

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12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 12 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	61,900,000	5,014,925	6,895,000	-1,880,075	-27.27	63,832,421	61,900,000	1,932,421	3.12
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	834	1,800,000	-1,799,166	-99.95	48,675,507	46,800,000	1,875,507	4.01
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	834	1,800,000	-1,799,166	-99.95	48,675,507	46,800,000	1,875,507	4.01
財產收入	45	8	100,000	10,591	95,000	-84,409	-88.85	19,267	100,000	-80,733	-80.73
利息收入	454	7	100,000	10,591	95,000	-84,409	-88.85	19,267	100,000	-80,733	-80.73
政府撥入收入	46	6	15,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	15,000,000	15,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	15,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	15,000,000	15,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	0	3,500	0	3,500		137,647	0	137,647	
雜項收入	4YY	8	0	3,500	0	3,500		137,647	0	137,647	
基金用途	5	6	63,757,000	9,671,802	16,359,000	-6,687,198	-40.88	58,152,056	63,757,000	-5,604,944	-8.79
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	269,755	484,000	-214,245	-44.27	3,778,034	4,868,000	-1,089,966	-22.39
行政管理工作	591	7	4,868,000	269,755	484,000	-214,245	-44.27	3,778,034	4,868,000	-1,089,966	-22.39
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	9,402,047	15,875,000	-6,472,953	-40.77	54,374,022	58,889,000	-4,514,978	-7.67
推動水污染防治工作	5X1	1	58,889,000	9,402,047	15,875,000	-6,472,953	-40.77	54,374,022	58,889,000	-4,514,978	-7.67
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	-4,656,877	-9,464,000	4,807,123	-50.79	5,680,365	-1,857,000	7,537,365	-405.89
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					13,609,272	20,271,000	-6,661,728	-32.86

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 12 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	13,631,894	100.00	負債	2	9	22,622	0.17
流動資產	11	8	13,631,894	100.00	流動負債	21	7	22,622	0.17
現金	111	5	13,631,894	100.00	應付款項	212	1	22,622	0.17
銀行存款	1112	8	13,631,894	100.00	應付帳款	2122	4	22,622	0.17
活期存款(水污)	1112Q	5	13,631,894	100.00	基金餘額	3	8	13,609,272	99.83
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	31	6	13,609,272	99.83
					基金餘額	311	3	13,609,272	99.83
					累積餘額	3111	0	7,928,907	58.16
					累積餘額	31111	5	7,928,907	58.16
					本期賸餘	3112	6	5,680,365	41.67
<b>資 產 總 計</b>			<b>13,631,894</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>13,631,894</b>	<b>100.00</b>

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 12 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	-	-	-	9,402,047	15,875,000	59.23
		累計數	-	-	-	54,374,022	58,889,000	92.33
		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	-	-	-	9,402,047	15,875,000	59.23
		累計數	-	-	0	54,374,022	58,889,000	92.33