

桃園市政府環境保護局主管

桃園市空氣污染防制基金

會 計 月 報

中華民國109年11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 呂理德

**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109年11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	530,471,000	72,747,453	28,200,000	44,547,453	157.97	563,950,943	489,039,000	74,911,943	15.32
徵收及依法分配收入	520,000,000	72,747,453	28,200,000	44,547,453	157.97	552,872,102	480,200,000	72,672,102	15.13
污染防制及防治收入	520,000,000	72,747,453	28,200,000	44,547,453	157.97	552,872,102	480,200,000	72,672,102	15.13
財產收入	2,000,000					177,970	1,000,000	-822,030	82.20
利息收入	2,000,000					177,970	1,000,000	-822,030	82.20
政府撥入收入	8,471,000					10,272,784	7,839,000	2,433,784	31.05
政府其他撥入收入	8,471,000					10,272,784	7,839,000	2,433,784	31.05
其他收入						628,087		628,087	--
雜項收入						628,087		628,087	--
基金用途	647,434,000	27,441,059	81,519,000	-54,077,941	66.34	731,465,789	541,096,000	190,369,789	35.18
一般行政管理計畫	78,240,000	5,453,507	364,000	5,089,507	1,398.22	81,720,476	71,536,000	10,184,476	14.24
其他	78,240,000	5,453,507	364,000	5,089,507	1,398.22	81,720,476	71,536,000	10,184,476	14.24
移動污染源管制計畫	266,452,000	8,163,203	46,800,000	-38,636,797	82.56	365,044,767	201,166,000	163,878,767	81.46
其他	266,452,000	8,163,203	46,800,000	-38,636,797	82.56	365,044,767	201,166,000	163,878,767	81.46
固定污染源管制計畫	216,411,000	13,169,111	7,414,000	5,755,111	77.62	213,297,177	184,570,000	28,727,177	15.56
其他	216,411,000	13,169,111	7,414,000	5,755,111	77.62	213,297,177	184,570,000	28,727,177	15.56
逸散性污染源管制計畫	86,331,000	655,238	26,941,000	-26,285,762	97.57	71,403,369	83,824,000	-12,420,631	14.82
其他	86,331,000	655,238	26,941,000	-26,285,762	97.57	71,403,369	83,824,000	-12,420,631	14.82

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109年11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	%
本期賸餘(短絀)	-116,963,000	45,306,394	-53,319,000	98,625,394	184.97	-167,514,846	-52,057,000	-115,457,846	221.79
期初基金餘額	843,284,000					635,432,652	843,284,000	-207,851,348	24.65
解繳公庫									
期末基金餘額	726,321,000					467,917,806	791,227,000	-323,309,194	40.86

# 桃園市空氣污染防治基金

## 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	635,458,630	100.00	負債	167,540,824	26.37
流動資產	635,458,230	100.00	流動負債	166,746,424	26.24
現金	486,491,728	76.56	應付款項	166,746,424	26.24
銀行存款	486,191,728	76.51	應付帳款	1,080,117	0.17
零用及週轉金	300,000	0.05	應付代收款	165,666,307	26.07
應收款項	3,151,719	0.50	其他負債	794,400	0.13
應收帳款	3,151,719	0.50	什項負債	794,400	0.13
其他應收款		0.00	存入保證金	794,400	0.13
預付款項	145,814,783	22.95	基金餘額	467,917,806	73.63
預付費用	145,814,783	22.95	基金餘額	467,917,806	73.63
其他資產	400	0.00	基金餘額	467,917,806	73.63
什項資產	400	0.00	累積餘額	635,432,652	100.00
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-167,514,846	-26.36
合 計	635,458,630	100.00	合 計	635,458,630	100.00

註: 借:信託代理與保證資產1,500,000元; 貸:信託代理與保證負債1,500,000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109年11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				
累計數						365,044,767	201,166,000	163,878,767	81.46
固定污染源管制計畫	年	本月數				13,169,111	7,414,000	5,755,111	77.62
		累計數				213,297,177	184,570,000	28,727,177	15.56
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				655,238	26,941,000	-26,285,762	97.57
		累計數				71,403,369	83,824,000	-12,420,631	14.82
建築及設備計畫	年	本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							