

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4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4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	60,844,128	48,200,000	12,644,128	26.23	191,548,466	187,477,000	4,071,466	2.17
徵收及依法分配收入	520,000,000	60,815,628	48,200,000	12,615,628	26.17	185,518,634	182,800,000	2,718,634	1.49
污染防制及防治收入	520,000,000	60,815,628	48,200,000	12,615,628	26.17	185,518,634	182,800,000	2,718,634	1.49
財產收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
政府撥入收入	8,471,000					5,808,962	4,677,000	1,131,962	24.20
政府其他撥入收入	8,471,000					5,808,962	4,677,000	1,131,962	24.20
其他收入		28,500		28,500	--	220,870		220,870	--
雜項收入		28,500		28,500	--	220,870		220,870	--
基金用途	647,434,000	68,195,908	97,520,000	-29,324,092	30.07	291,551,575	249,184,000	42,367,575	17.00
一般行政管理計畫	78,240,000	3,379,029	436,000	2,943,029	675.01	71,297,149	66,024,000	5,273,149	7.99
其他	78,240,000	3,379,029	436,000	2,943,029	675.01	71,297,149	66,024,000	5,273,149	7.99
移動污染源管制計畫	266,452,000	18,245,308	44,173,000	-25,927,692	58.70	125,772,804	77,839,000	47,933,804	61.58
其他	266,452,000	18,245,308	44,173,000	-25,927,692	58.70	125,772,804	77,839,000	47,933,804	61.58
固定污染源管制計畫	216,411,000	42,743,962	33,116,000	9,627,962	29.07	70,359,927	76,959,000	-6,599,073	8.57
其他	216,411,000	42,743,962	33,116,000	9,627,962	29.07	70,359,927	76,959,000	-6,599,073	8.57
逸散性污染源管制計畫	86,331,000	3,827,609	19,795,000	-15,967,391	80.66	24,121,695	28,362,000	-4,240,305	14.95
其他	86,331,000	3,827,609	19,795,000	-15,967,391	80.66	24,121,695	28,362,000	-4,240,305	14.95

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4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	-7,351,780	-49,320,000	41,968,220	85.09	-100,003,109	-61,707,000	-38,296,109	62.06
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					535,429,543	781,577,000	-246,147,457	31.49

桃園市空氣污染防制基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	582,520,224	100.00	負債	47,090,681	8.08
流動資產	582,519,824	100.00	流動負債	44,535,069	7.65
現金	573,276,997	98.41	應付款項	44,535,069	7.65
銀行存款	572,976,997	98.36	應付帳款	1,107,061	0.19
零用及週轉金	300,000	0.05	應付代收款	43,428,008	7.46
應收款項	3,151,719	0.54	其他負債	2,555,612	0.44
應收帳款	3,151,719	0.54	什項負債	2,555,612	0.44
其他應收款		0.00	存入保證金	2,555,612	0.44
預付款項	6,091,108	1.05	基金餘額	535,429,543	91.92
預付費用	6,091,108	1.05	基金餘額	535,429,543	91.92
其他資產	400	0.00	基金餘額	535,429,543	91.92
什項資產	400	0.00	累積餘額	635,432,652	109.08
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-100,003,109	-17.17
合 計	582,520,224	100.00	合 計	582,520,224	100.00

註: 借:信託代理與保證資產4,145,007元, 貸:信託代理與保證負債4,145,007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4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				
累計數						125,772,804	77,839,000	47,933,804	61.58
固定污染源管制計畫	年	本月數				42,743,962	33,116,000	9,627,962	29.07
		累計數				70,359,927	76,959,000	-6,599,073	8.57
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				3,827,609	19,795,000	-15,967,391	80.66
		累計數				24,121,695	28,362,000	-4,240,305	14.95
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							