

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112年8月份

主辦會計人員

會計室主任 蘇智穎

基金主持人

桃園市政府
環境保護局
副局長 呂明錡

(局長請假)

桃園市水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8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	85,050,000	10,726,006	12,000,000	-1,273,994	-10.62	63,150,476	80,025,000	-16,874,524	-21.09
徵收及依法分配收入	70,000,000	7,787,248	12,000,000	-4,212,752	-35.11	48,830,015	70,000,000	-21,169,985	-30.24
污染防制及防治收入	70,000,000	7,787,248	12,000,000	-4,212,752	-35.11	48,830,015	70,000,000	-21,169,985	-30.24
財產收入	50,000					54,511	25,000	29,511	118.04
利息收入	50,000					54,511	25,000	29,511	118.04
政府撥入收入	15,000,000	2,938,758		2,938,758		14,009,690	10,000,000	4,009,690	40.10
公庫撥款收入	15,000,000	2,938,758		2,938,758		14,009,690	10,000,000	4,009,690	40.10
其他收入						256,260		256,260	
雜項收入						256,260		256,260	
基金用途	82,684,000	3,858,805	6,776,000	-2,917,195	-43.05	45,305,439	47,070,000	-1,764,561	-3.75
一般行政管理計畫	5,438,000	56,486	85,000	-28,514	-33.55	3,272,948	3,837,000	-564,052	-14.70
其他	5,438,000	56,486	85,000	-28,514	-33.55	3,272,948	3,837,000	-564,052	-14.70
推動水污染防治計畫	77,246,000	3,802,319	6,691,000	-2,888,681	-43.17	42,032,491	43,233,000	-1,200,509	-2.78
其他	77,246,000	3,802,319	6,691,000	-2,888,681	-43.17	42,032,491	43,233,000	-1,200,509	-2.78
本期賸餘(短絀)	2,366,000	6,867,201	5,224,000	1,643,201	31.45	17,845,037	32,955,000	-15,109,963	-45.85
期初基金餘額	-13,000					7,627,964	-13,000	7,640,964	
解繳公庫									
期末基金餘額	2,353,000					25,473,001	32,942,000	-7,468,999	-22.67

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112年8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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
推動水污染防治計畫		本月數				3,802,319	6,691,000	-2,888,681	-43.17
		累計數				42,032,491	43,233,000	-1,200,509	-2.78
		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

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,477,578	100.00	負債	1,999,000	7.28
流動資產	27,472,001	99.98	流動負債	1,999,000	7.28
現金	27,472,001	99.98	應付款項	1,999,000	7.28
銀行存款	27,272,001	99.25	應付帳款	1,999,000	7.28
零用及週轉金	200,000	0.73	淨資產	25,478,578	92.72
固定資產	5,577	0.02	淨資產	25,478,578	92.72
機械及設備	5,577	0.02	淨資產	25,478,578	92.72
機械及設備	129,900	0.47	累積餘額	7,633,541	27.78
累計折舊—機械及設備	-124,323	-0.45	本期賸餘	17,845,037	64.94
合 計	27,477,578	100.00	合 計	27,477,578	100.00