

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6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6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	6,462	20,000	-13,538	67.69	31,104,043	33,020,000	-1,915,957	5.80
徵收及依法分配收入	70,000,000					27,950,080	28,000,000	-49,920	0.18
污染防制及防治收入	70,000,000					27,950,080	28,000,000	-49,920	0.18
財產收入	100,000	6,462	20,000	-13,538	67.69	6,462	20,000	-13,538	67.69
利息收入	100,000	6,462	20,000	-13,538	67.69	6,462	20,000	-13,538	67.69
政府撥入收入	10,000,000					3,000,000	5,000,000	-2,000,000	40.00
公庫撥款收入	10,000,000					3,000,000	5,000,000	-2,000,000	40.00
其他收入						147,501		147,501	
雜項收入						147,501		147,501	
基金用途	83,381,000	466,127	861,000	-394,873	45.86	26,481,508	24,103,000	2,378,508	9.87
一般行政管理計畫	5,438,000	66,408	435,000	-368,592	84.73	3,338,530	3,585,000	-246,470	6.88
其他	5,438,000	66,408	435,000	-368,592	84.73	3,338,530	3,585,000	-246,470	6.88
推動水污染防治計畫	77,943,000	399,719	426,000	-26,281	6.17	23,142,978	20,518,000	2,624,978	12.79
其他	77,943,000	399,719	426,000	-26,281	6.17	23,142,978	20,518,000	2,624,978	12.79
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	-459,665	-841,000	381,335	45.34	4,622,535	8,917,000	-4,294,465	48.16
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					14,021,367	13,244,000	777,367	5.87

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6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				399,719	426,000	-26,281	6.17
		累計數				23,142,978	20,518,000	2,624,978	12.79
		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6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,490,354	100.00	負債	4,410,000	23.85
流動資產	18,431,367	99.68	流動負債	4,410,000	23.85
現金	18,431,367	99.68	應付款項	4,410,000	23.85
銀行存款	18,231,367	98.60	應付帳款	4,410,000	23.85
零用及週轉金	200,000	1.08	淨資產	14,080,354	76.15
固定資產	58,987	0.32	淨資產	14,080,354	76.15
機械及設備	58,987	0.32	淨資產	14,080,354	76.15
機械及設備	129,900	0.70	累積餘額	9,457,819	51.15
累計折舊－機械及設備	-70,913	-0.38	本期賸餘	4,622,535	25.00
合 計	18,490,354	100.00	合 計	18,490,354	100.00

桃園市水污染防治基金

收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,462	31,104,043
徵收及依法分配收入		27,950,080
污染防制及防治收入		27,950,080
財產收益	6,462	6,462
財產孳息收入	6,462	6,462
政府撥入收入		3,000,000
公庫撥款收入		3,000,000
其他收入		147,501
雜項收入		147,501
支出	466,127	26,481,508
人事支出	390,719	2,804,567
人事支出	390,719	2,804,567
業務支出	66,808	20,668,341
業務支出	66,808	20,668,341
獎補助支出		3,000,000
補(協)助政府機關(構)		3,000,000
其他支出	8,600	8,600
其他支出	8,600	8,600
本期賸餘(短絀)	-459,665	4,622,535

桃園市水污染防治基金

收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		9,457,819
解繳公庫		
期末淨資產		14,080,354

桃園市水污染防治基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	31,104,043		31,104,043	收入
徵收及依法分配收入	27,950,080		27,950,080	徵收及依法分配收入
財產收入	6,462		6,462	財產收益
政府撥入收入	3,000,000		3,000,000	政府撥入收入
其他收入	147,501		147,501	其他收入
基金用途	26,481,508		26,481,508	支出
用人費用	2,804,567		2,804,567	人事支出
服務費用	20,370,361	297,980	20,668,341	業務支出
材料及用品費	182,383	-182,383		
租金、償債、利息及相關手續費	115,597	-115,597		
捐助、補助與獎助	3,000,000		3,000,000	獎補助支出
其他	8,600		8,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,622,535		4,622,535	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,398,832	58,987	9,457,819	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,021,367	58,987	14,080,354	期末淨資產

註: 1.預算項目之「服務費用」20,370,361元、「材料及用品費」182,383元、「租金、償債、利息及相關手續費」115,597元，係對應會計科目之「業務支出」20,668,341元。

2.調整數58,987元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產所致。