

桃園市政府環境保護局
桃園市空氣污染防制基金

會 計 月 報

中華民國107年3月份

主辦會計人員

會計室 張玉蓮

基金主持人

桃園市政府
環境保護局長 沈志修

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107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	359,010,000	21,759,075	29,183,000	-7,423,925	25.44	78,813,500	78,366,000	447,500	0.57
徵收及依法分配收入	350,000,000	21,749,595	28,600,000	-6,850,405	23.95	75,092,076	77,200,000	-2,107,924	2.73
污染防制及防治收入	350,000,000	21,749,595	28,600,000	-6,850,405	23.95	75,092,076	77,200,000	-2,107,924	2.73
財產收入	2,010,000			-	--			-	--
財產處分收入	10,000			-	--			-	--
利息收入	2,000,000			-	--			-	--
政府撥入收入	7,000,000		583,000	-583,000	100.00	3,700,000	1,166,000	2,534,000	217.32
政府其他撥入收入	7,000,000		583,000	-583,000	100.00	3,700,000	1,166,000	2,534,000	217.32
其他收入		9,480		9,480	--	21,424		21,424	--
雜項收入		9,480		9,480	--	21,424		21,424	--
基金用途	463,193,000	32,853,146	23,417,000	9,436,146	40.30	92,286,066	74,291,000	17,995,066	24.22
一般行政管理計畫	50,641,000	819,641	1,869,000	-1,049,359	56.15	37,659,977	37,382,000	277,977	0.74
其他	50,641,000	819,641	1,869,000	-1,049,359	56.15	37,659,977	37,382,000	277,977	0.74
移動污染源管制計畫	131,110,000	18,051,327	8,525,000	9,526,327	111.75	32,512,507	16,998,000	15,514,507	91.27
其他	131,110,000	18,051,327	8,525,000	9,526,327	111.75	32,512,507	16,998,000	15,514,507	91.27
固定污染源管制計畫	196,018,000	11,451,010	10,442,000	1,009,010	9.66	18,080,258	15,966,000	2,114,258	13.24
其他	196,018,000	11,451,010	10,442,000	1,009,010	9.66	18,080,258	15,966,000	2,114,258	13.24
逸散性污染源管制計畫	66,324,000	2,531,168	2,581,000	-49,832	1.93	4,033,324	3,945,000	88,324	2.24

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107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	66,324,000	2,531,168	2,581,000	-49,832	1.93	4,033,324	3,945,000	88,324	2.24
建築及設備計畫	19,100,000			-	--			-	--
購建固定資產	19,100,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀-)	-104,183,000	-11,094,071	5,766,000	-16,860,071	292.40	-13,472,566	4,075,000	-17,547,566	430.62
期初基金餘額	1,268,101,000					1,344,685,939	1,268,101,000	76,584,939	6.04
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	1,163,918,000					1,331,213,373	1,272,176,000	59,037,373	4.64

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,337,969,523	100.00	負債	6,756,150	0.50
流動資產	1,337,969,123	100.00	流動負債	2,317,200	0.17
現金	1,053,051,043	78.71	應付款項	2,317,200	0.17
銀行存款	1,052,901,043	78.69	應付帳款	1,059,200	0.08
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	1,258,000	0.09
應收款項	200,392,250	14.98	其他負債	4,438,950	0.33
應收帳款	200,392,250	14.98	什項負債	4,438,950	0.33
預付款項	84,525,830	6.32	存入保證金	4,438,950	0.33
預付費用	84,525,830	6.32	基金餘額	1,331,213,373	99.50
其他資產	400		基金餘額	1,331,213,373	99.50
什項資產	400		基金餘額	1,331,213,373	99.50
存出保證金	400		累積餘額	1,344,685,939	100.50
			本期短絀	-13,472,566	-1.01
合 計	1,337,969,523	100.00	合 計	1,337,969,523	100.00

註: 借:信託代理與保證資產5,276,268元, 貸:信託代理與保證負債5,276,268元。

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107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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
移動污染源管制計畫	年	本月數				18,051,327	8,525,000	9,526,327	111.75
		累計數				32,512,507	16,998,000	15,514,507	91.27
固定污染源管制計畫	年	本月數				11,451,010	10,442,000	1,009,010	9.66
		累計數				18,080,258	15,966,000	2,114,258	13.24
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				2,531,168	2,581,000	-49,832	1.93
		累計數				4,033,324	3,945,000	88,324	2.24
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							
合 計		本月數			-	32,033,505	21,548,000	10,485,505	48.66
		累計數			-	54,626,089	36,909,000	17,717,089	48.00