

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



桃園市環境保護基金
桃園市空氣污染防制基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市政府環境保護局編

桃園市空氣污染防制基金 113 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
(三)資本資產明細表.....	第 13 頁
(四)員工人數彙計表.....	第 14 頁
(五)用人費用彙計表.....	第 16 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁
(七)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 22 頁
(八)各項費用彙計表.....	第 24 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 26 頁
四、會計報表	
(一)平衡表.....	第 28 頁
(二)收入支出表.....	第 30 頁
(三)現金流量表.....	第 32 頁
五、參考表	
(一)決算與會計收支對照表.....	第 35 頁

總 說 明

桃園市空氣污染防治基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

業務計畫實施內容分為移動污染源、固定污染源及逸散性污染源管制三個面向分項說明如下：

- (一) 移動污染源管制計畫：主要用於辦理汽機車、柴油車等車輛之排煙管制等相關計畫及低污染運具推廣之補助業務本年度支出 4 億 3,416 萬 9,622 元，執行率 96.22%。
- (二) 固定污染源管制計畫：主要用於辦理本市空氣污染防治費催繳稽查管制、戴奧辛排放源輔導管理、揮發性有機空氣污染物及連續自動監測污染源稽查管制、空氣污染物減量推動輔導、空氣污染稽查管制及緊急應變及減碳方案等計畫本年度支出 2 億 2,499 萬 5,326 元，執行率 97.91%。
- (三) 逸散性污染源管制計畫：主要用於辦理本市營建工程街塵減量、事業廢棄物空氣污染改善輔導及推動空品淨化區綠美化等計畫本年度支出 9,756 萬 5,753 元，執行率 97.74%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

1. 固定污染源收入：

本年度決算數 2 億 6,558 萬 9,699 元，較預算數 2 億 8,000 萬元，減少 1,441 萬 301 元，約減少 5.15%，主係因固定污染源收入覈實撥入所致。

2. 營建工程污染源收入：

本年度決算數 3 億 563 萬 777 元，較預算數 1 億 2,000 萬元，增加 1 億 8,563 萬 777 元，約增加 154.69%，主係因營建工程污染源收入覈實撥入所致。

3. 移動污染源收入：

本年度決算數 1 億 2,209 萬 653 元，較預算數 1 億 1,000 萬元，增加 1,209 萬 653 元，約增加 10.99%，主係因環保署依排放移動源空污比例覈實撥入所致。

4. 違規罰款收入：

本年度決算數 13 萬 5,617 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 5,617 元，

主係因實際扣罰收繳撥入所致。

5. 利息收入：

本年度決算數 558 萬 7,346 元，較預算數 50 萬元，增加 508 萬 7,346 元，約增加 1017.47%，主係因利息覈實計算撥入所致。

6. 公庫撥款收入：

本年度決算數 1,300 萬元，較預算數 1,300 萬元，無增減。

7. 政府其他撥入收入：

本年度決算數 2 億 1,432 萬 2,724 元，較預算 2 億 152 萬 2,000 元，增加 1,280 萬 754 元，約增加 6.35%，主係因向環境部申請補助覈實撥入所致。

8. 雜項收入：

本年度決算數 178 萬 3,649 元，較預算數 0 元，增加 178 萬 3,649 元，主係因實際追繳違反補助案件款項撥入所致。

(二) 基金用途

1. 一般行政管理計畫：

本年度決算數 5,119 萬 3,742 元，較預算數 5,410 萬 3,000 元，減少 290 萬 9,258 元，約減少 5.38%，主係因常態性庶務費用覈實支付所致。

2. 移動污染源管制計畫：

本年度決算數 4 億 3,416 萬 9,622 元，較預算數 4 億 5,122 萬 2,000 元，減少 1,705 萬 2,378 元，約減少 3.78%，主係因委辦計畫覈實支付所致。

3. 固定污染源管制計畫：

本年度決算數 2 億 2,499 萬 5,326 元，較預算數 2 億 2,980 萬 9,000 元，減少 481 萬 3,674 元，約減少 2.09%，主係因委辦計畫覈實支付所致。

4. 逸散性污染源管制計畫：

本年度決算數 9,756 萬 5,753 元，較預算數 9,982 萬元，減少 225 萬 4,247 元，約減少 2.26%，主係因委辦計畫覈實支付所致。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘 1 億 2,021 萬 6,022 元，較預算短絀數 1 億 993 萬 2,000 元，增加賸餘 2 億 3,014 萬 8,022 元，其原因詳上述來源及用途之說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：3 億 2,640 萬 7,610 元。

(二)籌資活動之淨現金流入：58 萬 8,600 元，係因增加短期債務及其他負債所致。

(三)現金及約當現金淨減 3 億 2,581 萬 9,010 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額 9 億 4,125 萬 5,660 元，包括：

1. 流動資產 8 億 7,008 萬 4,008 元，約占資產總額 92.44%，較上年度決算數 7 億 264 萬 5,073 元，增加 1 億 6,743 萬 8,935 元，約增加 23.83%，主要係其他應收款增加所致。

2. 固定資產 7,117 萬 1,252 元，約占資產總額 7.56%，較上年度決算數 7,278 萬 6,810 元，減少 161 萬 5,558 元，約減少 2.22%，主要係 113 年度報廢財產所致。

3. 其他資產 400 元，較上年度決算數 400 元，無增減。

(二)負債總額 7,238 萬 3,483 元，包括：

1. 流動負債 7,105 萬 9,637 元，占負債及淨資產 7.55%，較上年度決算數 2,442 萬 5,324 元，增加 4,663 萬 4,313 元，約增加 190.96%，主要係應付帳款增加所致。

2. 其他負債 132 萬 3,846 元，占負債及淨資產 0.14%，較上年度決算數 73 萬 5,246 元，增加 58 萬 8,600 元，約增加 80.05%，主要係存入保證金增加。

(三)淨資產 8 億 6,887 萬 2,177 元，占負債及淨資產 92.31%，較上年度決算數 7 億 5,027 萬 1,713 元，增加 1 億 1860 萬 464 元，約增加 15.81%，其原因詳上述資產及負債之說明。

五、其他

(一)納入國庫集中支付說明：

1. 本基金本年底現金為 3 億 6,913 萬 3,007 元，其中 3 億 3,955 萬 6,280 元，配合政策納入公庫集中支(包括污染防制及防治收入、公庫撥款收入及雜項收入)付，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(二)本年度併入決算事項之說明如下：

1. 為辦理「113 年度桃園市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫」，併入決算 5,900 萬 3,000 元(113 年 4 月 2 日 府

主基字第 1130088260 號函核定)

2. 為辦理環境部補助 113 年度「機動車輛排氣管污染管理事務」計畫，併入決算 600 萬元。(113 年 5 月 27 日府主基字第 1130145298 號函核定)

主 要 表

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	725,022,000	100.00	928,140,465	100.00	203,118,465	28.02	604,065,898	100.00
徵收及依法分配收入	510,000,000	70.34	693,446,746	74.71	183,446,746	35.97	554,818,547	91.85
污染防治及防治收入	510,000,000	70.34	693,311,129	74.70	183,311,129	35.94	554,818,547	91.85
違規罰款收入			135,617	0.01	135,617	--		
財產收入	500,000	0.07	5,587,346	0.60	5,087,346	1,017.47	3,534,525	0.59
利息收入	500,000	0.07	5,587,346	0.60	5,087,346	1,017.47	3,534,525	0.59
政府撥入收入	214,522,000	29.59	227,322,724	24.49	12,800,724	5.97	43,195,098	7.15
公庫撥款收入	13,000,000	1.79	13,000,000	1.40			8,700,000	1.44
政府其他撥入收入	201,522,000	27.80	214,322,724	23.09	12,800,724	6.35	34,495,098	5.71
其他收入			1,783,649	0.19	1,783,649	--	2,517,728	0.42
雜項收入			1,783,649	0.19	1,783,649	--	2,517,728	0.42
基金用途	834,954,000	115.16	807,924,443	87.05	-27,029,557	-3.24	585,476,064	96.92
一般行政管理計畫	54,103,000	7.46	51,193,742	5.52	-2,909,258	-5.38	42,836,137	7.09
其他	54,103,000	7.46	51,193,742	5.52	-2,909,258	-5.38	42,836,137	7.09
移動污染源管制計畫	451,222,000	62.24	434,169,622	46.78	-17,052,378	-3.78	235,511,402	38.99
其他	451,222,000	62.24	434,169,622	46.78	-17,052,378	-3.78	235,511,402	38.99
固定污染源管制計畫	229,809,000	31.70	224,995,326	24.24	-4,813,674	-2.09	216,382,306	35.82
其他	229,809,000	31.70	224,995,326	24.24	-4,813,674	-2.09	216,382,306	35.82
逸散性污染源管制計畫	99,820,000	13.77	97,565,753	10.51	-2,254,247	-2.26	90,746,219	15.02
其他	99,820,000	13.77	97,565,753	10.51	-2,254,247	-2.26	90,746,219	15.02
本期賸餘(短絀)	-109,932,000	-15.16	120,216,022	12.95	230,148,022	--	18,589,834	3.08
期初基金餘額	574,903,000	79.29	677,484,903	72.99	102,581,903	17.84	658,895,069	109.08
解繳公庫								
期末基金餘額	464,971,000	64.13	797,700,925	85.95	332,729,925	71.56	677,484,903	112.15

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	725,022,000	928,140,465	203,118,465	28.02	
徵收及依法分配收入	510,000,000	693,446,746	183,446,746	35.97	
污染防治及防治收入	510,000,000	693,311,129	183,311,129	35.94	係因營建工程空污費覈實撥入所致。
固定污染源收入	280,000,000	265,589,699	-14,410,301	-5.15	
營建工程污染源收入	120,000,000	305,630,777	185,630,777	154.69	
移動污染源收入	110,000,000	122,090,653	12,090,653	10.99	
違規罰款收入		135,617	135,617	--	
財產收入	500,000	5,587,346	5,087,346	1,017.47	
利息收入	500,000	5,587,346	5,087,346	1,017.47	係因利息覈實撥入所致。
政府撥入收入	214,522,000	227,322,724	12,800,724	5.97	係依環境部實際補助金額覈實撥入。
公庫撥款收入	13,000,000	13,000,000			
政府其他撥入收入	201,522,000	214,322,724	12,800,724	6.35	
其他收入		1,783,649	1,783,649	--	
雜項收入		1,783,649	1,783,649	--	係依實際追回補助款覈實撥入所致。

桃園市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	834,954,000	807,924,443	-27,029,557	-3.24	
一般行政管理計畫	54,103,000	51,193,742	-2,909,258	-5.38	
一般行政管理工作	54,103,000	51,193,742	-2,909,258	-5.38	
服務費用	7,351,000	6,237,394	-1,113,606	-15.15	
水電費	584,000	2,531,303	1,947,303	333.44	覈實支用。
動力費	584,000	2,531,303	1,947,303	333.44	
郵電費	390,000	35,947	-354,053	-90.78	覈實支用。
郵費	300,000		-300,000	-100.00	
數據通信費	90,000	35,947	-54,053	-60.06	
旅運費	2,326,000	1,564,035	-761,965	-32.76	
國外旅費	2,326,000	1,564,035	-761,965	-32.76	覈實支用。
印刷裝訂與廣告費	1,300,000	150,670	-1,149,330	-88.41	覈實支用。
印刷及裝訂費	100,000		-100,000	-100.00	
業務宣導費	1,200,000	150,670	-1,049,330	-87.44	覈實支用。
修理保養及保固費	823,000	296,221	-526,779	-64.01	覈實支用。
機械及設備修護費	100,000		-100,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	723,000	296,221	-426,779	-59.03	
保險費	255,000	225,829	-29,171	-11.44	
交通及運輸設備保險費	255,000	225,829	-29,171	-11.44	
一般服務費	979,000	964,337	-14,663	-1.50	
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	6,900	-23,100	-77.00	
計時與計件人員酬金	945,000	953,437	8,437	0.89	
體育活動費	4,000	4,000			
專業服務費	694,000	469,052	-224,948	-32.41	覈實支用。
法律事務費	200,000	80,000	-120,000	-60.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	494,000	389,052	-104,948	-21.24	
材料及用品費	916,000	262,832	-653,168	-71.31	
使用材料費	746,000	162,437	-583,563	-78.23	覈實支用。
油脂	596,000	161,597	-434,403	-72.89	
設備零件	150,000	840	-149,160	-99.44	

桃園市空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	170,000	100,395	-69,605	-40.94	覈實支用。
辦公（事務）用品	150,000	100,395	-49,605	-33.07	
報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00	
租金、償債、利息及相關手續費	7,736,000	7,354,332	-381,668	-4.93	
地租及水租	50,000	45,675	-4,325	-8.65	
場地租金	50,000	45,675	-4,325	-8.65	
交通及運輸設備租金	7,326,000	7,197,173	-128,827	-1.76	
車租	7,326,000	7,197,173	-128,827	-1.76	
雜項設備租金	360,000	111,484	-248,516	-69.03	覈實支用。
雜項設備租金	360,000	111,484	-248,516	-69.03	
稅捐及規費（強制費）	197,000	190,560	-6,440	-3.27	
消費與行為稅	109,000	108,290	-710	-0.65	
使用牌照稅	109,000	108,290	-710	-0.65	
規費	88,000	82,270	-5,730	-6.51	
行政規費與強制費	13,000	7,750	-5,250	-40.38	
汽車燃料使用費	75,000	74,520	-480	-0.64	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000,000	37,000,000			
捐助、補助與獎助	37,000,000	37,000,000			
補（協）助政府機關（構）	37,000,000	37,000,000			
其他	903,000	148,624	-754,376	-83.54	
其他支出	903,000	148,624	-754,376	-83.54	覈實支用。
其他	903,000	148,624	-754,376	-83.54	
移動污染源管制計畫	451,222,000	434,169,622	-17,052,378	-3.78	
移動污染源管制工作	451,222,000	434,169,622	-17,052,378	-3.78	
用人費用	2,857,000	3,066,463	209,463	7.33	
聘僱及兼職人員薪資	2,418,000	2,447,853	29,853	1.23	係依本年度約聘僱人員調薪實際金額覈實支付。
聘用人員薪金	636,000	597,791	-38,209	-6.01	
約僱職員薪金	1,782,000	1,850,062	68,062	3.82	
加（夜）班費	136,000	384,196	248,196	182.50	係因環境部補助113年度桃園市機動車輛排氣管改裝污染稽查管制計畫加班費覈實支付所致。

桃園市空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
延長工時加班費	40,000	307,914	267,914	669.79	覈實支出。
未休假加班費	96,000	76,282	-19,718	-20.54	
獎金	303,000	234,414	-68,586	-22.64	
年終獎金	303,000	234,414	-68,586	-22.64	
服務費用	116,615,000	116,004,515	-610,485	-0.52	係因環境部補助113年度桃園市機動車輛排氣管改裝污染稽查管制計畫差旅費覈實支付所致。
旅運費	40,000	100,868	60,868	152.17	
國內旅費	40,000	100,868	60,868	152.17	
一般服務費	5,235,000	4,266,512	-968,488	-18.50	
計時與計件人員酬金	5,205,000	4,236,512	-968,488	-18.61	係因113年約用人員離職異動導致空窗期及有人員留職停薪致實際支出數減少。
體育活動費	30,000	30,000			
專業服務費	111,340,000	111,637,135	297,135	0.27	
其他專業服務費	111,340,000	111,637,135	297,135	0.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	331,750,000	315,098,644	-16,651,356	-5.02	
捐助、補助與獎助	331,750,000	315,098,644	-16,651,356	-5.02	
補（協）助政府機關（構）	184,100,000	205,160,206	21,060,206	11.44	
捐助國內團體	6,000,000	2,006,500	-3,993,500	-66.56	
捐助私校	100,000		-100,000	-100.00	
捐助個人	141,550,000	107,931,938	-33,618,062	-23.75	
固定污染源管制計畫	229,809,000	224,995,326	-4,813,674	-2.09	
固定污染源管制工作	229,809,000	224,995,326	-4,813,674	-2.09	
用人費用	4,517,000	3,961,881	-555,119	-12.29	覈實支出。
聘僱及兼職人員薪資	3,204,000	2,806,217	-397,783	-12.42	
聘用人員薪金	1,458,000	1,345,499	-112,501	-7.72	
約僱職員薪金	1,746,000	1,460,718	-285,282	-16.34	
加（夜）班費	912,000	905,627	-6,373	-0.70	
延長工時加班費	792,000	875,099	83,099	10.49	
未休假加班費	120,000	30,528	-89,472	-74.56	
獎金	401,000	245,537	-155,463	-38.77	覈實支出。

桃園市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
年終獎金	401,000	245,537	-155,463	-38.77	
福利費		4,500	4,500	--	覈實支用。
傷病醫藥費		4,500	4,500	--	
服務費用	223,049,000	220,992,708	-2,056,292	-0.92	
旅運費	151,000	240,389	89,389	59.20	覈實支用。
國內旅費	151,000	240,389	89,389	59.20	
一般服務費	7,619,000	7,788,789	169,789	2.23	
計時與計件人員酬金	7,605,000	7,774,789	169,789	2.23	
體育活動費	14,000	14,000			
專業服務費	215,279,000	212,963,530	-2,315,470	-1.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		116,560	116,560	--	
委託檢驗（定）試驗認證費	250,000		-250,000	-100.00	
其他專業服務費	215,029,000	212,846,970	-2,182,030	-1.01	
材料及用品費	193,000	11,808	-181,192	-93.88	
用品消耗	193,000	11,808	-181,192	-93.88	覈實支用。
辦公（事務）用品	193,000	11,808	-181,192	-93.88	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,050,000		-2,050,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	2,000,000		-2,000,000	-100.00	係因本年度低碳綠美化相關補助無申請案件所致。
捐助國內團體	2,000,000		-2,000,000	-100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000		-50,000	-100.00	係因本年度無檢舉獎勵金相關案件所致。
獎勵費用	50,000		-50,000	-100.00	
其他		28,929	28,929	--	
其他支出		28,929	28,929	--	覈實支用
其他		28,929	28,929	--	
逸散性污染源管制計畫	99,820,000	97,565,753	-2,254,247	-2.26	
逸散性污染源管制工作	99,820,000	97,565,753	-2,254,247	-2.26	
用人費用	6,760,000	6,615,725	-144,275	-2.13	
聘僱及兼職人員薪資	5,706,000	5,920,840	214,840	3.77	係依本年度約聘僱人員調薪實際金額覈實支付。
約僱職員薪金	5,706,000	5,920,840	214,840	3.77	

桃園市空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
加（夜）班費	340,000	122,756	-217,244	-63.90	覈實支用。
延長工時加班費	100,000	76,278	-23,722	-23.72	
未休假加班費	240,000	46,478	-193,522	-80.63	
獎金	714,000	572,129	-141,871	-19.87	覈實支用。
年終獎金	714,000	572,129	-141,871	-19.87	
服務費用	71,060,000	71,550,028	490,028	0.69	覈實支用。
旅運費	100,000	85,478	-14,522	-14.52	
國內旅費	100,000	85,478	-14,522	-14.52	
一般服務費	20,000	20,000			
體育活動費	20,000	20,000			
專業服務費	70,940,000	71,444,550	504,550	0.71	
其他專業服務費	70,940,000	71,444,550	504,550	0.71	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	22,000,000	19,400,000	-2,600,000	-11.82	
捐助、補助與獎助	22,000,000	19,400,000	-2,600,000	-11.82	
補（協）助政府機關（構）	21,000,000	19,400,000	-1,600,000	-7.62	
捐助國內團體	1,000,000		-1,000,000	-100.00	

桃園市空氣污染防制基金
資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	151,221,740	-78,434,930		6,343,516		4,559,330	-3,399,744	71,171,252
房屋及建築	69,991,603	-8,180,266					-1,154,861	60,656,476
機械及設備	60,421,375	-51,114,785		5,093,979		2,213,505	-3,441,108	8,745,956
交通及運輸設備	19,170,723	-17,642,479		1,249,537		2,273,550	1,153,810	1,658,041
雜項設備	1,638,039	-1,497,400				72,275	42,415	110,779

註：1.機械及設備：委辦計畫撥入5,093,979元、報廢1,470,927元，移撥至二級機關742,578元。
2.交通及運輸設備：委辦計畫撥入1,249,537元、報廢77,000元，移撥至二級機關2,196,550元。
3.雜項設備：報廢18,500元，移撥至二級機關53,775元。

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

註：113年度計時與計件人員酬金編列人數15人，預算數13,755,000元，決算數12,964,738元。

本 頁 空 白

桃園市空氣污
用 人 費 用

中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
移動污染源管制計畫		2,418,000	136,000		303,000
聘僱人員		2,418,000	136,000		303,000
固定污染源管制計畫		3,204,000	912,000		401,000
聘僱人員		3,204,000	912,000		401,000
逸散性污染源管制計畫		5,706,000	340,000		714,000
聘僱人員		5,706,000	340,000		714,000
合 計		11,328,000	1,388,000		1,418,000

113年度

單位：新臺幣元

9-1-17

桃園市空氣污
用 人 費 用

中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
移動污染源管制計畫		2,447,853	384,196		234,414
聘僱人員		2,447,853	384,196		234,414
固定污染源管制計畫		2,806,217	905,627		245,537
聘僱人員		2,806,217	905,627		245,537
逸散性污染源管制計畫		5,920,840	122,756		572,129
聘僱人員		5,920,840	122,756		572,129
合 計		11,174,910	1,412,579		1,052,080

註：1.113年度計時與計件人員酬金編列人數15人，預算數13,755,000元，決算數12,964,738元。

2.獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「一百十二軍公教人員年終獎金發給注意事項」

3.編列人數19人，年終獎金預算數1,418,000元，年終獎金決算數1,052,080元。

113年度

單位：新臺幣元

編列年終獎金。

桃園市空氣污染防制基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：113年度無增換購，另本基金現有車輛種類及數量：

- 1.管理用公務車輛：一般公務轎車2輛、油電混合車11輛、小客貨兩用車(7-8人座)1輛。
2.其他公務車輛：小貨車1輛。

本 頁 空 白

桃園市空氣污
主要業務計畫

中華民國

[illegible]

桃園市空氣污染防制基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	14,134,000	13,644,069	-489,931	-3.47
聘僱及兼職人員薪資	11,328,000	11,174,910	-153,090	-1.35
加（夜）班費	1,388,000	1,412,579	24,579	1.77
獎金	1,418,000	1,052,080	-365,920	-25.81
福利費		4,500	4,500	--
服務費用	418,075,000	414,784,645	-3,290,355	-0.79
水電費	584,000	2,531,303	1,947,303	333.44
郵電費	390,000	35,947	-354,053	-90.78
旅運費	2,617,000	1,990,770	-626,230	-23.93
印刷裝訂與廣告費	1,300,000	150,670	-1,149,330	-88.41
修理保養及保固費	823,000	296,221	-526,779	-64.01
保險費	255,000	225,829	-29,171	-11.44
一般服務費	13,853,000	13,039,638	-813,362	-5.87
專業服務費	398,253,000	396,514,267	-1,738,733	-0.44
材料及用品費	1,109,000	274,640	-834,360	-75.24
使用材料費	746,000	162,437	-583,563	-78.23
用品消耗	363,000	112,203	-250,797	-69.09
租金、償債、利息及相關手續費	7,736,000	7,354,332	-381,668	-4.93
地租及水租	50,000	45,675	-4,325	-8.65
交通及運輸設備租金	7,326,000	7,197,173	-128,827	-1.76
雜項設備租金	360,000	111,484	-248,516	-69.03
稅捐及規費（強制費）	197,000	190,560	-6,440	-3.27
消費與行為稅	109,000	108,290	-710	-0.65
規費	88,000	82,270	-5,730	-6.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	392,800,000	371,498,644	-21,301,356	-5.42
捐助、補助與獎助	392,750,000	371,498,644	-21,251,356	-5.41
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000		-50,000	-100.00
其他	903,000	177,553	-725,447	-80.34
其他支出	903,000	177,553	-725,447	-80.34

桃園市空氣污染防制基金

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
合 計	834,954,000	807,924,443	-27,029,557	-3.24

桃園市空氣污染防制基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	2,326,000	1,564,035	-761,965	-32.76	
業務宣導費	1,200,000	150,670	-1,049,330	-87.44	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	13,755,000	12,964,738	-790,262	-5.75	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	494,000	505,612	11,612	2.35	係因113年度實際會議召開數量較預期增加。
補（協）助政府機關（構）	242,100,000	261,560,206	19,460,206	8.04	
捐助國內團體	9,000,000	2,006,500	-6,993,500	-77.71	
捐助私校	100,000		-100,000	-100.00	係因辦理113年度桃園市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫覈實支用所致。

會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	941,255,660	100.00	775,432,283	100.00	165,823,377	21.38
流動資產	870,084,008	92.44	702,645,073	90.61	167,438,935	23.83
現金	369,133,007	39.22	694,952,017	89.62	-325,819,010	-46.88
銀行存款	369,133,007	39.22	694,952,017	89.62	-325,819,010	-46.88
應收款項	486,330,106	51.67	7,028,619	0.91	479,301,487	6,819.28
應收帳款	46,257,060	4.91	7,028,619	0.91	39,228,441	558.12
其他應收款	440,073,046	46.75			440,073,046	--
預付款項	14,620,895	1.55	664,437	0.09	13,956,458	2,100.49
預付費用	14,620,895	1.55	664,437	0.09	13,956,458	2,100.49
固定資產	71,171,252	7.56	72,786,810	9.39	-1,615,558	-2.22
房屋建築及設備	60,656,476	6.44	61,811,337	7.97	-1,154,861	-1.87
房屋建築及設備	69,991,603	7.44	69,991,603	9.03		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-9,335,127	-0.99	-8,180,266	-1.05	-1,154,861	14.12
機械及設備	8,745,956	0.93	9,306,590	1.20	-560,634	-6.02
機械及設備	63,301,849	6.73	60,421,375	7.79	2,880,474	4.77
累計折舊 - 機械及設備	-54,555,893	-5.80	-51,114,785	-6.59	-3,441,108	6.73
交通及運輸設備	1,658,041	0.18	1,528,244	0.20	129,797	8.49
交通及運輸設備	18,146,710	1.93	19,170,723	2.47	-1,024,013	-5.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,488,669	-1.75	-17,642,479	-2.28	1,153,810	-6.54
雜項設備	110,779	0.01	140,639	0.02	-29,860	-21.23
雜項設備	1,565,764	0.17	1,638,039	0.21	-72,275	-4.41
累計折舊 - 雜項設備	-1,454,985	-0.15	-1,497,400	-0.19	42,415	-2.83
其他資產	400	-	400	-		
什項資產	400	-	400	-		
存出保證金	400	-	400	-		
合 計	941,255,660	100.00	775,432,283	100.00	165,823,377	21.38

註：本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

染防制基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	72,383,483	7.69	25,160,570	3.24	47,222,913	187.69
流動負債	71,059,637	7.55	24,425,324	3.15	46,634,313	190.93
應付款項	71,059,637	7.55	24,425,324	3.15	46,634,313	190.93
應付帳款	70,511,624	7.49	23,877,311	3.08	46,634,313	195.31
應付代收款	2,363	-	2,363	-		
應付費用	545,650	0.06	545,650	0.07		
其他負債	1,323,846	0.14	735,246	0.09	588,600	80.05
什項負債	1,323,846	0.14	735,246	0.09	588,600	80.05
存入保證金	1,323,846	0.14	735,246	0.09	588,600	80.05
淨資產	868,872,177	92.31	750,271,713	96.76	118,600,464	15.81
淨資產	868,872,177	92.31	750,271,713	96.76	118,600,464	15.81
淨資產	868,872,177	92.31	750,271,713	96.76	118,600,464	15.81
累積餘額	868,872,177	92.31	750,271,713	96.76	118,600,464	15.81
合 計	941,255,660	100.00	775,432,283	100.00	165,823,377	21.38

桃園市空氣污染防制基金

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	934,483,981	100.00	605,504,510	100.00	328,979,471	54.33
徵收及依法分配收入	693,446,746	74.21	554,818,547	91.63	138,628,199	24.99
污染防制及防治收入	693,311,129	74.19	554,818,547	91.63	138,492,582	24.96
違規罰款收入	135,617	0.01			135,617	--
財產收益	5,587,346	0.60	3,534,525	0.58	2,052,821	58.08
財產孳息收入	5,587,346	0.60	3,534,525	0.58	2,052,821	58.08
政府撥入收入	227,322,724	24.33	43,195,098	7.13	184,127,626	426.27
公庫撥款收入	13,000,000	1.39	8,700,000	1.44	4,300,000	49.43
政府其他撥入收入	214,322,724	22.93	34,495,098	5.70	179,827,626	521.31
其他收入	8,127,165	0.87	3,956,340	0.65	4,170,825	105.42
雜項收入	8,127,165	0.87	3,956,340	0.65	4,170,825	105.42
支出	815,883,517	87.31	610,514,067	100.83	205,369,450	33.64
人事支出	13,644,069	1.46	12,679,098	2.09	964,971	7.61
人事支出	13,644,069	1.46	12,679,098	2.09	964,971	7.61
業務支出	422,604,177	45.22	379,038,069	62.60	43,566,108	11.49
業務支出	422,604,177	45.22	379,038,069	62.60	43,566,108	11.49
獎補助支出	371,498,644	39.75	193,441,824	31.95	178,056,820	92.05
補（協）助政府機關（構）	261,560,206	27.99	66,126,463	10.92	195,433,743	295.55
捐助國內團體	2,006,500	0.21	26,716,400	4.41	-24,709,900	-92.49
其他獎補捐助	107,931,938	11.55	100,598,961	16.61	7,332,977	7.29
財產損失	111,401	0.01	17,492,171	2.89	-17,380,770	-99.36
財產交易損失	111,401	0.01	17,492,171	2.89	-17,380,770	-99.36
折舊、折耗及攤銷	7,847,673	0.84	7,545,832	1.25	301,841	4.00
固定資產折舊	7,847,673	0.84	7,504,344	1.24	343,329	4.58
無形資產攤銷			41,488	0.01	-41,488	-100.00
其他支出	177,553	0.02	317,073	0.05	-139,520	-44.00
其他支出	177,553	0.02	317,073	0.05	-139,520	-44.00
本期賸餘（短絀）	118,600,464	12.69	-5,009,557	-0.83	123,610,021	--
期初淨資產	750,271,713	80.29	755,281,270	124.74	-5,009,557	-0.66
解繳公庫						

中華民國113年度

[illegible]

9-1-31

桃園市空氣污染防治基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	118,600,464
調整非現金項目	-445,008,074
業務活動之淨現金流入（流出）	-326,407,610
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	588,600
籌資活動之淨現金流入（流出）	588,600
現金及約當現金之淨增（淨減）	-325,819,010
期初現金及約當現金	694,952,017
期末現金及約當現金	369,133,007

註：本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

參 考 表

桃園市空氣污染防治基金
決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	928,140,465	6,343,516	934,483,981	收入
徵收及依法分配收入	693,446,746		693,446,746	徵收及依法分配收入
財產收入	5,587,346		5,587,346	財產收益
政府撥入收入	227,322,724		227,322,724	政府撥入收入
其他收入	1,783,649	6,343,516	8,127,165	其他收入
基金用途	807,924,443	7,959,074	815,883,517	支出
用人費用	13,644,069		13,644,069	人事支出
服務費用	414,784,645	7,819,532	422,604,177	業務支出
材料及用品費	274,640	-274,640		
租金、償債、利息及相關手續費	7,354,332	-7,354,332		
稅捐及規費（強制費）	190,560	-190,560		
捐助、補助與獎助	371,498,644		371,498,644	獎補助支出
資產短絀		111,401	111,401	財產損失
		7,847,673	7,847,673	折舊、折耗及攤銷
其他	177,553		177,553	其他支出
本期賸餘(短絀)	120,216,022	-1,615,558	118,600,464	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	677,484,903	72,786,810	750,271,713	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	797,700,925	71,171,252	868,872,177	期末淨資產

註：本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。