

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7月份

主辦會計人員：



基金主持人：



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 07 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢 查 號 碼		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	10,816,180	18,000,000	-7,183,820	-39.91	38,682,630	27,280,000	11,402,630	41.80
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	10,816,180	18,000,000	-7,183,820	-39.91	34,463,138	23,000,000	11,463,138	49.84
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	10,816,180	18,000,000	-7,183,820	-39.91	34,463,138	23,000,000	11,463,138	49.84
財產收入	45	8	100,000	0	0	0		13,484	30,000	-16,516	-55.05
利息收入	454	7	100,000	0	0	0		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	4,554,411	7,633,000	-3,078,589	-40.33	10,372,827	10,430,000	-57,173	-0.55
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	2,130,848	1,418,000	712,848	50.27	3,258,264	2,114,000	1,144,264	54.13
行政管理工作的	591	7	5,027,000	2,130,848	1,418,000	712,848	50.27	3,258,264	2,114,000	1,144,264	54.13
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	2,423,563	6,215,000	-3,791,437	-61.00	7,114,563	8,316,000	-1,201,437	-14.45
推動水污染防治工作的	5X1	1	40,245,000	2,423,563	6,215,000	-3,791,437	-61.00	7,114,563	8,316,000	-1,201,437	-14.45
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	6,261,769	10,367,000	-4,105,231	-39.60	28,309,803	16,850,000	11,459,803	68.01
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					28,309,803	16,850,000	11,459,803	68.01

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 07 月 31 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	29,194,803	100.00	負債	2	9	885,000	3.03
流動資產	11	8	29,194,803	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.03
現金	111	5	29,194,803	100.00	什項負債	221	2	885,000	3.03
銀行存款	1112	8	28,994,803	99.31	存入保證金	2211	9	885,000	3.03
活期存款(水污)	1112Q	5	28,994,803	99.31	基金餘額	3	8	28,309,803	96.97
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.69	基金餘額	31	6	28,309,803	96.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	28,309,803	96.97
					累積餘額	3111	0	0	-
					本期賸餘	3112	6	28,309,803	96.97
<b>資 產 總 計</b>			<b>29,194,803</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>29,194,803</b>	<b>100.00</b>

借：信託代理與保證資產7元

貸：信託代理與保證負債7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 07 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	-	-	-	2,423,563	6,215,000	39.00
		累計數	-	-	-	7,114,563	8,316,000	85.55
		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	-	-	-	2,423,563	6,215,000	39.00
		累計數	-	-	0	7,114,563	8,316,000	85.55