

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9月份

主辦會計人員



基金主持人



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9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	34,433,413	40,000,000	-5,566,587	13.92	569,614,250	344,188,000	225,426,250	65.50
徵收及依法分配收入	410,000,000	34,353,733	40,000,000	-5,646,267	14.12	565,425,618	340,000,000	225,425,618	66.30
污染防制及防治收入	410,000,000	34,353,733	40,000,000	-5,646,267	14.12	565,425,618	340,000,000	225,425,618	66.30
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		79,680		79,680	--	1,308,051		1,308,051	--
雜項收入		79,680		79,680	--	1,308,051		1,308,051	--
基金用途	659,495,000	147,260,260	73,446,000	73,814,260	100.50	684,291,980	400,570,000	283,721,980	70.83
一般行政管理計畫	80,762,000	3,232,444	4,087,000	-854,556	20.91	73,437,941	72,692,000	745,941	1.03
其他	80,762,000	3,232,444	4,087,000	-854,556	20.91	73,437,941	72,692,000	745,941	1.03
移動污染源管制計畫	259,453,000	110,995,535	59,509,000	51,486,535	86.52	435,136,042	191,727,000	243,409,042	126.96
其他	259,453,000	110,995,535	59,509,000	51,486,535	86.52	435,136,042	191,727,000	243,409,042	126.96
固定污染源管制計畫	223,843,000	27,143,168	9,409,000	17,734,168	188.48	109,142,644	109,050,000	92,644	0.08
其他	223,843,000	27,143,168	9,409,000	17,734,168	188.48	109,142,644	109,050,000	92,644	0.08
逸散性污染源管制計畫	95,437,000	5,889,113	441,000	5,448,113	1,235.40	49,125,353	27,101,000	22,024,353	81.27
其他	95,437,000	5,889,113	441,000	5,448,113	1,235.40	49,125,353	27,101,000	22,024,353	81.27

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9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	-112,826,847	-33,446,000	-79,380,847	237.34	-114,677,730	-56,382,000	-58,295,730	103.39
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					968,277,438	1,184,121,000	-215,843,562	18.23

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,127,779,865	100.00	負債	159,502,427	14.14
流動資產	1,127,779,465	100.00	流動負債	155,484,778	13.79
現金	919,168,857	81.50	應付款項	155,484,778	13.79
銀行存款	918,868,857	81.48	應付帳款	424,720	0.04
零用及週轉金	300,000	0.03	應付代收款	155,060,058	13.75
應收款項	200,392,250	17.77	其他負債	4,017,649	0.36
應收帳款	200,392,250	17.77	什項負債	4,017,649	0.36
其他應收款		0.00	存入保證金	4,017,649	0.36
預付款項	8,218,358	0.73	基金餘額	968,277,438	85.86
預付費用	8,218,358	0.73	基金餘額	968,277,438	85.86
其他資產	400	0.00	基金餘額	968,277,438	85.86
什項資產	400	0.00	累積餘額	1,082,955,168	96.03
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-114,677,730	-10.17
合 計	1,127,779,865	100.00	合 計	1,127,779,865	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9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				110,995,535	59,509,000	51,486,535	86.52
		累計數				435,136,042	191,727,000	243,409,042	126.96
固定污染源管制計畫	年	本月數				27,143,168	9,409,000	17,734,168	188.48
		累計數				109,142,644	109,050,000	92,644	0.08
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				5,889,113	441,000	5,448,113	1,235.40
		累計數				49,125,353	27,101,000	22,024,353	81.27
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							