

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4月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局 沈志修

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107年4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	29,093,876	39,183,000	-10,089,124	25.75	107,907,376	117,549,000	-9,641,624	8.20
徵收及依法分配收入	350,000,000	29,093,876	38,600,000	-9,506,124	24.63	104,185,952	115,800,000	-11,614,048	10.03
污染防制及防治收入	350,000,000	29,093,876	38,600,000	-9,506,124	24.63	104,185,952	115,800,000	-11,614,048	10.03
財產收入	2,010,000	-	-	-	--	-	-	-	--
財產處分收入	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	2,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政府撥入收入	7,000,000	-	583,000	-583,000	100.00	3,700,000	1,749,000	1,951,000	111.55
政府其他撥入收入	7,000,000	-	583,000	-583,000	100.00	3,700,000	1,749,000	1,951,000	111.55
其他收入	-	-	-	-	--	21,424	-	21,424	--
雜項收入	-	-	-	-	--	21,424	-	21,424	--
基金用途	463,193,000	18,868,072	12,784,000	6,084,072	47.59	111,154,138	87,075,000	24,079,138	27.65
一般行政管理計畫	50,641,000	456,362	339,000	117,362	34.62	38,116,339	37,721,000	395,339	1.05
其他	50,641,000	456,362	339,000	117,362	34.62	38,116,339	37,721,000	395,339	1.05
移動污染源管制計畫	131,110,000	9,456,638	3,925,000	5,531,638	140.93	41,969,145	20,923,000	21,046,145	100.59
其他	131,110,000	9,456,638	3,925,000	5,531,638	140.93	41,969,145	20,923,000	21,046,145	100.59
固定污染源管制計畫	196,018,000	7,542,383	6,974,000	568,383	8.15	25,622,641	22,940,000	2,682,641	11.69
其他	196,018,000	7,542,383	6,974,000	568,383	8.15	25,622,641	22,940,000	2,682,641	11.69
逸散性污染源管制計畫	66,324,000	397,461	446,000	-48,539	10.88	4,430,785	4,391,000	39,785	0.91

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107年4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	397,461	446,000	-48,539	10.88	4,430,785	4,391,000	39,785	0.91
建築及設備計畫	19,100,000	1,015,228	1,100,000	-84,772	7.71	1,015,228	1,100,000	-84,772	7.71
購建固定資產	19,100,000	1,015,228	1,100,000	-84,772	7.71	1,015,228	1,100,000	-84,772	7.71
本期賸餘(短絀)	-104,183,000	10,225,804	26,399,000	-16,173,196	61.26	-3,246,762	30,474,000	-33,720,762	110.65
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					1,341,439,177	1,298,575,000	42,864,177	3.30

桃園市空氣污染防治基金  
平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,347,905,327	100.00	負債	6,466,150	0.48
流動資產	1,347,904,927	100.00	流動負債	1,147,200	0.09
現金	1,048,493,677	77.79	應付款項	1,147,200	0.09
銀行存款	1,048,343,677	77.78	應付帳款	719,200	0.05
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	428,000	0.03
應收款項	200,392,250	14.87	其他負債	5,318,950	0.39
應收帳款	200,392,250	14.87	什項負債	5,318,950	0.39
預付款項	99,019,000	7.35	存入保證金	5,318,950	0.39
預付費用	99,019,000	7.35	基金餘額	1,341,439,177	99.52
其他資產	400		基金餘額	1,341,439,177	99.52
什項資產	400		基金餘額	1,341,439,177	99.52
存出保證金	400		累積餘額	1,344,685,939	99.76
			本期短絀	-3,246,762	-0.24
合 計	1,347,905,327	100.00	合 計	1,347,905,327	100.00

註: 借:信託代理與保證資產7,212,821元, 貸:信託代理與保證負債7,212,821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4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
移動污染源管制計畫	年	本月數				9,456,638	3,925,000	5,531,638	140.93
		累計數				41,969,145	20,923,000	21,046,145	100.59
固定污染源管制計畫	年	本月數				7,542,383	6,974,000	568,383	8.15
		累計數				25,622,641	22,940,000	2,682,641	11.69
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				397,461	446,000	-48,539	10.88
		累計數				4,430,785	4,391,000	39,785	0.91
建築及設備計畫	年	本月數				1,015,228		1,015,228	--
		累計數				1,015,228		1,015,228	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				18,411,710	11,345,000	7,066,710	62.29
		累計數				73,037,799	48,254,000	24,783,799	51.36