

桃園市政府環境保護局桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

105年度10月份

主辦會計人員 張玉蓮

基金主持人 沈志修

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		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	4	7	67,400,000	2,175,468	0	2,175,468		49,421,768	45,280,000	4,141,768	9.15
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	2,391	0	2,391		43,006,199	41,000,000	2,006,199	4.89
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	2,391	0	2,391		43,006,199	41,000,000	2,006,199	4.89
財產收入	45	8	100,000	0	0	0		13,484	30,000	-16,516	-55.05
利息收入	454	7	100,000	0	0	0		13,484	30,000	-16,516	-55.05
政府撥入收入	46	6	6,500,000	2,173,077	0	2,173,077		6,379,085	4,250,000	2,129,085	50.10
政府其他撥入收入	46Y	A	6,500,000	2,173,077	0	2,173,077		6,379,085	4,250,000	2,129,085	50.10
其他收入	4Y	3	0	0	0	0		23,000	0	23,000	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		23,000	0	23,000	
基金用途	5	6	45,272,000	4,630,757	6,354,000	-1,723,243	-27.12	20,871,868	20,702,000	169,868	0.82
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	104,438	1,024,000	-919,562	-89.80	3,937,674	3,636,000	301,674	8.30
行政管理工作的	591	7	5,027,000	104,438	1,024,000	-919,562	-89.80	3,937,674	3,636,000	301,674	8.30
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	4,526,319	5,330,000	-803,681	-15.08	16,934,194	17,066,000	-131,806	-0.77
推動水污染防治工作的	5X1	1	40,245,000	4,526,319	5,330,000	-803,681	-15.08	16,934,194	17,066,000	-131,806	-0.77
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	-2,455,289	-6,354,000	3,898,711	-61.36	28,549,900	24,578,000	3,971,900	16.16
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					28,549,900	24,578,000	3,971,900	16.16

桃園市政府環境保護局

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國 105 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	29,434,900	100.00	負債	2	9	885,000	3.01
流動資產	11	8	29,434,900	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.01
現金	111	5	29,409,864	99.91	什項負債	221	2	885,000	3.01
銀行存款	1112	8	29,209,864	99.24	存入保證金	2211	9	885,000	3.01
活期存款(水污)	1112Q	5	29,209,864	99.24	基金餘額	3	8	28,549,900	96.99
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.68	基金餘額	31	6	28,549,900	96.99
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	28,549,900	96.99
預付款項	115	4	25,036	0.09	累積餘額	3111	0	0	-
預付費用	1154	0	25,036	0.09	本期賸餘	3112	6	28,549,900	96.99
資 產 總 計			29,434,900	100.00	負債及基金餘額合計			29,434,900	100.00

借：信託代理與保證資產7元

貸：信託代理與保證負債7元

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 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
推動水污染防治計畫	年	本月數	-	-	-	4,526,319	5,330,000	84.92
		累計數	-	-	-	16,934,194	17,066,000	99.23
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	4,526,319	5,330,000	84.92
		累計數	-	-	0	16,934,194	17,066,000	99.23