

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6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 106 年 06 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	5,121,676	5,005,000	116,676	2.33	30,689,851	30,005,000	684,851	2.28
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	0	0	0		20,568,175	20,000,000	568,175	2.84
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	0	0	0		20,568,175	20,000,000	568,175	2.84
財產收入	45	8	100,000	8,676	5,000	3,676	73.52	8,676	5,000	3,676	73.52
利息收入	454	7	100,000	8,676	5,000	3,676	73.52	8,676	5,000	3,676	73.52
政府撥入收入	46	6	15,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	10,000,000	10,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	15,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	0	113,000	0	113,000		113,000	0	113,000	
雜項收入	4YY	8	0	113,000	0	113,000		113,000	0	113,000	
基金用途	5	6	63,757,000	4,012,023	5,129,000	-1,116,977	-21.78	18,397,491	19,852,000	-1,454,509	-7.33
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	121,495	170,000	-48,505	-28.53	3,102,936	3,090,000	12,936	0.42
行政管理工作的	591	7	4,868,000	121,495	170,000	-48,505	-28.53	3,102,936	3,090,000	12,936	0.42
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	3,890,528	4,959,000	-1,068,472	-21.55	15,294,555	16,762,000	-1,467,445	-8.75
推動水污染防治工作的	5X1	1	58,889,000	3,890,528	4,959,000	-1,068,472	-21.55	15,294,555	16,762,000	-1,467,445	-8.75
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	1,109,653	-124,000	1,233,653	-994.88	12,292,360	10,153,000	2,139,360	21.07
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					20,221,267	32,281,000	-12,059,733	-37.36

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 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 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
資產	1	0	21,106,267	100.00	負債	2	9	885,000	4.19
流動資產	11	8	21,106,267	100.00	其他負債	22	5	885,000	4.19
現金	111	5	21,074,267	99.85	什項負債	221	2	885,000	4.19
銀行存款	1112	8	20,874,267	98.90	存入保證金	2211	9	885,000	4.19
活期存款(水污)	1112Q	5	20,874,267	98.90	基金餘額	3	8	20,221,267	95.81
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.95	基金餘額	31	6	20,221,267	95.81
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	20,221,267	95.81
預付款項	115	4	32,000	0.15	累積餘額	3111	0	7,928,907	37.57
預付費用	1154	0	32,000	0.15	累積餘額	31111	5	7,928,907	37.57
					本期賸餘	3112	6	12,292,360	58.24
資產總計			21,106,267	100.00	負債及基金餘額合計			21,106,267	100.00

借：信託代理與保證資產196,010元

貸：信託代理與保證負債196,010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 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	-	-	-	3,890,528	4,959,000	78.45
		累計數	-	-	-	15,294,555	16,762,000	91.25
		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	-	-	-	3,890,528	4,959,000	78.45
		累計數	-	-	0	15,294,555	16,762,000	91.25