

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5月份

主辦會計人員

主任請假
專員黃煜翔

基金主持人

桃園市政府
環境保護局長 呂理德

桃園市空氣污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5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	77,339,079	50,000,000	27,339,079	54.68	316,801,360	192,910,000	123,891,360	64.22
徵收及依法分配收入	410,000,000	77,199,969	50,000,000	27,199,969	54.40	313,486,099	190,000,000	123,486,099	64.99
污染防治及防治收入	410,000,000	77,199,969	50,000,000	27,199,969	54.40	313,486,099	190,000,000	123,486,099	64.99
財產收入	2,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	2,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政府撥入收入	7,824,000	-	-	-	--	2,496,863	2,910,000	-413,137	14.20
政府其他撥入收入	7,824,000	-	-	-	--	2,496,863	2,910,000	-413,137	14.20
其他收入	-	139,110	-	139,110	--	818,398	-	818,398	--
雜項收入	-	139,110	-	139,110	--	818,398	-	818,398	--
基金用途	659,495,000	154,564,739	25,461,000	129,103,739	507.06	348,204,542	250,468,000	97,736,542	39.02
一般行政管理計畫	80,762,000	474,265	426,000	48,265	11.33	67,733,315	67,363,000	370,315	0.55
其他	80,762,000	474,265	426,000	48,265	11.33	67,733,315	67,363,000	370,315	0.55
移動污染源管制計畫	259,453,000	141,255,513	9,879,000	131,376,513	1,329.86	172,756,579	84,996,000	87,760,579	103.25
其他	259,453,000	141,255,513	9,879,000	131,376,513	1,329.86	172,756,579	84,996,000	87,760,579	103.25
固定污染源管制計畫	223,843,000	10,355,364	14,675,000	-4,319,636	29.44	64,350,257	74,502,000	-10,151,743	13.63
其他	223,843,000	10,355,364	14,675,000	-4,319,636	29.44	64,350,257	74,502,000	-10,151,743	13.63
逸散性污染源管制計畫	95,437,000	2,479,597	481,000	1,998,597	415.51	25,914,391	23,607,000	2,307,391	9.77
其他	95,437,000	2,479,597	481,000	1,998,597	415.51	25,914,391	23,607,000	2,307,391	9.77

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5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	-77,225,660	24,539,000	-101,764,660	414.71	-31,403,182	-57,558,000	26,154,818	45.44
期初基金餘額	1,240,503,000					1,082,955,168	1,240,503,000	-157,547,832	12.70
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	1,000,832,000					1,051,551,986	1,182,945,000	-131,393,014	11.11

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位 新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,129,832,274	100.00	負債	78,280,288	6.93
流動資產	1,129,831,874	100.00	流動負債	74,238,208	6.57
現金	899,330,016	79.60	應付款項	74,238,208	6.57
銀行存款	899,030,016	79.57	應付帳款	532,720	0.05
零用及週轉金	300,000	0.03	應付代收款	73,705,488	6.52
應收款項	200,392,250	17.74	其他負債	4,042,080	0.36
應收帳款	200,392,250	17.74	什項負債	4,042,080	0.36
其他應收款		0.00	存入保證金	4,042,080	0.36
預付款項	30,109,608	2.66	基金餘額	1,051,551,986	93.07
預付費用	30,109,608	2.66	基金餘額	1,051,551,986	93.07
其他資產	400	0.00	基金餘額	1,051,551,986	93.07
什項資產	400	0.00	累積餘額	1,082,955,168	95.85
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-31,403,182	-2.78
合 計	1,129,832,274	100.00	合 計	1,129,832,274	100.00

註：借：信託代理與保證資產7,274,416元，貸：信託代理與保證負債7,274,416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5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				141,255,513	9,879,000	131,376,513	1,329.86
		累計數				172,756,579	84,996,000	87,760,579	103.25
固定污染源管制計畫	年	本月數				10,355,364	14,675,000	-4,319,636	29.44
		累計數				64,350,257	74,502,000	-10,151,743	13.63
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				2,479,597	481,000	1,998,597	415.51
		累計數				25,914,391	23,607,000	2,307,391	9.77
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							