

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9月份

主辦會計人員

主任請假

專員黃煜翔

基金主持人

桃園市政府
環境保護局
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9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	2,168,804		2,168,804		58,843,611	75,020,000	-16,176,389	21.56
徵收及依法分配收入	70,000,000	2,168,804		2,168,804		53,554,516	70,000,000	-16,445,484	23.49
污染防制及防治收入	70,000,000	2,168,804		2,168,804		53,554,516	70,000,000	-16,445,484	23.49
財產收入	100,000					6,462	20,000	-13,538	67.69
利息收入	100,000					6,462	20,000	-13,538	67.69
政府撥入收入	10,000,000					5,043,165	5,000,000	43,165	0.86
公庫撥款收入	10,000,000					5,043,165	5,000,000	43,165	0.86
其他收入						239,468		239,468	
雜項收入						239,468		239,468	
基金用途	83,381,000	5,878,688	26,097,000	-20,218,312	77.47	38,237,704	61,608,000	-23,370,296	37.93
一般行政管理計畫	5,438,000	85,866	299,000	-213,134	71.28	3,484,805	3,990,000	-505,195	12.66
其他	5,438,000	85,866	299,000	-213,134	71.28	3,484,805	3,990,000	-505,195	12.66
推動水污染防治計畫	77,943,000	5,792,822	25,798,000	-20,005,178	77.55	34,752,899	57,618,000	-22,865,101	39.68
其他	77,943,000	5,792,822	25,798,000	-20,005,178	77.55	34,752,899	57,618,000	-22,865,101	39.68
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	-3,709,884	-26,097,000	22,387,116	85.78	20,605,907	13,412,000	7,193,907	53.64
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					30,004,739	17,739,000	12,265,739	69.15

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9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				5,792,822	25,798,000	-20,005,178	77.55
		累計數				34,752,899	57,618,000	-22,865,101	39.68
		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110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,063,726	100.00	淨資產	30,063,726	100.00
流動資產	30,004,739	99.80	淨資產	30,063,726	100.00
現金	30,004,739	99.80	淨資產	30,063,726	100.00
銀行存款	29,804,739	99.14	累積餘額	9,457,819	31.46
零用及週轉金	200,000	0.67	本期賸餘	20,605,907	68.54
固定資產	58,987	0.20			
機械及設備	58,987	0.20			
機械及設備	129,900	0.43			
累計折舊—機械及設備	-70,913	-0.24			
合 計	30,063,726	100.00	合 計	30,063,726	100.00