

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6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6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	27,637,542	31,000,000	-3,362,458	10.85	344,438,902	223,910,000	120,528,902	53.83
徵收及依法分配收入	410,000,000	27,173,591	30,000,000	-2,826,409	9.42	340,659,690	220,000,000	120,659,690	54.85
污染防制及防治收入	410,000,000	27,173,591	30,000,000	-2,826,409	9.42	340,659,690	220,000,000	120,659,690	54.85
財產收入	2,000,000	383,718	1,000,000	-616,282	61.63	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	383,718	1,000,000	-616,282	61.63
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	-	80,233	-	80,233	--	898,631	-	898,631	--
雜項收入	-	80,233	-	80,233	--	898,631	-	898,631	--
基金用途	659,495,000	72,431,494	12,135,000	60,296,494	496.88	420,636,036	262,603,000	158,033,036	60.18
一般行政管理計畫	80,762,000	199,764	399,000	-199,236	49.93	67,933,079	67,762,000	171,079	0.25
其他	80,762,000	199,764	399,000	-199,236	49.93	67,933,079	67,762,000	171,079	0.25
移動污染源管制計畫	259,453,000	63,890,363	6,989,000	56,901,363	814.16	236,646,942	91,985,000	144,661,942	157.27
其他	259,453,000	63,890,363	6,989,000	56,901,363	814.16	236,646,942	91,985,000	144,661,942	157.27
固定污染源管制計畫	223,843,000	6,606,214	4,266,000	2,340,214	54.86	70,956,471	78,768,000	-7,811,529	9.92
其他	223,843,000	6,606,214	4,266,000	2,340,214	54.86	70,956,471	78,768,000	-7,811,529	9.92
逸散性污染源管制計畫	95,437,000	1,735,153	481,000	1,254,153	260.74	27,649,544	24,088,000	3,561,544	14.79
其他	95,437,000	1,735,153	481,000	1,254,153	260.74	27,649,544	24,088,000	3,561,544	14.79

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6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	-44,793,952	18,865,000	-63,658,952	337.44	-76,197,134	-38,693,000	-37,504,134	96.93
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					1,006,758,034	1,201,810,000	-195,051,966	16.23

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位 新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,084,621,122	100.00	負債	77,863,088	7.18
流動資產	1,084,620,722	100.00	流動負債	73,821,008	6.81
現金	838,102,906	77.27	應付款項	73,821,008	6.81
銀行存款	837,802,906	77.24	應付帳款	424,720	0.04
零用及週轉金	300,000	0.03	應付代收款	73,396,288	6.77
應收款項	200,392,250	18.48	其他負債	4,042,080	0.37
應收帳款	200,392,250	18.48	什項負債	4,042,080	0.37
其他應收款		0.00	存入保證金	4,042,080	0.37
預付款項	46,125,566	4.25	基金餘額	1,006,758,034	92.82
預付費用	46,125,566	4.25	基金餘額	1,006,758,034	92.82
其他資產	400	0.00	基金餘額	1,006,758,034	92.82
什項資產	400	0.00	累積餘額	1,082,955,168	99.85
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-76,197,134	-7.03
合 計	1,084,621,122	100.00	合 計	1,084,621,122	100.00

註：借：信託代理與保證資產7,088,267元，貸：信託代理與保證負債7,088,267元。

桃園市空氣污染防治基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年6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				63,890,363	6,989,000	56,901,363	814.16
		累計數				236,646,942	91,985,000	144,661,942	157.27
固定污染源管制計畫	年	本月數				6,606,214	4,266,000	2,340,214	54.86
		累計數				70,956,471	78,768,000	-7,811,529	9.92
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				1,735,153	481,000	1,254,153	260.74
		累計數				27,649,544	24,088,000	3,561,544	14.79
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							