

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11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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		本 實 際 數	本 預 算 數	比 較 增 減 (-)		本 實 際 數	本 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4	7	61,900,000	8,751	0	8,751		58,817,496	55,005,000	3,812,496	6.93
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	8,751	0	8,751		48,674,673	45,000,000	3,674,673	8.17
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	8,751	0	8,751		48,674,673	45,000,000	3,674,673	8.17
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	6,086,469	3,327,000	2,759,469	82.94	48,480,254	47,398,000	1,082,254	2.28
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	0	299,000	-299,000	-100.00	3,508,279	4,384,000	-875,721	-19.98
行政管理工作的	591	7	4,868,000	0	299,000	-299,000	-100.00	3,508,279	4,384,000	-875,721	-19.98
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	6,086,469	3,028,000	3,058,469	101.01	44,971,975	43,014,000	1,957,975	4.55
推動水污染防治工作的	5X1	1	58,889,000	6,086,469	3,028,000	3,058,469	101.01	44,971,975	43,014,000	1,957,975	4.55
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	-6,077,718	-3,327,000	-2,750,718	82.68	10,337,242	7,607,000	2,730,242	35.89
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					18,266,149	29,735,000	-11,468,851	-38.57

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 11 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	18,266,149	100.00	基金餘額	3	8	18,266,149	100.00
流動資產	11	8	18,266,149	100.00	基金餘額	31	6	18,266,149	100.00
現金	111	5	18,266,149	100.00	基金餘額	311	3	18,266,149	100.00
銀行存款	1112	8	18,066,149	98.91	累積餘額	3111	0	7,928,907	43.41
活期存款(水污)	1112Q	5	18,066,149	98.91	累積餘額	31111	5	7,928,907	43.41
零用及週轉金	1113	4	200,000	1.09	本期賸餘	3112	6	10,337,242	56.59
應收款項	113	0	0	-					
資產總計			18,266,149	100.00	負債及基金餘額合計			18,266,149	100.00

借：信託代理與保證資產196,006元

貸：信託代理與保證負債196,006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 11 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	-	-	-	6,086,469	3,028,000	201.01
		累計數	-	-	-	44,971,975	43,014,000	104.55
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	6,086,469	3,028,000	201.01
		累計數	-	-	0	44,971,975	43,014,000	104.55