

桃園市政府環境保護局

桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

中華民國107年10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107年10月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 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 | 67,500,000 | 119,025 | | 119,025 | -- | 61,144,221 | 62,430,000 | -1,285,779 | 2.06 |
| 徵收及依法分配收入 | 53,400,000 | 81,411 | | 81,411 | -- | 52,659,066 | 53,400,000 | -740,934 | 1.39 |
| 污染防制及防治收入 | 53,400,000 | 81,411 | | 81,411 | -- | 52,659,066 | 53,400,000 | -740,934 | 1.39 |
| 財產收入 | 100,000 | | | - | -- | 10,715 | 30,000 | -19,285 | 64.28 |
| 利息收入 | 100,000 | | | - | -- | 10,715 | 30,000 | -19,285 | 64.28 |
| 政府撥入收入 | 14,000,000 | | | - | -- | 7,714,290 | 9,000,000 | -1,285,710 | 14.29 |
| 公庫撥款收入 | 14,000,000 | | | - | -- | 7,714,290 | 9,000,000 | -1,285,710 | 14.29 |
| 其他收入 | | 37,614 | | 37,614 | -- | 760,150 | | 760,150 | -- |
| 雜項收入 | | 37,614 | | 37,614 | -- | 760,150 | | 760,150 | -- |
| 基金用途 | 67,764,000 | 1,004,750 | 803,000 | 201,750 | 25.12 | 50,122,778 | 50,488,000 | -365,222 | 0.72 |
| 一般行政管理計畫 | 5,668,000 | 23,302 | 400,000 | -376,698 | 94.17 | 3,869,250 | 4,878,000 | -1,008,750 | 20.68 |
| 其他 | 5,668,000 | 23,302 | 400,000 | -376,698 | 94.17 | 3,869,250 | 4,878,000 | -1,008,750 | 20.68 |
| 推動水污染防治計畫 | 62,096,000 | 981,448 | 403,000 | 578,448 | 143.54 | 46,253,528 | 45,610,000 | 643,528 | 1.41 |
| 其他 | 62,096,000 | 981,448 | 403,000 | 578,448 | 143.54 | 46,253,528 | 45,610,000 | 643,528 | 1.41 |
| 本期賸餘(短絀) | -264,000 | -885,725 | -803,000 | -82,725 | 10.30 | 11,021,443 | 11,942,000 | -920,557 | 7.71 |
| 期初基金餘額 | 6,072,000 | | | | | 13,609,272 | 6,072,000 | 7,537,272 | 124.13 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | - | -- |
| 期末基金餘額 | 5,808,000 | | | | | 24,630,715 | 18,014,000 | 6,616,715 | 36.73 |

桃園市水污染防治基金 平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 24,630,715 | 100.00 | 基金餘額 | 24,630,715 | 100.00 |
| 流動資產 | 24,630,715 | 100.00 | 基金餘額 | 24,630,715 | 100.00 |
| 現金 | 24,480,715 | 99.39 | 基金餘額 | 24,630,715 | 100.00 |
| 銀行存款 | 24,280,715 | 98.58 | 累積餘額 | 13,609,272 | 55.25 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.81 | 本期賸餘 | 11,021,443 | 44.75 |
| 預付款項 | 150,000 | 0.61 | | | |
| 預付費用 | 150,000 | 0.61 | | | |
| 合 計 | 24,630,715 | 100.00 | 合 計 | 24,630,715 | 100.00 |

註: 借: 信託代理與保證資產948,503元, 貸: 信託代理與保證負債948,503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107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 | | | 執 行 數 | | | |
|-----------|----|-------------|-----|-----|-------|------------|------------|---------|--------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單位 | 金額 | | | | | | % | |
| 推動水污染防治計畫 | 年 | 本月數 | | | | 981,448 | 403,000 | 578,448 | 143.54 |
| | | 累計數 | | | | 46,253,528 | 45,610,000 | 643,528 | 1.41 |
| | | 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 | | | - | 981,448 | 403,000 | 578,448 | 143.54 |
| | | 累計數 | | | - | 46,253,528 | 45,610,000 | 643,528 | 1.41 |