

桃園市政府環境保護局桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

106年度10月份

主辦會計人員： 會計室主任 張玉蓮

基金主持人： 桃園市政府環境保護局長 沈志修(乙)

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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 年 度 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	61,900,000	163,579	0	163,579		58,808,745	55,005,000	3,803,745	6.92
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	163,579	0	163,579		48,665,922	45,000,000	3,665,922	8.15
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	163,579	0	163,579		48,665,922	45,000,000	3,665,922	8.15
財產收入	45	8	100,000	0	0	0		8,676	5,000	3,676	73.52
利息收入	454	7	100,000	0	0	0		8,676	5,000	3,676	73.52
政府撥入收入	46	6	15,000,000	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	15,000,000	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	0	0	0	0		134,147	0	134,147	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		134,147	0	134,147	
基金用途	5	6	63,757,000	3,450,059	3,748,000	-297,941	-7.95	42,393,785	44,071,000	-1,677,215	-3.81
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	148,560	405,000	-256,440	-63.32	3,508,279	4,085,000	-576,721	-14.12
行政管理工作	591	7	4,868,000	148,560	405,000	-256,440	-63.32	3,508,279	4,085,000	-576,721	-14.12
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	3,301,499	3,343,000	-41,501	-1.24	38,885,506	39,986,000	-1,100,494	-2.75
推動水污染防治工作	5X1	1	58,889,000	3,301,499	3,343,000	-41,501	-1.24	38,885,506	39,986,000	-1,100,494	-2.75
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	-3,286,480	-3,748,000	461,520	-12.31	16,414,960	10,934,000	5,480,960	50.13
期初基金餘額	71	2	22,128,000					7,928,907	22,128,000	-14,199,093	-64.17
期末基金餘額	72	A	20,271,000					24,343,867	33,062,000	-8,718,133	-26.37

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 106 年 10 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	24,343,867	100.00	基金餘額	3	8	24,343,867	100.00
流動資產	11	8	24,343,867	100.00	基金餘額	31	6	24,343,867	100.00
現金	111	5	24,343,867	100.00	基金餘額	311	3	24,343,867	100.00
銀行存款	1112	8	24,143,867	99.18	累積餘額	3111	0	7,928,907	32.57
活期存款(水污)	1112Q	5	24,143,867	99.18	累積餘額	31111	5	7,928,907	32.57
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.82	本期賸餘	3112	6	16,414,960	67.43
應收款項	113	0	0	-					
資產總計			24,343,867	100.00	負債及基金餘額合計			24,343,867	100.00

借：信託代理與保證資產196,009元 貸：信託代理與保證負債196,009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 106 年 10 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	-	-	-	3,301,499	3,343,000	98.76
		累計數	-	-	-	38,885,506	39,986,000	97.25
		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	-	-	-	3,301,499	3,343,000	98.76
		累計數	-	-	0	38,885,506	39,986,000	97.25