

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5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(乙)

# 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5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	68,644,124	58,200,000	10,444,124	17.95	260,192,590	245,677,000	14,515,590	5.91
徵收及依法分配收入	520,000,000	68,460,040	58,200,000	10,260,040	17.63	253,978,674	241,000,000	12,978,674	5.39
污染防制及防治收入	520,000,000	68,460,040	58,200,000	10,260,040	17.63	253,978,674	241,000,000	12,978,674	5.39
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		184,084		184,084	--	404,954		404,954	--
雜項收入		184,084		184,084	--	404,954		404,954	--
基金用途	647,434,000	88,050,654	44,242,000	43,808,654	99.02	379,602,229	293,426,000	86,176,229	29.37
一般行政管理計畫	78,240,000	258,176	204,000	54,176	26.56	71,555,325	66,228,000	5,327,325	8.04
其他	78,240,000	258,176	204,000	54,176	26.56	71,555,325	66,228,000	5,327,325	8.04
移動污染源管制計畫	266,452,000	41,550,120	13,400,000	28,150,120	210.08	167,322,924	91,239,000	76,083,924	83.39
其他	266,452,000	41,550,120	13,400,000	28,150,120	210.08	167,322,924	91,239,000	76,083,924	83.39
固定污染源管制計畫	216,411,000	29,305,062	17,072,000	12,233,062	71.66	99,664,989	94,031,000	5,633,989	5.99
其他	216,411,000	29,305,062	17,072,000	12,233,062	71.66	99,664,989	94,031,000	5,633,989	5.99
逸散性污染源管制計畫	86,331,000	16,937,296	13,566,000	3,371,296	24.85	41,058,991	41,928,000	-869,009	2.07
其他	86,331,000	16,937,296	13,566,000	3,371,296	24.85	41,058,991	41,928,000	-869,009	2.07

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5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	-19,406,530	13,958,000	-33,364,530	239.04	-119,409,639	-47,749,000	-71,660,639	150.08
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					516,023,013	795,535,000	-279,511,987	35.14

# 桃園市空氣污染防治基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	570,096,170	100.00	負債	54,073,157	9.48
流動資產	570,095,770	100.00	流動負債	53,185,625	9.33
現金	536,014,943	94.02	應付款項	53,185,625	9.33
銀行存款	535,714,943	93.97	應付帳款	1,080,117	0.19
零用及週轉金	300,000	0.05	應付代收款	52,105,508	9.14
應收款項	3,151,719	0.55	其他負債	887,532	0.16
應收帳款	3,151,719	0.55	什項負債	887,532	0.16
其他應收款		0.00	存入保證金	887,532	0.16
預付款項	30,929,108	5.43	基金餘額	516,023,013	90.52
預付費用	30,929,108	5.43	基金餘額	516,023,013	90.52
其他資產	400	0.00	基金餘額	516,023,013	90.52
什項資產	400	0.00	累積餘額	635,432,652	111.46
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-119,409,639	-20.95
合 計	570,096,170	100.00	合 計	570,096,170	100.00

註: 借:信託代理與保證資產1,500,001元, 貸:信託代理與保證負債1,500,001元

桃園市空氣污染防治基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國109年5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				41,550,120	13,400,000	28,150,120	210.08
		累計數				167,322,924	91,239,000	76,083,924	83.39
固定污染源管制計畫	年	本月數				29,305,062	17,072,000	12,233,062	71.66
		累計數				99,664,989	94,031,000	5,633,989	5.99
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				16,937,296	13,566,000	3,371,296	24.85
		累計數				41,058,991	41,928,000	-869,009	2.07
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							