

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108年2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108年2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	68,700,000	4,299,724	5,000,000	-700,276	14.01	27,621,045	25,000,000	2,621,045	10.48
徵收及依法分配收入	58,600,000	4,299,724	5,000,000	-700,276	14.01	27,621,045	25,000,000	2,621,045	10.48
污染防制及防治收入	58,600,000	4,299,724	5,000,000	-700,276	14.01	27,621,045	25,000,000	2,621,045	10.48
財產收入	100,000			-	--			-	--
利息收入	100,000			-	--			-	--
政府撥入收入	10,000,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	10,000,000			-	--			-	--
基金用途	73,162,000	2,295,609	2,365,000	-69,391	2.93	3,024,538	3,346,000	-321,462	9.61
一般行政管理計畫	7,438,000	87,026	13,000	74,026	569.43	87,026	26,000	61,026	234.72
其他	7,438,000	87,026	13,000	74,026	569.43	87,026	26,000	61,026	234.72
推動水污染防治計畫	65,724,000	2,208,583	2,352,000	-143,417	6.10	2,937,512	3,320,000	-382,488	11.52
其他	65,724,000	2,208,583	2,352,000	-143,417	6.10	2,937,512	3,320,000	-382,488	11.52
本期賸餘(短絀)	-4,462,000	2,004,115	2,635,000	-630,885	23.94	24,596,507	21,654,000	2,942,507	13.59
期初基金餘額	13,345,000					7,295,636	13,345,000	-6,049,364	45.33
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	8,883,000					31,892,143	34,999,000	-3,106,857	8.88

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,632,540	100.00	負債	3,740,397	10.50
流動資產	35,632,540	100.00	流動負債	3,740,397	10.50
現金	35,632,540	100.00	應付款項	3,740,397	10.50
銀行存款	35,432,540	99.44	應付帳款	3,740,397	10.50
零用及週轉金	200,000	0.56	其他應付款		0.00
應收款項		0.00	其他負債		0.00
其他應收款		0.00	什項負債		0.00
預付款項		0.00	存入保證金		0.00
預付費用		0.00	基金餘額	31,892,143	89.50
			基金餘額	31,892,143	89.50
			基金餘額	31,892,143	89.50
			累積餘額	7,295,636	20.47
			本期賸餘	24,596,507	69.03
合 計	35,632,540	100.00	合 計	35,632,540	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產948,505元, 貸: 信託代理與保證負債948,505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108年2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				
累計數						2,937,512	3,320,000	-382,488	11.52
		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							
		本月數							
		累計數							