

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8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	571,973,000	93,180,169	33,200,000	59,980,169	180.66	445,341,004	378,774,000	66,567,004	17.57
徵收及依法分配收入	530,000,000	92,076,167	31,500,000	60,576,167	192.31	427,297,399	364,500,000	62,797,399	17.23
污染防制及防治收入	530,000,000	92,076,167	31,500,000	60,576,167	192.31	427,297,399	364,500,000	62,797,399	17.23
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	1,079,381	1,700,000	-620,619	36.51	17,470,626	13,774,000	3,696,626	26.84
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	1,079,381	1,700,000	-620,619	36.51	12,470,626	8,774,000	3,696,626	42.13
其他收入		24,621		24,621		371,583		371,583	
雜項收入		24,621		24,621		371,583		371,583	
基金用途	642,177,000	36,894,888	24,373,000	12,521,888	51.38	374,006,012	309,742,000	64,264,012	20.75
一般行政管理計畫	59,688,000	2,683,954	3,806,000	-1,122,046	29.48	44,130,356	46,599,000	-2,468,644	5.30
其他	59,688,000	2,683,954	3,806,000	-1,122,046	29.48	44,130,356	46,599,000	-2,468,644	5.30
移動污染源管制計畫	248,009,000	8,199,380	11,674,000	-3,474,620	29.76	156,127,045	126,080,000	30,047,045	23.83
其他	248,009,000	8,199,380	11,674,000	-3,474,620	29.76	156,127,045	126,080,000	30,047,045	23.83
固定污染源管制計畫	239,826,000	12,293,428	8,422,000	3,871,428	45.97	122,507,214	96,770,000	25,737,214	26.60
其他	239,826,000	12,293,428	8,422,000	3,871,428	45.97	122,507,214	96,770,000	25,737,214	26.60
逸散性污染源管制計畫	94,654,000	13,718,126	471,000	13,247,126	2,812.55	51,241,397	40,293,000	10,948,397	27.17

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	94,654,000	13,718,126	471,000	13,247,126	2,812.55	51,241,397	40,293,000	10,948,397	27.17
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-70,204,000	56,285,281	8,827,000	47,458,281	537.65	71,334,992	69,032,000	2,302,992	3.34
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					728,544,116	472,692,000	255,852,116	54.13

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						156,127,045	126,080,000	30,047,045	23.83
固定污染源管制計畫	年	本月數				12,293,428	8,422,000	3,871,428	45.97
		累計數				122,507,214	96,770,000	25,737,214	26.60
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				13,718,126	471,000	13,247,126	2,812.55
		累計數				51,241,397	40,293,000	10,948,397	27.17
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	850,354,601	100.00	負債	19,657,760	2.31
流動資產	748,201,476	87.99	流動負債	18,979,760	2.23
現金	715,593,145	84.15	應付款項	18,979,760	2.23
銀行存款	715,293,145	84.12	應付帳款	655,397	0.08
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	18,324,363	2.15
應收款項	5,778,000	0.68	其他負債	678,000	0.08
應收帳款	5,778,000	0.68	什項負債	678,000	0.08
預付款項	26,830,331	3.16	存入保證金	678,000	0.08
預付費用	26,830,331	3.16	淨資產	830,696,841	97.69
固定資產	102,111,237	12.01	淨資產	830,696,841	97.69
房屋建築及設備	64,121,059	7.54	淨資產	830,696,841	97.69
房屋建築及設備	69,991,603	8.23	累積餘額	754,305,711	88.70
累計折舊－房屋建築及設備	-5,870,544	-0.69	本期賸餘	76,391,130	8.98
機械及設備	16,220,327	1.91			
機械及設備	62,204,196	7.32			
累計折舊－機械及設備	-45,983,869	-5.41			
交通及運輸設備	3,978,385	0.47			
交通及運輸設備	19,289,586	2.27			

桃園市空氣污染防制基金
平衡表

中華民國111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	-15,311,201	-1.80			
雜項設備	341,466	0.04			
雜項設備	2,067,717	0.24			
累計折舊—雜項設備	-1,726,251	-0.20			
購建中固定資產	17,450,000	2.05			
購建中固定資產	17,450,000	2.05			
無形資產	41,488	-			
無形資產	41,488	-			
電腦軟體	41,488	-			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合 計	850,354,601	100.00	合 計	850,354,601	100.00