

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4月份

主辦會計人員



基金主持人



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112年4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	51,807,103	47,350,000	4,457,103	9.41	170,909,951	152,211,000	18,698,951	12.28
徵收及依法分配收入	510,000,000	46,770,798	45,000,000	1,770,798	3.94	160,738,602	148,000,000	12,738,602	8.61
污染防制及防治收入	510,000,000	46,770,798	45,000,000	1,770,798	3.94	160,738,602	148,000,000	12,738,602	8.61
財產收入	500,000								
利息收入	500,000								
政府撥入收入	41,384,000	4,585,525	2,350,000	2,235,525	95.13	9,522,955	4,211,000	5,311,955	126.14
公庫撥款收入	8,700,000								
政府其他撥入收入	32,684,000	4,585,525	2,350,000	2,235,525	95.13	9,522,955	4,211,000	5,311,955	126.14
其他收入		450,780		450,780		648,394		648,394	
雜項收入		450,780		450,780		648,394		648,394	
基金用途	635,876,000	65,652,217	61,700,000	3,952,217	6.41	224,669,110	163,026,000	61,643,110	37.81
一般行政管理計畫	48,172,000	294,870	409,000	-114,130	27.90	35,125,966	35,399,000	-273,034	0.77
其他	48,172,000	294,870	409,000	-114,130	27.90	35,125,966	35,399,000	-273,034	0.77
移動污染源管制計畫	249,993,000	17,683,159	13,538,000	4,145,159	30.62	87,824,066	57,626,000	30,198,066	52.40
其他	249,993,000	17,683,159	13,538,000	4,145,159	30.62	87,824,066	57,626,000	30,198,066	52.40
固定污染源管制計畫	242,711,000	47,221,862	24,603,000	22,618,862	91.94	85,532,819	42,838,000	42,694,819	99.67
其他	242,711,000	47,221,862	24,603,000	22,618,862	91.94	85,532,819	42,838,000	42,694,819	99.67
逸散性污染源管制計畫	95,000,000	452,326	23,150,000	-22,697,674	98.05	16,186,259	27,163,000	-10,976,741	40.41

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112年4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	452,326	23,150,000	-22,697,674	98.05	16,186,259	27,163,000	-10,976,741	40.41
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-83,992,000	-13,845,114	-14,350,000	504,886	3.52	-53,759,159	-10,815,000	-42,944,159	397.08
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					605,135,910	576,190,000	28,945,910	5.02

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4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				17,683,159	13,538,000	4,145,159	30.62
		累計數				87,824,066	57,626,000	30,198,066	52.40
固定污染源管制計畫	年	本月數				47,221,862	24,603,000	22,618,862	91.94
		累計數				85,532,819	42,838,000	42,694,819	99.67
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				452,326	23,150,000	-22,697,674	98.05
		累計數				16,186,259	27,163,000	-10,976,741	40.41
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	721,043,027	100.00	負債	19,283,259	2.67
流動資產	624,418,769	86.60	流動負債	17,870,013	2.48
現金	603,660,324	83.72	應付款項	17,870,013	2.48
銀行存款	603,360,324	83.68	應付代收款	17,324,363	2.40
零用及週轉金	300,000	0.04	應付費用	545,650	0.08
應收款項	2,570,346	0.36	其他負債	1,413,246	0.20
應收帳款	2,570,346	0.36	什項負債	1,413,246	0.20
預付款項	18,188,099	2.52	存入保證金	1,413,246	0.20
預付費用	18,188,099	2.52	淨資產	701,759,768	97.33
固定資產	96,582,370	13.39	淨資產	701,759,768	97.33
房屋建築及設備	62,966,198	8.73	淨資產	701,759,768	97.33
房屋建築及設備	69,991,603	9.71	累積餘額	755,281,270	104.75
累計折舊 - 房屋建築及設備	-7,025,405	-0.97	本期短絀	-53,521,502	-7.42
機械及設備	13,659,288	1.89			
機械及設備	62,053,422	8.61			
累計折舊 - 機械及設備	-48,394,134	-6.71			
交通及運輸設備	2,288,050	0.32			
交通及運輸設備	18,578,335	2.58			

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國112年4月30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	-16,290,285	-2.26			
雜項設備	218,834	0.03			
雜項設備	1,648,329	0.23			
累計折舊 - 雜項設備	-1,429,495	-0.20			
購建中固定資產	17,450,000	2.42			
購建中固定資產	17,450,000	2.42			
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	721,043,027	100.00	合 計	721,043,027	100.00