

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108年12月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 呂理德

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12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	84,435,545	33,930,000	50,505,545	148.85	778,732,032	419,824,000	358,908,032	85.49
徵收及依法分配收入	410,000,000	84,062,189	30,000,000	54,062,189	180.21	772,162,144	410,000,000	362,162,144	88.33
污染防制及防治收入	410,000,000	84,062,189	30,000,000	54,062,189	180.21	772,162,144	410,000,000	362,162,144	88.33
財產收入	2,000,000	352,067	1,000,000	-647,933	64.79	735,785	2,000,000	-1,264,215	63.21
利息收入	2,000,000	352,067	1,000,000	-647,933	64.79	735,785	2,000,000	-1,264,215	63.21
政府撥入收入	7,824,000	-461,663	2,930,000	-3,391,663	115.76	3,955,200	7,824,000	-3,868,800	49.45
政府其他撥入收入	7,824,000	-461,663	2,930,000	-3,391,663	115.76	3,955,200	7,824,000	-3,868,800	49.45
其他收入		482,952		482,952	--	1,878,903		1,878,903	--
雜項收入		482,952		482,952	--	1,878,903		1,878,903	--
基金用途	659,495,000	102,803,202	113,747,000	-10,943,798	9.62	1,029,014,017	659,495,000	369,519,017	56.03
一般行政管理計畫	80,762,000	902,153	7,408,000	-6,505,847	87.82	74,960,379	80,762,000	-5,801,621	7.18
其他	80,762,000	902,153	7,408,000	-6,505,847	87.82	74,960,379	80,762,000	-5,801,621	7.18
移動污染源管制計畫	259,453,000	47,186,502	32,594,000	14,592,502	44.77	647,904,246	259,453,000	388,451,246	149.72
其他	259,453,000	47,186,502	32,594,000	14,592,502	44.77	647,904,246	259,453,000	388,451,246	149.72
固定污染源管制計畫	223,843,000	41,886,719	62,817,000	-20,930,281	33.32	194,221,331	223,843,000	-29,621,669	13.23
其他	223,843,000	41,886,719	62,817,000	-20,930,281	33.32	194,221,331	223,843,000	-29,621,669	13.23
逸散性污染源管制計畫	95,437,000	12,827,828	10,928,000	1,899,828	17.38	94,478,061	95,437,000	-958,939	1.00
其他	95,437,000	12,827,828	10,928,000	1,899,828	17.38	94,478,061	95,437,000	-958,939	1.00

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12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	-18,367,657	-79,817,000	61,449,343	76.99	-250,281,985	-239,671,000	-10,610,985	4.43
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					635,432,652	1,000,832,000	-365,399,348	36.51

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	808,018,302	100.00	負債	172,585,650	21.36
流動資產	808,017,902	100.00	流動負債	168,568,001	20.86
現金	682,711,575	84.49	應付款項	168,568,001	20.86
銀行存款	682,711,575	84.49	應付帳款	20,467,345	2.53
零用及週轉金		0.00	應付代收款	148,100,656	18.33
應收款項	53,151,719	6.58	其他負債	4,017,649	0.50
應收帳款	53,151,719	6.58	什項負債	4,017,649	0.50
其他應收款		0.00	存入保證金	4,017,649	0.50
預付款項	72,154,608	8.93	基金餘額	635,432,652	78.64
預付費用	72,154,608	8.93	基金餘額	635,432,652	78.64
其他資產	400	0.00	基金餘額	635,432,652	78.64
什項資產	400	0.00	累積餘額	885,714,637	109.62
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-250,281,985	-30.97
合 計	808,018,302	100.00	合 計	808,018,302	100.00

註: 借:信託代理與保證資產6,230,514元，貸:信託代理與保證負債6,230,514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12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				47,186,502	32,594,000	14,592,502	44.77
		累計數				647,904,246	259,453,000	388,451,246	149.72
固定污染源管制計畫	年	本月數				41,886,719	62,817,000	-20,930,281	33.32
		累計數				194,221,331	223,843,000	-29,621,669	13.23
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				12,827,828	10,928,000	1,899,828	17.38
		累計數				94,478,061	95,437,000	-958,939	1.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							