

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111年2月份

主辦會計人員

會計室主任 蘇智穎

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 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111年2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	571,973,000	59,492,354	71,163,000	-11,670,646	16.40	85,614,472	102,663,000	-17,048,528	16.61
徵收及依法分配收入	530,000,000	59,536,812	69,000,000	-9,463,188	13.71	85,196,852	100,500,000	-15,303,148	15.23
污染防制及防治收入	530,000,000	59,536,812	69,000,000	-9,463,188	13.71	85,196,852	100,500,000	-15,303,148	15.23
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	40,973,000	-44,458	2,163,000	-2,207,458	102.06	417,620	2,163,000	-1,745,380	80.69
公庫撥款收入	10,000,000								
政府其他撥入收入	30,973,000	-44,458	2,163,000	-2,207,458	102.06	417,620	2,163,000	-1,745,380	80.69
基金用途	642,177,000	46,045,055	35,845,000	10,200,055	28.46	70,488,644	39,502,000	30,986,644	78.44
一般行政管理計畫	59,688,000	31,180,308	31,342,000	-161,692	0.52	31,373,025	31,617,000	-243,975	0.77
其他	59,688,000	31,180,308	31,342,000	-161,692	0.52	31,373,025	31,617,000	-243,975	0.77
移動污染源管制計畫	248,009,000	12,831,587	2,524,000	10,307,587	408.38	35,480,730	3,828,000	31,652,730	826.87
其他	248,009,000	12,831,587	2,524,000	10,307,587	408.38	35,480,730	3,828,000	31,652,730	826.87
固定污染源管制計畫	239,826,000	1,610,094	1,538,000	72,094	4.69	2,363,764	2,513,000	-149,236	5.94
其他	239,826,000	1,610,094	1,538,000	72,094	4.69	2,363,764	2,513,000	-149,236	5.94
逸散性污染源管制計畫	94,654,000	423,066	441,000	-17,934	4.07	1,271,125	1,544,000	-272,875	17.67
其他	94,654,000	423,066	441,000	-17,934	4.07	1,271,125	1,544,000	-272,875	17.67
本期賸餘(短絀)	-70,204,000	13,447,299	35,318,000	-21,870,701	61.93	15,125,828	63,161,000	-48,035,172	76.05

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111年2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	%
期初基金餘額	403,660,000					651,431,124	403,660,000	247,771,124	61.38
解繳公庫									
期末基金餘額	333,456,000					666,556,952	466,821,000	199,735,952	42.79

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111年2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				12,831,587	2,524,000	10,307,587	408.38
		累計數				35,480,730	3,828,000	31,652,730	826.87
固定污染源管制計畫	年	本月數				1,610,094	1,538,000	72,094	4.69
		累計數				2,363,764	2,513,000	-149,236	5.94
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				423,066	441,000	-17,934	4.07
		累計數				1,271,125	1,544,000	-272,875	17.67
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							

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	786,338,221	100.00	負債	21,562,782	2.74
流動資產	688,119,334	87.51	流動負債	20,884,782	2.66
現金	662,799,756	84.29	應付款項	20,884,782	2.66
銀行存款	662,499,756	84.25	應付帳款	655,397	0.08
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	20,229,385	2.57
預付款項	25,319,578	3.22	其他負債	678,000	0.09
預付費用	25,319,578	3.22	什項負債	678,000	0.09
固定資產	98,176,999	12.49	存入保證金	678,000	0.09
房屋建築及設備	64,121,059	8.15	淨資產	764,775,439	97.26
房屋建築及設備	69,991,603	8.90	淨資產	764,775,439	97.26
累計折舊－房屋建築及設備	-5,870,544	-0.75	淨資產	764,775,439	97.26
機械及設備	12,451,721	1.58	累積餘額	748,527,711	95.19
機械及設備	61,412,339	7.81	本期賸餘	16,247,728	2.07
累計折舊－機械及設備	-48,960,618	-6.23			
交通及運輸設備	3,936,753	0.50			
交通及運輸設備	19,973,744	2.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,036,991	-2.04			
雜項設備	217,466	0.03			

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,943,717	0.25			
累計折舊－雜項設備	-1,726,251	-0.22			
購建中固定資產	17,450,000	2.22			
購建中固定資產	17,450,000	2.22			
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	786,338,221	100.00	合 計	786,338,221	100.00