

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3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112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	551,884,000	43,550,603	46,350,000	-2,799,397	6.04	119,102,848	104,861,000	14,241,848	13.58
徵收及依法分配收入	510,000,000	41,352,717	45,000,000	-3,647,283	8.11	113,967,804	103,000,000	10,967,804	10.65
污染防治及防治收入	510,000,000	41,352,717	45,000,000	-3,647,283	8.11	113,967,804	103,000,000	10,967,804	10.65
財產收入	500,000								
利息收入	500,000								
政府撥入收入	41,384,000	2,192,886	1,350,000	842,886	62.44	4,937,430	1,861,000	3,076,430	165.31
公庫撥款收入	8,700,000								
政府其他撥入收入	32,684,000	2,192,886	1,350,000	842,886	62.44	4,937,430	1,861,000	3,076,430	165.31
其他收入		5,000		5,000		197,614		197,614	
雜項收入		5,000		5,000		197,614		197,614	
基金用途	635,876,000	66,563,147	39,135,000	27,428,147	70.09	159,016,893	101,326,000	57,690,893	56.94
一般行政管理計畫	48,172,000	3,509,405	3,393,000	116,405	3.43	34,831,096	34,990,000	-158,904	0.45
其他	48,172,000	3,509,405	3,393,000	116,405	3.43	34,831,096	34,990,000	-158,904	0.45
移動污染源管制計畫	249,993,000	14,703,426	18,098,000	-3,394,574	18.76	70,140,907	44,088,000	26,052,907	59.09
其他	249,993,000	14,703,426	18,098,000	-3,394,574	18.76	70,140,907	44,088,000	26,052,907	59.09
固定污染源管制計畫	242,711,000	33,904,625	15,272,000	18,632,625	122.01	38,310,957	18,235,000	20,075,957	110.10
其他	242,711,000	33,904,625	15,272,000	18,632,625	122.01	38,310,957	18,235,000	20,075,957	110.10
逸散性污染源管制計畫	95,000,000	14,445,691	2,372,000	12,073,691	509.01	15,733,933	4,013,000	11,720,933	292.07

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	95,000,000	14,445,691	2,372,000	12,073,691	509.01	15,733,933	4,013,000	11,720,933	292.07
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-83,992,000	-23,012,544	7,215,000	-30,227,544	418.95	-39,914,045	3,535,000	-43,449,045	1,229.11
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					618,981,024	590,540,000	28,441,024	4.82

**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			
			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						70,140,907	44,088,000	26,052,907	59.09
固定污染源管制計畫	年	本月數				33,904,625	15,272,000	18,632,625	122.01
		累計數				38,310,957	18,235,000	20,075,957	110.10
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				14,445,691	2,372,000	12,073,691	509.01
		累計數				15,733,933	4,013,000	11,720,933	292.07
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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	739,011,827	100.00	負債	23,398,339	3.17
流動資產	642,378,963	86.92	流動負債	21,985,093	2.97
現金	621,624,118	84.12	應付款項	21,985,093	2.97
銀行存款	621,324,118	84.07	應付帳款	4,115,080	0.56
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	17,324,363	2.34
應收款項	2,570,346	0.35	應付費用	545,650	0.07
應收帳款	2,570,346	0.35	其他負債	1,413,246	0.19
預付款項	18,184,499	2.46	什項負債	1,413,246	0.19
預付費用	18,184,499	2.46	存入保證金	1,413,246	0.19
固定資產	96,590,976	13.07	淨資產	715,613,488	96.83
房屋建築及設備	62,966,198	8.52	淨資產	715,613,488	96.83
房屋建築及設備	69,991,603	9.47	淨資產	715,613,488	96.83
累計折舊 - 房屋建築及設備	-7,025,405	-0.95	累積餘額	755,281,270	102.20
機械及設備	13,661,848	1.85	本期短絀	-39,667,782	-5.37
機械及設備	62,309,403	8.43			
累計折舊 - 機械及設備	-48,647,555	-6.58			
交通及運輸設備	2,294,096	0.31			
交通及運輸設備	19,182,935	2.60			

桃園市空氣污染防治基金
平衡表

中華民國112年3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	-16,888,839	-2.29			
雜項設備	218,834	0.03			
雜項設備	1,648,329	0.22			
累計折舊 - 雜項設備	-1,429,495	-0.19			
購建中固定資產	17,450,000	2.36			
購建中固定資產	17,450,000	2.36			
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	739,011,827	100.00	合 計	739,011,827	100.00