

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112年1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 陳世偉(乙)

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112年1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	551,884,000	38,797,274	19,000,000	19,797,274	104.20	38,797,274	19,000,000	19,797,274	104.20
徵收及依法分配收入	510,000,000	38,287,274	19,000,000	19,287,274	101.51	38,287,274	19,000,000	19,287,274	101.51
污染防治及防治收入	510,000,000	38,287,274	19,000,000	19,287,274	101.51	38,287,274	19,000,000	19,287,274	101.51
財產收入	500,000								
利息收入	500,000								
政府撥入收入	41,384,000	510,000		510,000		510,000		510,000	
公庫撥款收入	8,700,000								
政府其他撥入收入	32,684,000	510,000		510,000		510,000		510,000	
基金用途	635,876,000	50,399,907	16,130,000	34,269,907	212.46	50,399,907	16,130,000	34,269,907	212.46
一般行政管理計畫	48,172,000	135,943	344,000	-208,057	60.48	135,943	344,000	-208,057	60.48
其他	48,172,000	135,943	344,000	-208,057	60.48	135,943	344,000	-208,057	60.48
移動污染源管制計畫	249,993,000	48,450,044	13,412,000	35,038,044	261.24	48,450,044	13,412,000	35,038,044	261.24
其他	249,993,000	48,450,044	13,412,000	35,038,044	261.24	48,450,044	13,412,000	35,038,044	261.24
固定污染源管制計畫	242,711,000	971,951	1,199,000	-227,049	18.94	971,951	1,199,000	-227,049	18.94
其他	242,711,000	971,951	1,199,000	-227,049	18.94	971,951	1,199,000	-227,049	18.94
逸散性污染源管制計畫	95,000,000	841,969	1,175,000	-333,031	28.34	841,969	1,175,000	-333,031	28.34
其他	95,000,000	841,969	1,175,000	-333,031	28.34	841,969	1,175,000	-333,031	28.34
本期賸餘(短絀)	-83,992,000	-11,602,633	2,870,000	-14,472,633	504.27	-11,602,633	2,870,000	-14,472,633	504.27

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112年1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	587,005,000					658,895,069	587,005,000	71,890,069	12.25
解繳公庫									
期末基金餘額	503,013,000					647,292,436	589,875,000	57,417,436	9.73

**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112年1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	本月數						累計數	本月數
			移動污染源管制計畫	年	本月數				
累計數						48,450,044	13,412,000	35,038,044	261.24
固定污染源管制計畫	年	本月數				971,951	1,199,000	-227,049	18.94
		累計數				971,951	1,199,000	-227,049	18.94
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				841,969	1,175,000	-333,031	28.34
		累計數				841,969	1,175,000	-333,031	28.34
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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	789,953,998	100.00	負債	46,039,381	5.83
流動資產	693,331,417	87.77	流動負債	44,626,135	5.65
現金	629,559,183	79.70	應付款項	44,626,135	5.65
銀行存款	629,259,183	79.66	應付帳款	26,756,122	3.39
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	17,324,363	2.19
應收款項	44,585,990	5.64	應付費用	545,650	0.07
應收帳款	44,585,990	5.64	其他負債	1,413,246	0.18
預付款項	19,186,244	2.43	什項負債	1,413,246	0.18
預付費用	19,186,244	2.43	存入保證金	1,413,246	0.18
固定資產	96,580,693	12.23	淨資產	743,914,617	94.17
房屋建築及設備	62,966,198	7.97	淨資產	743,914,617	94.17
房屋建築及設備	69,991,603	8.86	淨資產	743,914,617	94.17
累計折舊 - 房屋建築及設備	-7,025,405	-0.89	累積餘額	755,281,270	95.61
機械及設備	13,650,157	1.73	本期短絀	-11,366,653	-1.44
機械及設備	63,261,863	8.01			
累計折舊 - 機械及設備	-49,611,706	-6.28			
交通及運輸設備	2,295,504	0.29			
交通及運輸設備	19,323,735	2.45			

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國112年1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	-17,028,231	-2.16			
雜項設備	218,834	0.03			
雜項設備	1,648,329	0.21			
累計折舊 - 雜項設備	-1,429,495	-0.18			
購建中固定資產	17,450,000	2.21			
購建中固定資產	17,450,000	2.21			
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	789,953,998	100.00	合 計	789,953,998	100.00