

桃園市政府環境保護局
桃園市空氣污染防制基金

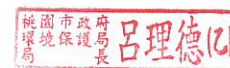
會 計 月 報

中華民國108年11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11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	51,543,199	21,706,000	29,837,199	137.46	694,296,487	385,894,000	308,402,487	79.92
徵收及依法分配收入	410,000,000	51,543,199	20,000,000	31,543,199	157.72	688,099,955	380,000,000	308,099,955	81.08
污染防制及防治收入	410,000,000	51,543,199	20,000,000	31,543,199	157.72	688,099,955	380,000,000	308,099,955	81.08
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		1,706,000	-1,706,000	100.00	4,416,863	4,894,000	-477,137	9.75
政府其他撥入收入	7,824,000		1,706,000	-1,706,000	100.00	4,416,863	4,894,000	-477,137	9.75
其他收入						1,395,951		1,395,951	
雜項收入						1,395,951		1,395,951	
基金用途	659,495,000	138,773,374	48,202,000	90,571,374	187.90	926,210,815	545,748,000	380,462,815	69.71
一般行政管理計畫	80,762,000	346,608	281,000	65,608	23.35	74,058,226	73,354,000	704,226	0.96
其他	80,762,000	346,608	281,000	65,608	23.35	74,058,226	73,354,000	704,226	0.96
移動污染源管制計畫	259,453,000	106,254,688	19,198,000	87,056,688	453.47	600,717,744	226,859,000	373,858,744	164.80
其他	259,453,000	106,254,688	19,198,000	87,056,688	453.47	600,717,744	226,859,000	373,858,744	164.80
固定污染源管制計畫	223,843,000	9,279,869	13,149,000	-3,869,131	29.43	152,334,612	161,026,000	-8,691,388	5.40
其他	223,843,000	9,279,869	13,149,000	-3,869,131	29.43	152,334,612	161,026,000	-8,691,388	5.40
逸散性污染源管制計畫	95,437,000	22,892,209	15,574,000	7,318,209	46.99	81,650,233	84,509,000	-2,858,767	3.38
其他	95,437,000	22,892,209	15,574,000	7,318,209	46.99	81,650,233	84,509,000	-2,858,767	3.38

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108年11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	-87,230,175	-26,496,000	-60,734,175	229.22	-231,914,328	-159,854,000	-72,060,328	45.08
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					653,800,309	1,080,649,000	-426,848,691	39.50

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	879,386,784	100.00	負債	225,586,475	25.65
流動資產	879,386,384	100.00	流動負債	221,568,826	25.20
現金	816,189,729	92.81	應付款項	221,568,826	25.20
銀行存款	815,889,729	92.78	應付帳款	424,720	0.05
零用及週轉金	300,000	0.03	應付代收款	221,144,106	25.15
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	60,044,936	6.83	基金餘額	653,800,309	74.35
預付費用	60,044,936	6.83	基金餘額	653,800,309	74.35
其他資產	400	0.00	基金餘額	653,800,309	74.35
什項資產	400	0.00	累積餘額	885,714,637	100.72
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-231,914,328	-26.37
合 計	879,386,784	100.00	合 計	879,386,784	100.00

註: 借:信託代理與保證資產6,521,514元，貸:信託代理與保證負債6,521,514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11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				106,254,688	19,198,000	87,056,688	453.47
		累計數				600,717,744	226,859,000	373,858,744	164.80
固定污染源管制計畫	年	本月數				9,279,869	13,149,000	-3,869,131	29.43
		累計數				152,334,612	161,026,000	-8,691,388	5.40
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				22,892,209	15,574,000	7,318,209	46.99
		累計數				81,650,233	84,509,000	-2,858,767	3.38
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							
		本月數							
		累計數							