

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10月份

主辦會計人員



基金主持人



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110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	561,600,000	58,708,578	48,100,000	10,608,578	22.06	526,892,079	436,300,000	90,592,079	20.76
徵收及依法分配收入	520,000,000	53,008,578	48,100,000	4,908,578	10.20	499,092,431	421,000,000	78,092,431	18.55
污染防制及防治收入	520,000,000	53,008,578	48,100,000	4,908,578	10.20	499,092,431	421,000,000	78,092,431	18.55
財產收入	1,000,000					99,189	500,000	-400,811	80.16
利息收入	1,000,000					99,189	500,000	-400,811	80.16
政府撥入收入	40,600,000	5,700,000		5,700,000		21,868,089	14,800,000	7,068,089	47.76
公庫撥款收入	18,000,000					6,000,000	9,000,000	-3,000,000	33.33
政府其他撥入收入	22,600,000	5,700,000		5,700,000		15,868,089	5,800,000	10,068,089	173.59
其他收入						5,832,370		5,832,370	
雜項收入						5,832,370		5,832,370	
基金用途	609,218,000	81,346,482	133,059,000	-51,712,518	38.86	448,054,456	483,635,000	-35,580,544	7.36
一般行政管理計畫	47,497,000	509,721	469,000	40,721	8.68	42,121,058	43,706,000	-1,584,942	3.63
其他	47,497,000	509,721	469,000	40,721	8.68	42,121,058	43,706,000	-1,584,942	3.63
移動污染源管制計畫	251,543,000	31,773,896	59,010,000	-27,236,104	46.16	163,498,916	181,734,000	-18,235,084	10.03
其他	251,543,000	31,773,896	59,010,000	-27,236,104	46.16	163,498,916	181,734,000	-18,235,084	10.03
固定污染源管制計畫	232,908,000	40,859,866	48,595,000	-7,735,134	15.92	190,814,694	185,559,000	5,255,694	2.83
其他	232,908,000	40,859,866	48,595,000	-7,735,134	15.92	190,814,694	185,559,000	5,255,694	2.83
逸散性污染源管制計畫	77,270,000	8,202,999	24,985,000	-16,782,001	67.17	51,619,788	72,636,000	-21,016,212	28.93

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	77,270,000	8,202,999	24,985,000	-16,782,001	67.17	51,619,788	72,636,000	-21,016,212	28.93
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-47,618,000	-22,637,904	-84,959,000	62,321,096	73.35	78,837,623	-47,335,000	126,172,623	266.55
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					530,115,946	471,135,000	58,980,946	12.52

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			
			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						163,498,916	181,734,000	-18,235,084	10.03
固定污染源管制計畫	年	本月數				40,859,866	48,595,000	-7,735,134	15.92
		累計數				190,814,694	185,559,000	5,255,694	2.83
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				8,202,999	24,985,000	-16,782,001	67.17
		累計數				51,619,788	72,636,000	-21,016,212	28.93
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							

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	663,747,793	100.00	負債	32,455,782	4.89
流動資產	559,568,631	84.30	流動負債	31,777,782	4.79
現金	520,181,479	78.37	應付款項	31,777,782	4.79
銀行存款	519,881,479	78.33	應付帳款	655,397	0.10
零用及週轉金	300,000	0.05	應付代收款	31,122,385	4.69
應收款項	3,151,719	0.47	其他負債	678,000	0.10
應收帳款	3,151,719	0.47	什項負債	678,000	0.10
預付款項	36,235,433	5.46	存入保證金	678,000	0.10
預付費用	36,235,433	5.46	淨資產	631,292,011	95.11
固定資產	104,137,274	15.69	淨資產	631,292,011	95.11
房屋建築及設備	65,275,920	9.83	淨資產	631,292,011	95.11
房屋建築及設備	69,991,603	10.54	累積餘額	554,378,524	83.52
累計折舊－房屋建築及設備	-4,715,683	-0.71	本期賸餘	76,913,487	11.59
機械及設備	15,273,764	2.30			
機械及設備	60,019,881	9.04			
累計折舊－機械及設備	-44,746,117	-6.74			
交通及運輸設備	5,806,981	0.87			
交通及運輸設備	20,000,744	3.01			

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國110年10月31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	-14,193,763	-2.14			
雜項設備	330,609	0.05			
雜項設備	1,943,717	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	2.63			
購建中固定資產	17,450,000	2.63			
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	663,747,793	100.00	合 計	663,747,793	100.00