

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6月份

主辦會計人員



基金主持人



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	85,050,000	4,128,695	5,025,000	-896,305	17.84	34,167,576	38,025,000	-3,857,424	10.14
徵收及依法分配收入	70,000,000	79,104		79,104		22,785,873	28,000,000	-5,214,127	18.62
污染防制及防治收入	70,000,000	79,104		79,104		22,785,873	28,000,000	-5,214,127	18.62
財產收入	50,000	54,511	25,000	29,511	118.04	54,511	25,000	29,511	118.04
利息收入	50,000	54,511	25,000	29,511	118.04	54,511	25,000	29,511	118.04
政府撥入收入	15,000,000	3,995,080	5,000,000	-1,004,920	20.10	11,070,932	10,000,000	1,070,932	10.71
公庫撥款收入	15,000,000	3,995,080	5,000,000	-1,004,920	20.10	11,070,932	10,000,000	1,070,932	10.71
其他收入						256,260		256,260	
雜項收入						256,260		256,260	
基金用途	82,684,000	5,497,313	5,712,000	-214,687	3.76	40,984,654	39,738,000	1,246,654	3.14
一般行政管理計畫	5,438,000	64,825	367,000	-302,175	82.34	3,198,769	3,667,000	-468,231	12.77
其他	5,438,000	64,825	367,000	-302,175	82.34	3,198,769	3,667,000	-468,231	12.77
推動水污染防治計畫	77,246,000	5,432,488	5,345,000	87,488	1.64	37,785,885	36,071,000	1,714,885	4.75
其他	77,246,000	5,432,488	5,345,000	87,488	1.64	37,785,885	36,071,000	1,714,885	4.75
本期賸餘(短絀)	2,366,000	-1,368,618	-687,000	-681,618	99.22	-6,817,078	-1,713,000	-5,104,078	297.96
期初基金餘額	-13,000					7,627,964	-13,000	7,640,964	58,776.65
解繳公庫									
期末基金餘額	2,353,000					810,886	-1,726,000	2,536,886	146.98

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112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	
								金 額	%
名 稱	單位								
推動水污染防治計畫		本月數				5,432,488	5,345,000	87,488	1.64
		累計數				37,785,885	36,071,000	1,714,885	4.75
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,815,463	100.00	負債	1,999,000	71.00
流動資產	2,809,886	99.80	流動負債	1,999,000	71.00
現金	1,809,886	64.28	應付款項	1,999,000	71.00
銀行存款	1,609,886	57.18	應付帳款	1,999,000	71.00
零用及週轉金	200,000	7.10	淨資產	816,463	29.00
預付款項	1,000,000	35.52	淨資產	816,463	29.00
預付費用	1,000,000	35.52	淨資產	816,463	29.00
固定資產	5,577	0.20	累積餘額	7,633,541	271.13
機械及設備	5,577	0.20	本期短絀	-6,817,078	-242.13
機械及設備	129,900	4.61			
累計折舊 - 機械及設備	-124,323	-4.42			
合 計	2,815,463	100.00	合 計	2,815,463	100.00