

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7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7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	102,670,237	40,278,000	62,392,237	154.90	447,109,139	264,188,000	182,921,139	69.24
徵收及依法分配收入	410,000,000	102,340,497	40,000,000	62,340,497	155.85	443,000,187	260,000,000	183,000,187	70.38
污染防制及防治收入	410,000,000	102,340,497	40,000,000	62,340,497	155.85	443,000,187	260,000,000	183,000,187	70.38
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		278,000	-278,000	100.00	2,496,863	3,188,000	-691,137	21.68
政府其他撥入收入	7,824,000		278,000	-278,000	100.00	2,496,863	3,188,000	-691,137	21.68
其他收入		329,740		329,740	--	1,228,371		1,228,371	--
雜項收入		329,740		329,740	--	1,228,371		1,228,371	--
基金用途	659,495,000	50,418,342	25,960,000	24,458,342	94.22	471,054,378	288,563,000	182,491,378	63.24
一般行政管理計畫	80,762,000	621,023	386,000	235,023	60.89	68,554,102	68,148,000	406,102	0.60
其他	80,762,000	621,023	386,000	235,023	60.89	68,554,102	68,148,000	406,102	0.60
移動污染源管制計畫	259,453,000	31,714,022	21,354,000	10,360,022	48.52	268,360,964	113,339,000	155,021,964	136.78
其他	259,453,000	31,714,022	21,354,000	10,360,022	48.52	268,360,964	113,339,000	155,021,964	136.78
固定污染源管制計畫	223,843,000	4,406,263	2,089,000	2,317,263	110.93	75,362,734	80,857,000	-5,494,266	6.80
其他	223,843,000	4,406,263	2,089,000	2,317,263	110.93	75,362,734	80,857,000	-5,494,266	6.80
逸散性污染源管制計畫	95,437,000	13,677,034	2,131,000	11,546,034	541.81	41,326,578	26,219,000	15,107,578	57.62
其他	95,437,000	13,677,034	2,131,000	11,546,034	541.81	41,326,578	26,219,000	15,107,578	57.62

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7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	52,251,895	14,318,000	37,933,895	264.94	-23,945,239	-24,375,000	429,761	1.76
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					1,059,009,929	1,216,128,000	-157,118,071	12.92

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位 新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,107,106,086	100.00	負債	48,096,157	4.34
流動資產	1,107,105,686	100.00	流動負債	43,676,508	3.95
現金	902,733,879	81.54	應付款項	43,676,508	3.95
銀行存款	902,433,879	81.51	應付帳款	424,720	0.04
零用及週轉金	300,000	0.03	應付代收款	43,251,788	3.91
應收款項	200,392,250	18.10	其他負債	4,419,649	0.40
應收帳款	200,392,250	18.10	什項負債	4,419,649	0.40
其他應收款		0.00	存入保證金	4,419,649	0.40
預付款項	3,979,557	0.36	基金餘額	1,059,009,929	95.66
預付費用	3,979,557	0.36	基金餘額	1,059,009,929	95.66
其他資產	400	0.00	基金餘額	1,059,009,929	95.66
什項資產	400	0.00	累積餘額	1,082,955,168	97.82
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-23,945,239	-2.16
合 計	1,107,106,086	100.00	合 計	1,107,106,086	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。

桃園市空氣污染防制基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年7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				31,706,022	21,354,000	10,352,022	48.48
		累計數				268,352,964	113,339,000	155,013,964	136.77
固定污染源管制計畫	年	本月數				4,406,263	2,089,000	2,317,263	110.93
		累計數				75,362,734	80,857,000	-5,494,266	6.80
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				13,677,034	2,131,000	11,546,034	541.81
		累計數				41,326,578	26,219,000	15,107,578	57.62
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							