

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3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  
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109年3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	38,580,912	40,730,000	-2,149,088	5.28	130,704,338	139,277,000	-8,572,662	6.16
徵收及依法分配收入	520,000,000	33,721,914	38,200,000	-4,478,086	11.72	124,703,006	134,600,000	-9,896,994	7.35
污染防制及防治收入	520,000,000	33,721,914	38,200,000	-4,478,086	11.72	124,703,006	134,600,000	-9,896,994	7.35
財產收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
政府撥入收入	8,471,000	4,800,000	2,530,000	2,270,000	89.72	5,808,962	4,677,000	1,131,962	24.20
政府其他撥入收入	8,471,000	4,800,000	2,530,000	2,270,000	89.72	5,808,962	4,677,000	1,131,962	24.20
其他收入		58,998		58,998	--	192,370		-192,370	--
雜項收入		58,998		58,998	--	192,370		192,370	--
基金用途	647,434,000	47,889,185	56,682,000	-8,792,815	15.51	223,355,667	151,664,000	71,691,667	47.27
一般行政管理計畫	78,240,000	5,414,287	3,231,000	2,183,287	67.57	67,918,120	65,588,000	2,330,120	3.55
其他	78,240,000	5,414,287	3,231,000	2,183,287	67.57	67,918,120	65,588,000	2,330,120	3.55
移動污染源管制計畫	266,452,000	22,301,253	9,000,000	13,301,253	147.79	107,527,496	33,666,000	73,861,496	219.39
其他	266,452,000	22,301,253	9,000,000	13,301,253	147.79	107,527,496	33,666,000	73,861,496	219.39
固定污染源管制計畫	216,411,000	18,638,232	37,373,000	-18,734,768	50.13	27,615,965	43,843,000	-16,227,035	37.01
其他	216,411,000	18,638,232	37,373,000	-18,734,768	50.13	27,615,965	43,843,000	-16,227,035	37.01
逸散性污染源管制計畫	86,331,000	1,535,413	7,078,000	-5,542,587	78.31	20,294,086	8,567,000	11,727,086	136.89
其他	86,331,000	1,535,413	7,078,000	-5,542,587	78.31	20,294,086	8,567,000	11,727,086	136.89

# 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3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	-9,308,273	-15,952,000	6,643,727	41.65	-92,651,329	-12,387,000	-80,264,329	647.97
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					542,781,323	830,897,000	-288,115,677	34.68

# 桃園市空氣污染防治基金

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	571,389,391	100.00	負債	28,608,068	5.01
流動資產	571,388,991	100.00	流動負債	24,297,019	4.25
現金	495,272,264	86.68	應付款項	24,297,019	4.25
銀行存款	494,972,264	86.63	應付帳款	1,107,061	0.19
零用及週轉金	300,000	0.05	應付代收款	23,189,958	4.06
應收款項	3,151,719	0.55	其他負債	4,311,049	0.75
應收帳款	3,151,719	0.55	什項負債	4,311,049	0.75
其他應收款		0.00	存入保證金	4,311,049	0.75
預付款項	72,965,008	12.77	基金餘額	542,781,323	94.99
預付費用	72,965,008	12.77	基金餘額	542,781,323	94.99
其他資產	400	0.00	基金餘額	542,781,323	94.99
什項資產	400	0.00	累積餘額	635,432,652	111.21
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-92,651,329	-16.22
合 計	571,389,391	100.00	合 計	571,389,391	100.00

註: 借:信託代理與保證資產6,230,510元, 貸:信託代理與保證負債6,230,510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3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				22,301,253	9,000,000	13,301,253	147.79
		累計數				107,527,496	33,666,000	73,861,496	219.39
固定污染源管制計畫	年	本月數				18,638,232		18,638,232	--
		累計數				27,615,965	6,470,000	21,145,965	326.83
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				1,535,413		1,535,413	--
		累計數				20,294,086	1,489,000	18,805,086	1,262.93
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							