

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8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

桃園市空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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	64,950,182	48,200,000	16,750,182	34.75	400,148,345	381,277,000	18,871,345	4.95
徵收及依法分配收入	520,000,000	64,950,182	48,200,000	16,750,182	34.75	389,235,971	375,600,000	13,635,971	3.63
污染防治及防治收入	520,000,000	64,950,182	48,200,000	16,750,182	34.75	389,235,971	375,600,000	13,635,971	3.63
財產收入	2,000,000					177,970	1,000,000	-822,030	82.20
利息收入	2,000,000					177,970	1,000,000	-822,030	82.20
政府撥入收入	8,471,000					10,272,784	4,677,000	5,595,784	119.64
政府其他撥入收入	8,471,000					10,272,784	4,677,000	5,595,784	119.64
其他收入						461,620		461,620	--
雜項收入						461,620		461,620	--
基金用途	647,434,000	23,759,684	10,071,000	13,688,684	135.92	479,246,897	347,462,000	131,784,897	37.93
一般行政管理計畫	78,240,000	306,275	339,000	-32,725	9.65	72,453,842	67,492,000	4,961,842	7.35
其他	78,240,000	306,275	339,000	-32,725	9.65	72,453,842	67,492,000	4,961,842	7.35
移動污染源管制計畫	266,452,000	16,797,873	6,860,000	9,937,873	144.87	231,179,207	129,119,000	102,060,207	79.04
其他	266,452,000	16,797,873	6,860,000	9,937,873	144.87	231,179,207	129,119,000	102,060,207	79.04
固定污染源管制計畫	216,411,000	6,130,387	487,000	5,643,387	1,158.81	120,409,126	105,388,000	15,021,126	14.25
其他	216,411,000	6,130,387	487,000	5,643,387	1,158.81	120,409,126	105,388,000	15,021,126	14.25
逸散性污染源管制計畫	86,331,000	525,149	2,385,000	-1,859,851	77.98	55,204,722	45,463,000	9,741,722	21.43
其他	86,331,000	525,149	2,385,000	-1,859,851	77.98	55,204,722	45,463,000	9,741,722	21.43

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8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	41,190,498	38,129,000	3,061,498	8.03	-79,098,552	33,815,000	-112,913,552	333.92
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					556,334,100	877,099,000	-320,764,900	36.57

桃園市空氣污染防治基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	614,111,815	100.00	負債	57,777,715	9.41
流動資產	614,111,415	100.00	流動負債	56,983,315	9.28
現金	557,135,913	90.72	應付款項	56,983,315	9.28
銀行存款	556,835,913	90.67	應付帳款	1,080,117	0.18
零用及週轉金	300,000	0.05	應付代收款	55,903,198	9.10
應收款項	3,151,719	0.51	其他負債	794,400	0.13
應收帳款	3,151,719	0.51	什項負債	794,400	0.13
其他應收款		0.00	存入保證金	794,400	0.13
預付款項	53,823,783	8.76	基金餘額	556,334,100	90.59
預付費用	53,823,783	8.76	基金餘額	556,334,100	90.59
其他資產	400	0.00	基金餘額	556,334,100	90.59
什項資產	400	0.00	累積餘額	635,432,652	103.47
存出保證金	400	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-79,098,552	-12.88
合 計	614,111,815	100.00	合 計	614,111,815	100.00

註: 借:信託代理與保證資產1,500,000元, 貸:信託代理與保證負債1,500,000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8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								
		移動污染源管制計畫	年	本月數				16,797,873	6,860,000
累計數						231,179,207	129,119,000	102,060,207	79.04
固定污染源管制計畫	年	本月數				6,130,387	487,000	5,643,387	1,158.81
		累計數				120,409,126	105,388,000	15,021,126	14.25
逸散性污染源管制計畫	年	本月數				525,149	2,385,000	-1,859,851	77.98
		累計數				55,204,722	45,463,000	9,741,722	21.43
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							