

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110年4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110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	561,600,000	47,794,631	48,100,000	-305,369	0.63	173,648,077	136,200,000	37,448,077	27.49
徵收及依法分配收入	520,000,000	45,168,300	48,100,000	-2,931,700	6.10	161,843,527	132,400,000	29,443,527	22.24
污染防治及防治收入	520,000,000	45,168,300	48,100,000	-2,931,700	6.10	161,843,527	132,400,000	29,443,527	22.24
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	40,600,000	966,089		966,089		6,666,089	3,800,000	2,866,089	75.42
公庫撥款收入	18,000,000								
政府其他撥入收入	22,600,000	966,089		966,089		6,666,089	3,800,000	2,866,089	75.42
其他收入		1,660,242		1,660,242		5,138,461		5,138,461	
雜項收入		1,660,242		1,660,242		5,138,461		5,138,461	
基金用途	609,218,000	27,585,302	105,508,000	-77,922,698	73.85	104,582,529	176,244,000	-71,661,471	40.66
一般行政管理計畫	47,497,000	3,313,367	611,000	2,702,367	442.29	36,983,256	37,531,000	-547,744	1.46
其他	47,497,000	3,313,367	611,000	2,702,367	442.29	36,983,256	37,531,000	-547,744	1.46
移動污染源管制計畫	251,543,000	8,198,751	43,176,000	-34,977,249	81.01	25,070,975	50,112,000	-25,041,025	49.97
其他	251,543,000	8,198,751	43,176,000	-34,977,249	81.01	25,070,975	50,112,000	-25,041,025	49.97
固定污染源管制計畫	232,908,000	14,327,014	39,010,000	-24,682,986	63.27	29,530,577	57,340,000	-27,809,423	48.50
其他	232,908,000	14,327,014	39,010,000	-24,682,986	63.27	29,530,577	57,340,000	-27,809,423	48.50
逸散性污染源管制計畫	77,270,000	1,746,170	22,711,000	-20,964,830	92.31	12,997,721	31,261,000	-18,263,279	58.42

# 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110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	77,270,000	1,746,170	22,711,000	-20,964,830	92.31	12,997,721	31,261,000	-18,263,279	58.42
本期賸餘(短絀)	-47,618,000	20,209,329	-57,408,000	77,617,329	135.20	69,065,548	-40,044,000	109,109,548	272.47
期初基金餘額	518,470,000					451,278,323	518,470,000	-67,191,677	12.96
解繳公庫									
期末基金餘額	470,852,000					520,343,871	478,426,000	41,917,871	8.76

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110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				8,198,751	43,176,000	-34,977,249	81.01
		累計數				25,070,975	50,112,000	-25,041,025	49.97
固定污染源管制計畫	年	本月數				14,327,014	39,010,000	-24,682,986	63.27
		累計數				29,530,577	57,340,000	-27,809,423	48.50
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				1,746,170	22,711,000	-20,964,830	92.31
		累計數				12,997,721	31,261,000	-18,263,279	58.42
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							

# 桃園市空氣污染防治基金

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	170,271,129	-67,170,928	2,938,524	3,320,324	1,406,120	104,124,521
房屋及建築	69,991,603	-4,715,683				65,275,920
機械及設備	60,454,027	-46,218,642	2,902,824	2,884,574	974,728	15,228,363
交通及運輸設備	20,400,794	-14,623,495	35,700	435,750	431,392	5,808,641
雜項設備	1,933,217	-1,613,108				320,109
購建中固定資產	17,450,000					17,450,000
電腦軟體	41,488					41,488

桃園市空氣污染防治基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計														

# 桃園市空氣污染防治基金

## 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	671,645,650	100.00	負債	50,115,782	7.46
流動資產	567,520,729	84.50	流動負債	49,437,782	7.36
現金	511,893,418	76.21	應付款項	49,437,782	7.36
銀行存款	511,593,418	76.17	應付帳款	2,395,397	0.36
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	47,042,385	7.00
應收款項	3,208,039	0.48	其他負債	678,000	0.10
應收帳款	3,208,039	0.48	什項負債	678,000	0.10
預付款項	52,419,272	7.80	存入保證金	678,000	0.10
預付費用	52,419,272	7.80	淨資產	621,529,868	92.54
固定資產	104,083,033	15.50	淨資產	621,529,868	92.54
房屋建築及設備	65,275,920	9.72	淨資產	621,529,868	92.54
房屋建築及設備	69,991,603	10.42	累積餘額	554,378,524	82.54
累計折舊－房屋建築及設備	-4,715,683	-0.70	本期賸餘	67,151,344	10.00
機械及設備	15,228,363	2.27			
機械及設備	60,472,277	9.00			
累計折舊－機械及設備	-45,243,914	-6.74			
交通及運輸設備	5,808,641	0.86			
交通及運輸設備	20,000,744	2.98			

# 桃園市空氣污染防治基金

## 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-14,192,103	-2.11			
雜項設備	320,109	0.05			
雜項設備	1,933,217	0.29			
累計折舊—雜項設備	-1,613,108	-0.24			
購建中固定資產	17,450,000	2.60			
購建中固定資產	17,450,000	2.60			
無形資產	41,488	0.01			
無形資產	41,488	0.01			
電腦軟體	41,488	0.01			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合 計	671,645,650	100.00	合 計	671,645,650	100.00



# 桃園市空氣污染防制基金

## 收入支出表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,794,631	173,648,077
徵收及依法分配收入	45,168,300	161,843,527
污染防制及防治收入	45,168,300	161,843,527
政府撥入收入	966,089	6,666,089
政府其他撥入收入	966,089	6,666,089
其他收入	1,660,242	5,138,461
雜項收入	1,660,242	5,138,461
支出	27,585,838	106,496,733
人事支出	889,154	4,145,159
人事支出	889,154	4,145,159
業務支出	22,263,028	52,366,683
業務支出	22,263,028	52,366,683
獎補助支出	4,422,900	48,036,700
補(協)助政府機關(構)		33,000,000
捐助國內團體	1,956,500	4,263,000
其他獎補助	2,466,400	10,773,700
財產損失	536	1,882,852
財產交易損失	536	1,882,852
折舊、折耗及攤銷		31,352

桃園市空氣污染防治基金

收入支出表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊		31,352
其他支出	10,220	33,987
其他支出	10,220	33,987
本期賸餘(短絀)	20,208,793	67,151,344
期初淨資產		554,378,524
解繳公庫		
期末淨資產		621,529,868

# 桃園市空氣污染防制基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	173,648,077		173,648,077	收入
徵收及依法分配收入	161,843,527		161,843,527	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	6,666,089		6,666,089	政府撥入收入
其他收入	5,138,461		5,138,461	其他收入
基金用途	104,582,529	1,914,204	106,496,733	支出
用人費用	4,145,159		4,145,159	人事支出
服務費用	49,076,427	3,290,256	52,366,683	業務支出
材料及用品費	87,339	-87,339		
租金、償債、利息及相關手續費	3,094,627	-3,094,627		
稅捐及規費(強制費)	108,290	-108,290		
捐助、補助與獎助	48,036,700		48,036,700	獎補助支出
		1,882,852	1,882,852	財產損失
		31,352	31,352	折舊、折耗及攤銷
其他	33,987		33,987	其他支出
本期賸餘(短絀)	69,065,548	-1,914,204	67,151,344	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	451,278,323	103,100,201	554,378,524	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	520,343,871	101,185,997	621,529,868	期末淨資產

註: 1.預算項目「服務費用」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「材料及用品費」皆為會計科目業務支出。

2.調整數31,352元,係本年度移出機械及設備至桃園市政府海岸管理工程處補提本年度折舊所致。

3.調整數1,882,852元,係本年度報廢及移出资本資產所致;調整數103,100,201元,係配合會計法刪除29條規定,增列上年度期末資本資產103,100,201元。