

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8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8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	88,071,698	40,000,000	48,071,698	120.18	535,180,837	304,188,000	230,992,837	75.94
徵收及依法分配收入	410,000,000	88,071,698	40,000,000	48,071,698	120.18	531,071,885	300,000,000	231,071,885	77.02
污染防制及防治收入	410,000,000	88,071,698	40,000,000	48,071,698	120.18	531,071,885	300,000,000	231,071,885	77.02
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			-	--	2,496,863	3,188,000	-691,137	21.68
政府其他撥入收入	7,824,000			-	--	2,496,863	3,188,000	-691,137	21.68
其他收入				-	--	1,228,371		1,228,371	--
雜項收入				-	--	1,228,371		1,228,371	--
基金用途	659,495,000	65,977,342	38,561,000	27,416,342	71.10	537,031,720	327,124,000	209,907,720	64.17
一般行政管理計畫	80,762,000	1,651,395	457,000	1,194,395	261.36	70,205,497	68,605,000	1,600,497	2.33
其他	80,762,000	1,651,395	457,000	1,194,395	261.36	70,205,497	68,605,000	1,600,497	2.33
移動污染源管制計畫	259,453,000	55,779,543	18,879,000	36,900,543	195.46	324,140,507	132,218,000	191,922,507	145.16
其他	259,453,000	55,779,543	18,879,000	36,900,543	195.46	324,140,507	132,218,000	191,922,507	145.16
固定污染源管制計畫	223,843,000	6,636,742	18,784,000	-12,147,258	64.67	81,999,476	99,641,000	-17,641,524	17.71
其他	223,843,000	6,636,742	18,784,000	-12,147,258	64.67	81,999,476	99,641,000	-17,641,524	17.71
逸散性污染源管制計畫	95,437,000	1,909,662	441,000	1,468,662	333.03	43,236,240	26,660,000	16,576,240	62.18
其他	95,437,000	1,909,662	441,000	1,468,662	333.03	43,236,240	26,660,000	16,576,240	62.18

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8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	22,094,356	1,439,000	20,655,356	1,435.40	-1,850,883	-22,936,000	21,085,117	91.93
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					1,081,104,285	1,217,567,000	-136,462,715	11.21

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,265,802,642	100.00	負債	184,698,357	14.59
流動資產	1,265,802,242	100.00	流動負債	180,278,708	14.24
現金	1,061,798,959	83.88	應付款項	180,278,708	14.24
銀行存款	1,061,498,959	83.86	應付帳款	424,720	0.03
零用及週轉金	300,000	0.02	應付代收款	179,853,988	14.21
應收款項	200,392,250	15.83	其他負債	4,419,649	0.35
應收帳款	200,392,250	15.83	什項負債	4,419,649	0.35
其他應收款		0.00	存入保證金	4,419,649	0.35
預付款項	3,611,033	0.29	基金餘額	1,081,104,285	85.41
預付費用	3,611,033	0.29	基金餘額	1,081,104,285	85.41
其他資產	400	0.00	基金餘額	1,081,104,285	85.41
什項資產	400	0.00	累積餘額	1,082,955,168	85.55
存出保證金	400	0.00	本期贖餘		0.00
			本期短絀	-1,850,883	-0.15
合 計	1,265,802,642	100.00	合 計	1,265,802,642	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。