

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

中華民國107年10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107年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	359,010,000	66,123,076	19,583,000	46,540,076	237.66	397,440,404	315,954,000	81,486,404	25.79
徵收及依法分配收入	350,000,000	65,865,490	19,000,000	46,865,490	246.66	389,361,924	309,700,000	79,661,924	25.72
污染防制及防治收入	350,000,000	65,865,490	19,000,000	46,865,490	246.66	389,361,924	309,700,000	79,661,924	25.72
財產收入	2,010,000			-	--	456,645	1,005,000	-548,355	54.56
財產處分收入	10,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
利息收入	2,000,000			-	--	456,645	1,000,000	-543,355	54.34
政府撥入收入	7,000,000		583,000	-583,000	100.00	6,378,000	5,249,000	1,129,000	21.51
政府其他撥入收入	7,000,000		583,000	-583,000	100.00	6,378,000	5,249,000	1,129,000	21.51
其他收入		257,586		257,586	--	1,243,835		1,243,835	--
雜項收入		257,586		257,586	--	1,243,835		1,243,835	--
基金用途	463,193,000	81,090,631	23,036,000	58,054,631	252.02	494,931,771	269,697,000	225,234,771	83.51
一般行政管理計畫	50,641,000	283,279	397,000	-113,721	28.65	42,811,469	40,104,000	2,707,469	6.75
其他	50,641,000	283,279	397,000	-113,721	28.65	42,811,469	40,104,000	2,707,469	6.75
移動污染源管制計畫	131,110,000	47,060,564	1,420,000	45,640,564	3,214.12	284,461,486	82,015,000	202,446,486	246.84
其他	131,110,000	47,060,564	1,420,000	45,640,564	3,214.12	284,461,486	82,015,000	202,446,486	246.84
固定污染源管制計畫	196,018,000	18,178,845	15,663,000	2,515,845	16.06	127,058,950	111,574,000	15,484,950	13.88
其他	196,018,000	18,178,845	15,663,000	2,515,845	16.06	127,058,950	111,574,000	15,484,950	13.88
逸散性污染源管制計畫	66,324,000	15,567,943	5,556,000	10,011,943	180.20	39,569,638	34,904,000	4,665,638	13.37

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107年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
其他	66,324,000	15,567,943	5,556,000	10,011,943	180.20	39,569,638	34,904,000	4,665,638	13.37
建築及設備計畫	19,100,000			-	--	1,030,228	1,100,000	-69,772	6.34
購建固定資產	19,100,000			-	--	1,030,228	1,100,000	-69,772	6.34
本期賸餘(短絀)	-104,183,000	-14,967,555	-3,453,000	-11,514,555	333.47	-97,491,367	46,257,000	-143,748,367	310.76
期初基金餘額	1,268,101,000					1,344,685,939	1,268,101,000	76,584,939	6.04
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	1,163,918,000					1,247,194,572	1,314,358,000	-67,163,428	5.11

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,275,479,680	100.00	負債	28,285,108	2.22
流動資產	1,275,479,280	100.00	流動負債	25,053,753	1.96
現金	977,850,897	76.67	應付款項	25,053,753	1.96
銀行存款	977,550,897	76.64	應付代收款	25,053,753	1.96
零用及週轉金	300,000	0.02	其他負債	3,231,355	0.25
應收款項	294,848,291	23.12	什項負債	3,231,355	0.25
應收帳款	200,392,250	15.71	存入保證金	3,231,355	0.25
其他應收款	94,456,041	7.41	基金餘額	1,247,194,572	97.78
預付款項	2,780,092	0.22	基金餘額	1,247,194,572	97.78
預付費用	2,780,092	0.22	基金餘額	1,247,194,572	97.78
其他資產	400		累積餘額	1,344,685,939	105.43
什項資產	400		本期短絀	-97,491,367	-7.64
存出保證金	400				
合 計	1,275,479,680	100.00	合 計	1,275,479,680	100.00

註: 借:信託代理與保證資產5,517,569元, 貸:信託代理與保證負債5,517,569元。

桃園市空氣污染防制基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
移動污染源管制計畫	年	本月數				47,060,564	1,420,000	45,640,564	3,214.12
		累計數				284,461,486	82,015,000	202,446,486	246.84
固定污染源管制計畫	年	本月數				18,178,845	15,663,000	2,515,845	16.06
		累計數				127,058,950	111,574,000	15,484,950	13.88
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				15,567,943	5,556,000	10,011,943	180.20
		累計數				39,569,638	34,904,000	4,665,638	13.37
建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數				1,030,228	1,100,000	-69,772	6.34
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	80,807,352	22,639,000	58,168,352	256.94
		累計數			-	452,120,302	229,593,000	222,527,302	96.92