

桃園市政府環境保護局桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

105年度6月份

主辦會計人員：會計室張玉蓮

基金主持人：沈志修(代)

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 06 月份

單位：新臺幣元

科 目  名 稱	編 號	檢 查 號 碼	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	4	7	67,400,000	9,078	30,000	-20,922	-69.74	27,866,450	9,280,000	18,586,450	200.29
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	730	0	730		23,646,958	5,000,000	18,646,958	372.94
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	730	0	730		23,646,958	5,000,000	18,646,958	372.94
財產收入	45	8	100,000	8,348	30,000	-21,652	-72.17	13,484	30,000	-16,516	-55.05
利息收入	454	7	100,000	8,348	30,000	-21,652	-72.17	13,484	30,000	-16,516	-55.05
政府撥入收入	46	6	6,500,000	0	0	0		4,206,008	4,250,000	-43,992	-1.04
政府其他撥入收入	46Y	A	6,500,000	0	0	0		4,206,008	4,250,000	-43,992	-1.04
基金用途	5	6	45,272,000	3,902,008	734,000	3,168,008	431.61	5,818,416	2,797,000	3,021,416	108.02
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	516,848	231,000	285,848	123.74	1,127,416	696,000	431,416	61.99
行政管理工作的	591	7	5,027,000	516,848	231,000	285,848	123.74	1,127,416	696,000	431,416	61.99
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	3,385,160	503,000	2,882,160	572.99	4,691,000	2,101,000	2,590,000	123.27
推動水污染防治工作的	5X1	1	40,245,000	3,385,160	503,000	2,882,160	572.99	4,691,000	2,101,000	2,590,000	123.27
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	-3,892,930	-704,000	-3,188,930	452.97	22,048,034	6,483,000	15,565,034	240.09
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					22,048,034	6,483,000	15,565,034	240.09

桃園市政府環境保護局  
桃園市水污染防治基金

平 衡 表

中華民國 105 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	22,933,034	100.00	負債	2	9	885,000	3.86
流動資產	11	8	22,933,034	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.86
現金	111	5	22,933,034	100.00	什項負債	221	2	885,000	3.86
銀行存款	1112	8	22,733,034	99.13	存入保證金	2211	9	885,000	3.86
活期存款(水污)	1112Q	5	22,733,034	99.13	基金餘額	3	8	22,048,034	96.14
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.87	基金餘額	31	6	22,048,034	96.14
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	22,048,034	96.14
					累積餘額	3111	0	0	-
					本期賸餘	3112	6	22,048,034	96.14
資產總計			22,933,034	100.00	負債及基金餘額合計			22,933,034	100.00

借：信託代理與保證資產6元      貸：信託代理與保證負債6元

桃園市水污染防治基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 06 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
推動水污染防治計畫	年	本月數	-	-	-	3,385,160	503,000	672.99
		累計數	-	-	-	4,691,000	2,101,000	223.27
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	3,385,160	503,000	672.99
		累計數	-	-	0	4,691,000	2,101,000	223.27