

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110年2月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 呂理德

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	80,100,000	10,292,448	3,000,000	7,292,448	243.08	28,085,923	28,000,000	85,923	0.31
徵收及依法分配收入	70,000,000	10,157,448	3,000,000	7,157,448	238.58	27,950,923	28,000,000	-49,077	0.18
污染防制及防治收入	70,000,000	10,157,448	3,000,000	7,157,448	238.58	27,950,923	28,000,000	-49,077	0.18
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								
其他收入		135,000		135,000		135,000		135,000	
雜項收入		135,000		135,000		135,000		135,000	
基金用途	83,381,000	1,048,761	1,017,000	31,761	3.12	1,343,144	1,431,000	-87,856	6.14
一般行政管理計畫	5,438,000	184,426	13,000	171,426	1,318.66	184,426	26,000	158,426	609.33
其他	5,438,000	184,426	13,000	171,426	1,318.66	184,426	26,000	158,426	609.33
推動水污染防治計畫	77,943,000	864,335	1,004,000	-139,665	13.91	1,158,718	1,405,000	-246,282	17.53
其他	77,943,000	864,335	1,004,000	-139,665	13.91	1,158,718	1,405,000	-246,282	17.53
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	9,243,687	1,983,000	7,260,687	366.15	26,742,779	26,569,000	173,779	0.65
期初基金餘額	4,327,000					9,398,832	4,327,000	5,071,832	117.21
解繳公庫									
期末基金餘額	1,046,000					36,141,611	30,896,000	5,245,611	16.98

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110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		本月數				864,335	1,004,000	-139,665	13.91
		累計數				1,158,718	1,405,000	-246,282	17.53
		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110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
資產	129,900	-70,913				58,987
機械及設備	129,900	-70,913				58,987

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,793,107	100.00	負債	9,592,509	20.95
流動資產	45,734,120	99.87	流動負債	9,521,509	20.79
現金	45,734,120	99.87	應付款項	9,521,509	20.79
銀行存款	45,534,120	99.43	應付帳款	9,521,509	20.79
零用及週轉金	200,000	0.44	其他負債	71,000	0.16
固定資產	58,987	0.13	什項負債	71,000	0.16
機械及設備	58,987	0.13	存入保證金	71,000	0.16
機械及設備	129,900	0.28	淨資產	36,200,598	79.05
累計折舊－機械及設備	-70,913	-0.15	淨資產	36,200,598	79.05
			淨資產	36,200,598	79.05
			累積餘額	9,457,819	20.65
			本期賸餘	26,742,779	58.40
合 計	45,793,107	100.00	合 計	45,793,107	100.00