

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9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109年9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	43,854,693	51,362,000	-7,507,307	14.62	444,003,038	432,639,000	11,364,038	2.63
徵收及依法分配收入	520,000,000	43,786,343	48,200,000	-4,413,657	9.16	433,022,314	423,800,000	9,222,314	2.18
污染防治及防治收入	520,000,000	43,786,343	48,200,000	-4,413,657	9.16	433,022,314	423,800,000	9,222,314	2.18
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		3,162,000	-3,162,000	100.00	10,272,784	7,839,000	2,433,784	31.05
政府其他撥入收入	8,471,000		3,162,000	-3,162,000	100.00	10,272,784	7,839,000	2,433,784	31.05
其他收入		68,350		68,350	--	529,970		529,970	--
雜項收入		68,350		68,350	--	529,970		529,970	--
基金用途	647,434,000	182,181,224	12,986,000	169,195,224	1,302.90	661,428,121	360,448,000	300,980,121	83.50
一般行政管理計畫	78,240,000	3,343,990	3,359,000	-15,010	0.45	75,797,832	70,851,000	4,946,832	6.98
其他	78,240,000	3,343,990	3,359,000	-15,010	0.45	75,797,832	70,851,000	4,946,832	6.98
移動污染源管制計畫	266,452,000	115,780,076	460,000	115,320,076	25,069.58	346,959,283	129,579,000	217,380,283	167.76
其他	266,452,000	115,780,076	460,000	115,320,076	25,069.58	346,959,283	129,579,000	217,380,283	167.76
固定污染源管制計畫	216,411,000	50,084,175	6,842,000	43,242,175	632.01	170,493,301	112,230,000	58,263,301	51.91
其他	216,411,000	50,084,175	6,842,000	43,242,175	632.01	170,493,301	112,230,000	58,263,301	51.91
逸散性污染源管制計畫	86,331,000	12,972,983	2,325,000	10,647,983	457.98	68,177,705	47,788,000	20,389,705	42.67
其他	86,331,000	12,972,983	2,325,000	10,647,983	457.98	68,177,705	47,788,000	20,389,705	42.67

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109年9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	-138,326,531	38,376,000	-176,702,531	460.45	-217,425,083	72,191,000	-289,616,083	401.18
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					418,007,569	915,475,000	-497,467,431	54.34

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	509,309,156	100.00	負債	91,301,587	17.93
流動資產	509,308,756	100.00	流動負債	90,507,187	17.77
現金	374,672,254	73.56	應付款項	90,507,187	17.77
銀行存款	374,372,254	73.51	應付帳款	1,080,117	0.21
零用及週轉金	300,000	0.06	應付代收款	89,427,070	17.56
應收款項	3,151,719	0.62	其他負債	794,400	0.16
應收帳款	3,151,719	0.62	什項負債	794,400	0.16
其他應收款		0.00	存入保證金	794,400	0.16
預付款項	131,484,783	25.82	基金餘額	418,007,569	82.07
預付費用	131,484,783	25.82	基金餘額	418,007,569	82.07
其他資產	400	0.00	基金餘額	418,007,569	82.07
什項資產	400	0.00	累積餘額	635,432,652	124.76
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-217,425,083	-42.69
合 計	509,309,156	100.00	合 計	509,309,156	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

桃園市空氣污染防治基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年9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						346,959,283	129,579,000	217,380,283	167.76
固定污染源管制計畫	年	本月數				50,084,175	6,842,000	43,242,175	632.01
		累計數				170,493,301	112,230,000	58,263,301	51.91
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				12,972,983	2,325,000	10,647,983	457.98
		累計數				68,177,705	47,788,000	20,389,705	42.67
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							