

桃園市政府環境保護局主管

桃園市空氣污染防制基金

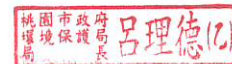
會 計 月 報

中華民國109年2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2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	72,265,100	60,347,000	11,918,100	19.75	92,123,426	98,547,000	-6,423,574	6.52
徵收及依法分配收入	520,000,000	71,172,766	58,200,000	12,972,766	22.29	90,981,092	96,400,000	-5,418,908	5.62
污染防制及防治收入	520,000,000	71,172,766	58,200,000	12,972,766	22.29	90,981,092	96,400,000	-5,418,908	5.62
財產收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
政府撥入收入	8,471,000	1,008,962	2,147,000	-1,138,038	53.01	1,008,962	2,147,000	-1,138,038	53.01
政府其他撥入收入	8,471,000	1,008,962	2,147,000	-1,138,038	53.01	1,008,962	2,147,000	-1,138,038	53.01
其他收入		83,372		83,372	--	133,372		133,372	--
雜項收入		83,372		83,372	--	133,372		133,372	--
基金用途	647,434,000	51,089,463	81,704,000	-30,614,537	37.47	175,466,482	94,982,000	80,484,482	84.74
一般行政管理計畫	78,240,000	289,228	62,205,000	-61,915,772	99.54	62,503,833	62,357,000	146,833	0.24
其他	78,240,000	289,228	62,205,000	-61,915,772	99.54	62,503,833	62,357,000	146,833	0.24
移動污染源管制計畫	266,452,000	29,096,762	13,520,000	15,576,762	115.21	85,226,243	24,666,000	60,560,243	245.52
其他	266,452,000	29,096,762	13,520,000	15,576,762	115.21	85,226,243	24,666,000	60,560,243	245.52
固定污染源管制計畫	216,411,000	3,755,747	5,554,000	-1,798,253	32.38	8,977,733	6,470,000	2,507,733	38.76
其他	216,411,000	3,755,747	5,554,000	-1,798,253	32.38	8,977,733	6,470,000	2,507,733	38.76
逸散性污染源管制計畫	86,331,000	17,947,726	425,000	17,522,726	4,122.99	18,758,673	1,489,000	17,269,673	1,159.82
其他	86,331,000	17,947,726	425,000	17,522,726	4,122.99	18,758,673	1,489,000	17,269,673	1,159.82

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2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	21,175,637	-21,357,000	42,532,637	199.15	-83,343,056	3,565,000	-86,908,056	2,437.81
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					552,089,596	846,849,000	-294,759,404	34.81

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	567,201,194	100.00	負債	15,111,598	2.66
流動資產	567,200,794	100.00	流動負債	10,990,869	1.94
現金	539,854,967	95.18	應付款項	10,990,869	1.94
銀行存款	539,554,967	95.13	應付帳款	4,587,061	0.81
零用及週轉金	300,000	0.05	應付代收款	6,403,808	1.13
應收款項	3,151,719	0.56	其他負債	4,120,729	0.73
應收帳款	3,151,719	0.56	什項負債	4,120,729	0.73
其他應收款		0.00	存入保證金	4,120,729	0.73
預付款項	24,194,108	4.27	基金餘額	552,089,596	97.34
預付費用	24,194,108	4.27	基金餘額	552,089,596	97.34
其他資產	400	0.00	基金餘額	552,089,596	97.34
什項資產	400	0.00	累積餘額	635,432,652	112.03
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-83,343,056	-14.69
合 計	567,201,194	100.00	合 計	567,201,194	100.00

註:借:信託代理與保證資產6,230,513元,貸:信託代理與保證負債6,230,513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2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				29,096,762	13,520,000	15,576,762	115.21
		累計數				85,226,243	24,666,000	60,560,243	245.52
固定污染源管制計畫	年	本月數				3,755,747	5,554,000	-1,798,253	32.38
		累計數				8,977,733	6,470,000	2,507,733	38.76
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				17,947,726	425,000	17,522,726	4,122.99
		累計數				18,758,673	1,489,000	17,269,673	1,159.82
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							