

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3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

# 桃園市空氣污染防治基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3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	34,469,063	31,500,000	2,969,063	9.43	120,083,535	134,163,000	-14,079,465	10.49
徵收及依法分配收入	530,000,000	33,202,735	31,500,000	1,702,735	5.41	118,399,587	132,000,000	-13,600,413	10.30
污染防治及防治收入	530,000,000	33,202,735	31,500,000	1,702,735	5.41	118,399,587	132,000,000	-13,600,413	10.30
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	40,973,000	1,215,533		1,215,533		1,633,153	2,163,000	-529,847	24.50
公庫撥款收入	10,000,000								
政府其他撥入收入	30,973,000	1,215,533		1,215,533		1,633,153	2,163,000	-529,847	24.50
其他收入		50,795		50,795		50,795		50,795	
雜項收入		50,795		50,795		50,795		50,795	
基金用途	642,177,000	41,535,928	29,601,000	11,934,928	40.32	112,024,572	69,103,000	42,921,572	62.11
一般行政管理計畫	59,688,000	5,334,305	9,218,000	-3,883,695	42.13	36,707,330	40,835,000	-4,127,670	10.11
其他	59,688,000	5,334,305	9,218,000	-3,883,695	42.13	36,707,330	40,835,000	-4,127,670	10.11
移動污染源管制計畫	248,009,000	16,885,626	4,074,000	12,811,626	314.47	52,366,356	7,902,000	44,464,356	562.70
其他	248,009,000	16,885,626	4,074,000	12,811,626	314.47	52,366,356	7,902,000	44,464,356	562.70
固定污染源管制計畫	239,826,000	14,647,027	12,948,000	1,699,027	13.12	17,010,791	15,461,000	1,549,791	10.02
其他	239,826,000	14,647,027	12,948,000	1,699,027	13.12	17,010,791	15,461,000	1,549,791	10.02
逸散性污染源管制計畫	94,654,000	4,668,970	3,361,000	1,307,970	38.92	5,940,095	4,905,000	1,035,095	21.10

# 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3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	94,654,000	4,668,970	3,361,000	1,307,970	38.92	5,940,095	4,905,000	1,035,095	21.10
本期賸餘(短絀)	-70,204,000	-7,066,865	1,899,000	-8,965,865	472.14	8,058,963	65,060,000	-57,001,037	87.61
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					659,490,087	468,720,000	190,770,087	40.70

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3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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
移動污染源管制計畫	年	本月數				16,885,626	4,074,000	12,811,626	314.47
		累計數				52,366,356	7,902,000	44,464,356	562.70
固定污染源管制計畫	年	本月數				14,647,027	12,948,000	1,699,027	13.12
		累計數				17,010,791	15,461,000	1,549,791	10.02
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				4,668,970	3,361,000	1,307,970	38.92
		累計數				5,940,095	4,905,000	1,035,095	21.10
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

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	769,890,289	100.00	負債	11,312,760	1.47
流動資產	670,802,447	87.13	流動負債	10,634,760	1.38
現金	646,862,192	84.02	應付款項	10,634,760	1.38
銀行存款	646,562,192	83.98	應付帳款	655,397	0.09
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	9,979,363	1.30
預付款項	23,940,255	3.11	其他負債	678,000	0.09
預付費用	23,940,255	3.11	什項負債	678,000	0.09
固定資產	99,045,954	12.86	存入保證金	678,000	0.09
房屋建築及設備	64,121,059	8.33	淨資產	758,577,529	98.53
房屋建築及設備	69,991,603	9.09	淨資產	758,577,529	98.53
累計折舊—房屋建築及設備	-5,870,544	-0.76	淨資產	758,577,529	98.53
機械及設備	13,320,780	1.73	累積餘額	748,527,711	97.23
機械及設備	61,708,788	8.02	本期賸餘	10,049,818	1.31
累計折舊—機械及設備	-48,388,008	-6.29			
交通及運輸設備	3,936,753	0.51			
交通及運輸設備	19,973,744	2.59			
累計折舊—交通及運輸設備	-16,036,991	-2.08			
雜項設備	217,362	0.03			

桃園市空氣污染防制基金  
平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,933,317	0.25			
累計折舊—雜項設備	-1,715,955	-0.22			
購建中固定資產	17,450,000	2.27			
購建中固定資產	17,450,000	2.27			
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	769,890,289	100.00	合 計	769,890,289	100.00