

桃園市政府環境保護局主管

桃園市空氣污染防制基金

會 計 月 報

中華民國109年1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109年1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	530,471,000	19,858,326	38,200,000	-18,341,674	48.01	19,858,326	38,200,000	-18,341,674	48.01
徵收及依法分配收入	520,000,000	19,808,326	38,200,000	-18,391,674	48.15	19,808,326	38,200,000	-18,391,674	48.15
污染防治及防治收入	520,000,000	19,808,326	38,200,000	-18,391,674	48.15	19,808,326	38,200,000	-18,391,674	48.15
財產收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
政府撥入收入	8,471,000								
政府其他撥入收入	8,471,000								
其他收入		50,000		50,000	--	50,000		50,000	--
雜項收入		50,000		50,000	--	50,000		50,000	--
基金用途	647,434,000	124,377,019	13,278,000	111,099,019	836.72	124,377,019	13,278,000	111,099,019	836.72
一般行政管理計畫	78,240,000	62,214,605	152,000	62,062,605	40,830.66	62,214,605	152,000	62,062,605	40,830.66
其他	78,240,000	62,214,605	152,000	62,062,605	40,830.66	62,214,605	152,000	62,062,605	40,830.66
移動污染源管制計畫	266,452,000	56,129,481	11,146,000	44,983,481	403.58	56,129,481	11,146,000	44,983,481	403.58
其他	266,452,000	56,129,481	11,146,000	44,983,481	403.58	56,129,481	11,146,000	44,983,481	403.58
固定污染源管制計畫	216,411,000	5,221,986	916,000	4,305,986	470.09	5,221,986	916,000	4,305,986	470.09
其他	216,411,000	5,221,986	916,000	4,305,986	470.09	5,221,986	916,000	4,305,986	470.09
逸散性污染源管制計畫	86,331,000	810,947	1,064,000	-253,053	23.78	810,947	1,064,000	-253,053	23.78
其他	86,331,000	810,947	1,064,000	-253,053	23.78	810,947	1,064,000	-253,053	23.78

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109年1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	%
本期賸餘(短絀)	-116,963,000	-104,518,693	24,922,000	-129,440,693	519.38	-104,518,693	24,922,000	-129,440,693	519.38
期初基金餘額	843,284,000					635,432,652	843,284,000	-207,851,348	24.65
解繳公庫									
期末基金餘額	726,321,000					530,913,959	868,206,000	-337,292,041	38.85

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	668,241,640	100.00	負債	137,327,681	20.55
流動資產	668,241,240	100.00	流動負債	133,310,032	19.95
現金	568,397,162	85.06	應付款項	133,310,032	19.95
銀行存款	568,097,162	85.01	應付帳款	9,345,376	1.40
零用及週轉金	300,000	0.04	應付代收款	123,964,656	18.55
應收款項	13,078,470	1.96	其他負債	4,017,649	0.60
應收帳款	13,078,470	1.96	什項負債	4,017,649	0.60
其他應收款		0.00	存入保證金	4,017,649	0.60
預付款項	86,765,608	12.98	基金餘額	530,913,959	79.45
預付費用	86,765,608	12.98	基金餘額	530,913,959	79.45
其他資產	400	0.00	基金餘額	530,913,959	79.45
什項資產	400	0.00	累積餘額	635,432,652	95.09
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-104,518,693	-15.64
合 計	668,241,640	100.00	合 計	668,241,640	100.00

註: 借:信託代理與保證資產6,230,514元, 貸:信託代理與保證負債6,230,514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109年1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				56,129,481	11,146,000	44,983,481	403.58
		累計數				56,129,481	11,146,000	44,983,481	403.58
固定污染源管制計畫	年	本月數				5,221,986	916,000	4,305,986	470.09
		累計數				5,221,986	916,000	4,305,986	470.09
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				810,947	1,064,000	-253,053	23.78
		累計數				810,947	1,064,000	-253,053	23.78
建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數						-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							