

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111年12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長 陳世偉(乙)

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	80,100,000	7,516,481	5,080,000	2,436,481	47.96	74,653,909	80,100,000	-5,446,091	6.80
徵收及依法分配收入	70,000,000					61,931,874	70,000,000	-8,068,126	11.53
污染防制及防治收入	70,000,000					61,931,874	70,000,000	-8,068,126	11.53
財產收入	100,000	26,304	80,000	-53,696	67.12	36,530	100,000	-63,470	63.47
利息收入	100,000	26,304	80,000	-53,696	67.12	36,530	100,000	-63,470	63.47
政府撥入收入	10,000,000	7,490,177	5,000,000	2,490,177	49.80	12,490,177	10,000,000	2,490,177	24.90
公庫撥款收入	10,000,000	7,490,177	5,000,000	2,490,177	49.80	12,490,177	10,000,000	2,490,177	24.90
其他收入						195,328		195,328	
雜項收入						195,328		195,328	
基金用途	84,844,000	12,785,672	32,404,000	-19,618,328	60.54	71,757,171	84,844,000	-13,086,829	15.42
一般行政管理計畫	5,438,000	133,085	466,000	-332,915	71.44	3,510,323	5,438,000	-1,927,677	35.45
其他	5,438,000	133,085	466,000	-332,915	71.44	3,510,323	5,438,000	-1,927,677	35.45
推動水污染防治計畫	79,406,000	12,652,587	31,938,000	-19,285,413	60.38	68,246,848	79,406,000	-11,159,152	14.05
其他	79,406,000	12,652,587	31,938,000	-19,285,413	60.38	68,246,848	79,406,000	-11,159,152	14.05
本期賸餘(短絀)	-4,744,000	-5,269,191	-27,324,000	22,054,809	80.72	2,896,738	-4,744,000	7,640,738	161.06
期初基金餘額	6,118,000					4,731,226	6,118,000	-1,386,774	22.67
解繳公庫									
期末基金餘額	1,374,000					7,627,964	1,374,000	6,253,964	455.16

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111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				12,652,587	31,938,000
累計數						68,246,848	79,406,000	-11,159,152	14.05
		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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,617,095	100.00	負債	11,983,554	61.09
流動資產	19,611,518	99.97	流動負債	11,983,554	61.09
現金	18,611,518	94.87	應付款項	11,983,554	61.09
銀行存款	18,611,518	94.87	應付帳款	11,983,554	61.09
預付款項	1,000,000	5.10	淨資產	7,633,541	38.91
預付費用	1,000,000	5.10	淨資產	7,633,541	38.91
固定資產	5,577	0.03	淨資產	7,633,541	38.91
機械及設備	5,577	0.03	累積餘額	4,763,508	24.28
機械及設備	129,900	0.66	本期賸餘	2,870,033	14.63
累計折舊 - 機械及設備	-124,323	-0.63			
合 計	19,617,095	100.00	合 計	19,617,095	100.00