

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7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111年7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	50,345,534	70,600,000	-20,254,466	28.69	352,160,835	345,574,000	6,586,835	1.91
徵收及依法分配收入	530,000,000	47,444,527	69,000,000	-21,555,473	31.24	335,221,232	333,000,000	2,221,232	0.67
污染防治及防治收入	530,000,000	47,444,527	69,000,000	-21,555,473	31.24	335,221,232	333,000,000	2,221,232	0.67
財產收入	1,000,000					201,396	500,000	-298,604	59.72
利息收入	1,000,000					201,396	500,000	-298,604	59.72
政府撥入收入	40,973,000	2,673,173	1,600,000	1,073,173	67.07	16,391,245	12,074,000	4,317,245	35.76
公庫撥款收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	30,973,000	2,673,173	1,600,000	1,073,173	67.07	11,391,245	7,074,000	4,317,245	61.03
其他收入		227,834		227,834		346,962		346,962	
雜項收入		227,834		227,834		346,962		346,962	
基金用途	642,177,000	73,234,373	59,967,000	13,267,373	22.12	337,111,124	285,369,000	51,742,124	18.13
一般行政管理計畫	59,688,000	596,753	475,000	121,753	25.63	41,446,402	42,793,000	-1,346,598	3.15
其他	59,688,000	596,753	475,000	121,753	25.63	41,446,402	42,793,000	-1,346,598	3.15
移動污染源管制計畫	248,009,000	41,039,583	50,524,000	-9,484,417	18.77	147,927,665	114,406,000	33,521,665	29.30
其他	248,009,000	41,039,583	50,524,000	-9,484,417	18.77	147,927,665	114,406,000	33,521,665	29.30
固定污染源管制計畫	239,826,000	18,717,810	3,787,000	14,930,810	394.26	110,213,786	88,348,000	21,865,786	24.75
其他	239,826,000	18,717,810	3,787,000	14,930,810	394.26	110,213,786	88,348,000	21,865,786	24.75
逸散性污染源管制計畫	94,654,000	12,880,227	5,181,000	7,699,227	148.61	37,523,271	39,822,000	-2,298,729	5.77

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7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	12,880,227	5,181,000	7,699,227	148.61	37,523,271	39,822,000	-2,298,729	5.77
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-70,204,000	-22,888,839	10,633,000	-33,521,839	315.26	15,049,711	60,205,000	-45,155,289	75.00
期初基金餘額	403,660,000					657,209,124	403,660,000	253,549,124	62.81
解繳公庫									
期末基金餘額	333,456,000					672,258,835	463,865,000	208,393,835	44.93

桃園市空氣污染防治基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年7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				41,039,583	50,524,000	-9,484,417	18.77
		累計數				147,927,665	114,406,000	33,521,665	29.30
固定污染源管制計畫	年	本月數				18,717,810	3,787,000	14,930,810	394.26
		累計數				110,213,786	88,348,000	21,865,786	24.75
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				12,880,227	5,181,000	7,699,227	148.61
		累計數				37,523,271	39,822,000	-2,298,729	5.77
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	793,090,868	100.00	負債	18,657,760	2.35
流動資產	690,916,195	87.12	流動負債	17,979,760	2.27
現金	657,421,565	82.89	應付款項	17,979,760	2.27
銀行存款	657,121,565	82.86	應付帳款	655,397	0.08
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	17,324,363	2.18
應收款項	5,778,000	0.73	其他負債	678,000	0.09
應收帳款	5,778,000	0.73	什項負債	678,000	0.09
預付款項	27,716,630	3.49	存入保證金	678,000	0.09
預付費用	27,716,630	3.49	淨資產	774,433,108	97.65
固定資產	102,132,785	12.88	淨資產	774,433,108	97.65
房屋建築及設備	64,121,059	8.08	淨資產	774,433,108	97.65
房屋建築及設備	69,991,603	8.83	累積餘額	754,305,711	95.11
累計折舊－房屋建築及設備	-5,870,544	-0.74	本期賸餘	20,127,397	2.54
機械及設備	16,236,233	2.05			
機械及設備	63,766,401	8.04			
累計折舊－機械及設備	-47,530,168	-5.99			
交通及運輸設備	3,984,027	0.50			
交通及運輸設備	19,399,694	2.45			

桃園市空氣污染防制基金
平衡表

中華民國111年7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	-15,415,667	-1.94			
雜項設備	341,466	0.04			
雜項設備	2,067,717	0.26			
累計折舊－雜項設備	-1,726,251	-0.22			
購建中固定資產	17,450,000	2.20			
購建中固定資產	17,450,000	2.20			
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	793,090,868	100.00	合 計	793,090,868	100.00