,914	-42.71	16,745,998	8,072,000	8,673,998	107.46
固定污染源管制計畫	52	2	206,847,000	7,081,176	288,000	6,793,176	2,358.74	7,742,471	2,937,000	4,805,471	163.62
固定污染源管制工作	521	0	206,847,000	7,081,176	288,000	6,793,176	2,358.74	7,742,471	2,937,000	4,805,471	163.62
逸散性污染源管制計畫	53	A	73,829,000	2,147,029	443,000	1,704,029	384.66	3,317,682	1,936,000	1,381,682	71.37
逸散性污染源管制工作	531	8	73,829,000	2,147,029	443,000	1,704,029	384.66	3,317,682	1,936,000	1,381,682	71.37
一般行政管理計畫	54	9	39,156,000	624,850	320,000	304,850	95.27	23,374,895	23,062,000	312,895	1.36
行政管理工作	541	6	39,156,000	624,850	320,000	304,850	95.27	23,374,895	23,062,000	312,895	1.36
建築及設備計畫	5B	4	36,810,000	1,344,782	0	1,344,782		1,362,876	0	1,362,876	
空氣污染防治建築及設備	5B6	8	36,810,000	1,344,782	0	1,344,782		1,362,876	0	1,362,876	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-70,498,000	-2,101,399	16,817,000	-18,918,399	-112.50	21,406,709	26,093,000	-4,686,291	-17.96
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					1,270,818,509	1,277,670,000	-6,851,491	-0.54

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 03 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	1,286,429,438	100.00	負債	2	9	15,610,929	1.21
流動資產	11	8	1,286,393,038	100.00	流動負債	21	7	13,044,894	1.01
現金	111	5	1,077,857,668	83.79	應付款項	212	1	13,044,894	1.01
銀行存款	1112	8	1,077,707,668	83.78	應付代收款	2123	A	13,044,894	1.01
活期存款(空污)	1112S	6	1,077,707,668	83.78	其他負債	22	5	2,566,035	0.20
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	2,566,035	0.20
應收款項	113	0	200,392,250	15.58	存入保證金	2211	9	2,566,035	0.20
應收帳款	1133	9	200,392,250	15.58	基金餘額	3	8	1,270,818,509	98.79
預付款項	115	4	8,143,120	0.63	基金餘額	31	6	1,270,818,509	98.79
預付費用	1154	0	8,143,120	0.63	基金餘額	311	3	1,270,818,509	98.79
其他資產	13	4	36,400	0.00	累積餘額	3111	0	1,249,411,800	97.12
什項資產	131	1	36,400	0.00	累積餘額	31111	5	1,249,411,800	97.12
存出保證金	1311	8	36,400	0.00	本期賸餘	3112	6	21,406,709	1.66
資 產 總 計			1,286,429,438	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			1,286,429,438	100.00

借：信託代理與保證資產14,154,749元 貸：信託代理與保證負債14,154,749元