

桃園市政府環境保護局主管

桃園市空氣污染防制基金

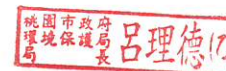
會 計 月 報

中華民國110年8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8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	66,130,718	50,100,000	16,030,718	32.00	436,790,392	340,100,000	96,690,392	28.43
徵收及依法分配收入	520,000,000	64,933,365	48,100,000	16,833,365	35.00	416,602,914	324,800,000	91,802,914	28.26
污染防制及防治收入	520,000,000	64,933,365	48,100,000	16,833,365	35.00	416,602,914	324,800,000	91,802,914	28.26
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	1,184,000	2,000,000	-816,000	40.80	14,368,089	14,800,000	-431,911	2.92
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	1,184,000	2,000,000	-816,000	40.80	8,368,089	5,800,000	2,568,089	44.28
其他收入		13,353		13,353		5,720,200		5,720,200	
雜項收入		13,353		13,353		5,720,200		5,720,200	
基金用途	609,218,000	27,413,579	28,036,000	-622,421	2.22	293,748,600	294,818,000	-1,069,400	0.36
一般行政管理計畫	47,497,000	3,518,089	387,000	3,131,089	809.07	41,332,393	39,380,000	1,952,393	4.96
其他	47,497,000	3,518,089	387,000	3,131,089	809.07	41,332,393	39,380,000	1,952,393	4.96
移動污染源管制計畫	251,543,000	18,749,792	17,462,000	1,287,792	7.37	105,449,733	102,434,000	3,015,733	2.94
其他	251,543,000	18,749,792	17,462,000	1,287,792	7.37	105,449,733	102,434,000	3,015,733	2.94
固定污染源管制計畫	232,908,000	4,729,528	8,021,000	-3,291,472	41.04	105,327,448	106,754,000	-1,426,552	1.34
其他	232,908,000	4,729,528	8,021,000	-3,291,472	41.04	105,327,448	106,754,000	-1,426,552	1.34
逸散性污染源管制計畫	77,270,000	416,170	2,166,000	-1,749,830	80.79	41,639,026	46,250,000	-4,610,974	9.97

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8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	416,170	2,166,000	-1,749,830	80.79	41,639,026	46,250,000	-4,610,974	9.97
本期賸餘(短絀)	-47,618,000	38,717,139	22,064,000	16,653,139	75.48	143,041,792	45,282,000	97,759,792	215.89
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					594,320,115	563,752,000	30,568,115	5.42

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8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						105,449,733	102,434,000	3,015,733	2.94
固定污染源管制計畫	年	本月數				4,729,528	8,021,000	-3,291,472	41.04
		累計數				105,327,448	106,754,000	-1,426,552	1.34
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				416,170	2,166,000	-1,749,830	80.79
		累計數				41,639,026	46,250,000	-4,610,974	9.97
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							

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	763,264,271	100.00	負債	67,762,782	8.88
流動資產	659,079,800	86.35	流動負債	67,084,782	8.79
現金	572,626,892	75.02	應付款項	67,084,782	8.79
銀行存款	572,326,892	74.98	應付帳款	655,397	0.09
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	66,429,385	8.70
應收款項	3,151,719	0.41	其他負債	678,000	0.09
應收帳款	3,151,719	0.41	什項負債	678,000	0.09
預付款項	83,301,189	10.91	存入保證金	678,000	0.09
預付費用	83,301,189	10.91	淨資產	695,501,489	91.12
固定資產	104,142,583	13.64	淨資產	695,501,489	91.12
房屋建築及設備	65,275,920	8.55	淨資產	695,501,489	91.12
房屋建築及設備	69,991,603	9.17	累積餘額	554,378,524	72.63
累計折舊－房屋建築及設備	-4,715,683	-0.62	本期賸餘	141,122,965	18.49
機械及設備	15,277,413	2.00			
機械及設備	60,384,601	7.91			
累計折舊－機械及設備	-45,107,188	-5.91			
交通及運輸設備	5,808,641	0.76			
交通及運輸設備	20,000,744	2.62			

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國110年8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	-14,192,103	-1.86			
雜項設備	330,609	0.04			
雜項設備	1,943,717	0.25			
累計折舊—雜項設備	-1,613,108	-0.21			
購建中固定資產	17,450,000	2.29			
購建中固定資產	17,450,000	2.29			
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	763,264,271	100.00	合 計	763,264,271	100.00