

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108年10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108年10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	419,824,000	73,139,038	20,000,000	53,139,038	265.70	642,753,288	364,188,000	278,565,288	76.49
徵收及依法分配收入	410,000,000	71,131,138	20,000,000	51,131,138	255.66	636,556,756	360,000,000	276,556,756	76.82
污染防制及防治收入	410,000,000	71,131,138	20,000,000	51,131,138	255.66	636,556,756	360,000,000	276,556,756	76.82
財產收入	2,000,000					383,718	1,000,000	-616,282	61.63
利息收入	2,000,000					383,718	1,000,000	-616,282	61.63
政府撥入收入	7,824,000	1,920,000		1,920,000		4,416,863	3,188,000	1,228,863	38.55
政府其他撥入收入	7,824,000	1,920,000		1,920,000		4,416,863	3,188,000	1,228,863	38.55
其他收入		87,900		87,900		1,395,951		1,395,951	
雜項收入		87,900		87,900		1,395,951		1,395,951	
基金用途	659,495,000	103,145,461	96,976,000	6,169,461	6.36	787,437,441	497,546,000	289,891,441	58.26
一般行政管理計畫	80,762,000	273,677	381,000	-107,323	28.17	73,711,618	73,073,000	638,618	0.87
其他	80,762,000	273,677	381,000	-107,323	28.17	73,711,618	73,073,000	638,618	0.87
移動污染源管制計畫	259,453,000	59,327,014	15,934,000	43,393,014	272.33	494,463,056	207,661,000	286,802,056	138.11
其他	259,453,000	59,327,014	15,934,000	43,393,014	272.33	494,463,056	207,661,000	286,802,056	138.11
固定污染源管制計畫	223,843,000	33,912,099	38,827,000	-4,914,901	12.66	143,054,743	147,877,000	-4,822,257	3.26
其他	223,843,000	33,912,099	38,827,000	-4,914,901	12.66	143,054,743	147,877,000	-4,822,257	3.26
逸散性污染源管制計畫	95,437,000	9,632,671	41,834,000	-32,201,329	76.97	58,758,024	68,935,000	-10,176,976	14.76
其他	95,437,000	9,632,671	41,834,000	-32,201,329	76.97	58,758,024	68,935,000	-10,176,976	14.76

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108年10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	%
建築及設備計畫						17,450,000		17,450,000	
購建固定資產						17,450,000		17,450,000	
本期賸餘(短絀)	-239,671,000	-30,006,423	-76,976,000	46,969,577	61.02	-144,684,153	-133,358,000	-11,326,153	8.49
期初基金餘額	1,240,503,000					885,714,637	1,240,503,000	-354,788,363	28.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,000,832,000					741,030,484	1,107,145,000	-366,114,516	33.07

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	870,092,279	100.00	負債	129,061,795	14.83
流動資產	870,091,879	100.00	流動負債	125,044,146	14.37
現金	844,435,224	97.05	應付款項	125,044,146	14.37
銀行存款	844,135,224	97.02	應付帳款	424,720	0.05
零用及週轉金	300,000	0.03	應付代收款	124,619,426	14.32
應收款項	3,151,719	0.36	其他負債	4,017,649	0.46
應收帳款	3,151,719	0.36	什項負債	4,017,649	0.46
其他應收款		0.00	存入保證金	4,017,649	0.46
預付款項	22,504,936	2.59	基金餘額	741,030,484	85.17
預付費用	22,504,936	2.59	基金餘額	741,030,484	85.17
其他資產	400	0.00	基金餘額	741,030,484	85.17
什項資產	400	0.00	累積餘額	885,714,637	101.80
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-144,684,153	-16.63
合 計	870,092,279	100.00	合 計	870,092,279	100.00

註: 借:信託代理與保證資產7,088,265元, 貸:信託代理與保證負債7,088,265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108年10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				59,327,014	15,934,000	43,393,014	272.33
		累計數				494,463,056	207,661,000	286,802,056	138.11
固定污染源管制計畫	年	本月數				33,912,099	38,827,000	-4,914,901	12.66
		累計數				143,054,743	147,877,000	-4,822,257	3.26
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				9,632,671	41,834,000	-32,201,329	76.97
		累計數				58,758,024	68,935,000	-10,176,976	14.76
建築及設備計畫	年	本月數							--
		累計數				17,450,000		17,450,000	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							