

桃園市政府環境保護局主管

桃園市空氣污染防制基金

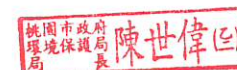
會計月報

中華民國112年8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	551,884,000	61,765,502	45,000,000	16,765,502	37.26	377,676,303	341,111,000	36,565,303	10.72
徵收及依法分配收入	510,000,000	58,751,502	45,000,000	13,751,502	30.56	347,805,096	328,000,000	19,805,096	6.04
污染防治及防治收入	510,000,000	58,751,502	45,000,000	13,751,502	30.56	347,805,096	328,000,000	19,805,096	6.04
財產收入	500,000					1,634,906	250,000	1,384,906	553.96
利息收入	500,000					1,634,906	250,000	1,384,906	553.96
政府撥入收入	41,384,000	2,687,000		2,687,000		26,547,009	12,861,000	13,686,009	106.41
公庫撥款收入	8,700,000					4,350,000	4,350,000		
政府其他撥入收入	32,684,000	2,687,000		2,687,000		22,197,009	8,511,000	13,686,009	160.80
其他收入		327,000		327,000		1,689,292		1,689,292	
雜項收入		327,000		327,000		1,689,292		1,689,292	
基金用途	635,876,000	19,109,660	26,334,000	-7,224,340	-27.43	352,827,872	327,685,000	25,142,872	7.67
一般行政管理計畫	48,172,000	3,685,464	3,695,000	-9,536	-0.26	40,291,751	40,410,000	-118,249	-0.29
其他	48,172,000	3,685,464	3,695,000	-9,536	-0.26	40,291,751	40,410,000	-118,249	-0.29
移動污染源管制計畫	249,993,000	6,693,065	13,708,000	-7,014,935	-51.17	142,779,267	142,875,000	-95,733	-0.07
其他	249,993,000	6,693,065	13,708,000	-7,014,935	-51.17	142,779,267	142,875,000	-95,733	-0.07
固定污染源管制計畫	242,711,000	8,250,347	8,435,000	-184,653	-2.19	118,085,586	102,557,000	15,528,586	15.14
其他	242,711,000	8,250,347	8,435,000	-184,653	-2.19	118,085,586	102,557,000	15,528,586	15.14
逸散性污染源管制計畫	95,000,000	480,784	496,000	-15,216	-3.07	51,671,268	41,843,000	9,828,268	23.49

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	95,000,000	480,784	496,000	-15,216	-3.07	51,671,268	41,843,000	9,828,268	23.49
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-83,992,000	42,655,842	18,666,000	23,989,842	128.52	24,848,431	13,426,000	11,422,431	85.08
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					683,743,500	600,431,000	83,312,500	13.88

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112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			
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				6,693,065	13,708,000	-7,014,935	-51.17
		累計數				142,779,267	142,875,000	-95,733	-0.07
固定污染源管制計畫	年	本月數				8,250,347	8,435,000	-184,653	-2.19
		累計數				118,085,586	102,557,000	15,528,586	15.14
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				480,784	496,000	-15,216	-3.07
		累計數				51,671,268	41,843,000	9,828,268	23.49
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	800,111,138	100.00	負債	19,283,259	2.41
流動資產	703,026,359	87.87	流動負債	17,870,013	2.23
現金	672,910,127	84.10	應付款項	17,870,013	2.23
銀行存款	672,610,127	84.06	應付代收款	17,324,363	2.17
零用及週轉金	300,000	0.04	應付費用	545,650	0.07
應收款項	2,700,000	0.34	其他負債	1,413,246	0.18
應收帳款	2,700,000	0.34	什項負債	1,413,246	0.18
預付款項	27,416,232	3.43	存入保證金	1,413,246	0.18
預付費用	27,416,232	3.43	淨資產	780,827,879	97.59
固定資產	97,042,891	12.13	淨資產	780,827,879	97.59
房屋建築及設備	62,966,198	7.87	淨資產	780,827,879	97.59
房屋建築及設備	69,991,603	8.75	累積餘額	755,281,270	94.40
累計折舊 - 房屋建築及設備	-7,025,405	-0.88	本期賸餘	25,546,609	3.19
機械及設備	14,120,016	1.76			
機械及設備	61,883,745	7.73			
累計折舊 - 機械及設備	-47,763,729	-5.97			
交通及運輸設備	2,287,946	0.29			

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	18,567,935	2.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,279,989	-2.03			
雜項設備	218,731	0.03			
雜項設備	1,638,039	0.20			
累計折舊 - 雜項設備	-1,419,308	-0.18			
購建中固定資產	17,450,000	2.18			
購建中固定資產	17,450,000	2.18			
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	800,111,138	100.00	合 計	800,111,138	100.00