

桃園市政府環境保護局主管

桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

中華民國109年12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109年12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	76,100,000	7,724,600	5,080,000	2,644,600	52.06	69,836,301	76,100,000	-6,263,699	8.23
徵收及依法分配收入	66,000,000	2,181		2,181	--	57,210,830	66,000,000	-8,789,170	13.32
污染防制及防治收入	66,000,000	2,181		2,181	--	57,210,830	66,000,000	-8,789,170	13.32
財產收入	100,000	6,035	80,000	-73,965	92.46	14,879	100,000	-85,121	85.12
利息收入	100,000	6,035	80,000	-73,965	92.46	14,879	100,000	-85,121	85.12
政府撥入收入	10,000,000	7,694,427	5,000,000	2,694,427	53.89	12,145,459	10,000,000	2,145,459	21.45
公庫撥款收入	10,000,000	7,694,427	5,000,000	2,694,427	53.89	12,145,459	10,000,000	2,145,459	21.45
其他收入		21,957		21,957	--	465,133		465,133	--
雜項收入		21,957		21,957	--	465,133		465,133	--
基金用途	78,000,000	17,609,599	25,810,000	-8,200,401	31.77	66,664,948	78,000,000	-11,335,052	14.53
一般行政管理計畫	6,438,000	88,703	466,000	-377,297	80.97	4,666,938	6,438,000	-1,771,062	27.51
其他	6,438,000	88,703	466,000	-377,297	80.97	4,666,938	6,438,000	-1,771,062	27.51
推動水污染防治計畫	71,562,000	17,520,896	25,344,000	-7,823,104	30.87	61,998,010	71,562,000	-9,563,990	13.36
其他	71,562,000	17,520,896	25,344,000	-7,823,104	30.87	61,998,010	71,562,000	-9,563,990	13.36
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-9,884,999	-20,730,000	10,845,001	52.32	3,171,353	-1,900,000	5,071,353	266.91
期初基金餘額	2,834,000					6,227,479	2,834,000	3,393,479	119.74
解繳公庫									
期末基金餘額	934,000					9,398,832	934,000	8,464,832	906.30

# 桃園市水污染防治基金

## 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,647,934	100.00	負債	14,249,102	60.26
流動資產	23,647,934	100.00	流動負債	14,178,102	59.95
現金	23,647,934	100.00	應付款項	14,178,102	59.95
銀行存款	23,647,934	100.00	應付帳款	14,178,102	59.95
零用及週轉金		0.00	其他應付款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	71,000	0.30
其他應收款		0.00	什項負債	71,000	0.30
預付款項		0.00	存入保證金	71,000	0.30
預付費用		0.00	基金餘額	9,398,832	39.74
			基金餘額	9,398,832	39.74
			基金餘額	9,398,832	39.74
			累積餘額	6,227,479	26.33
			本期賸餘	3,171,353	13.41
合 計	23,647,934	100.00	合 計	23,647,934	100.00

# 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109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			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								
		推動水污染防治計畫		本月數				17,520,896	25,344,000
累計數						61,998,010	71,562,000	-9,563,990	13.36
		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							

桃園市水污染防治基金  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	129,900	-44,208			-26,705	58,987