

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11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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目 名稱	編號	檢查 號碼	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	4	7	67,400,000	67,752	2,250,000	-2,182,248	-96.99	49,489,520	47,530,000	1,959,520	4.12
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	-9,248	0	-9,248		42,996,951	41,000,000	1,996,951	4.87
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	-9,248	0	-9,248		42,996,951	41,000,000	1,996,951	4.87
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	0	2,250,000	-2,250,000	-100.00	6,379,085	6,500,000	-120,915	-1.86
政府其他撥入收入	46Y	A	6,500,000	0	2,250,000	-2,250,000	-100.00	6,379,085	6,500,000	-120,915	-1.86
其他收入	4Y	3	0	77,000	0	77,000		100,000	0	100,000	
雜項收入	4YY	8	0	77,000	0	77,000		100,000	0	100,000	
基金用途	5	6	45,272,000	4,863,496	5,764,000	-900,504	-15.62	25,735,364	26,466,000	-730,636	-2.76
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	-181,089	224,000	-405,089	-180.84	3,756,585	3,860,000	-103,415	-2.68
行政管理工作的	591	7	5,027,000	-181,089	224,000	-405,089	-180.84	3,756,585	3,860,000	-103,415	-2.68
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	5,044,585	5,540,000	-495,415	-8.94	21,978,779	22,606,000	-627,221	-2.77
推動水污染防治工作的	5X1	1	40,245,000	5,044,585	5,540,000	-495,415	-8.94	21,978,779	22,606,000	-627,221	-2.77
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	-4,795,744	-3,514,000	-1,281,744	36.48	23,754,156	21,064,000	2,690,156	12.77
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					23,754,156	21,064,000	2,690,156	12.77

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 11 月 30 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	24,639,156	100.00	負債	2	9	885,000	3.59
流動資產	11	8	24,639,156	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.59
現金	111	5	24,613,866	99.90	什項負債	221	2	885,000	3.59
銀行存款	1112	8	24,413,866	99.09	存入保證金	2211	9	885,000	3.59
活期存款(水污)	1112Q	5	24,413,866	99.09	基金餘額	3	8	23,754,156	96.41
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.81	基金餘額	31	6	23,754,156	96.41
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	23,754,156	96.41
預付款項	115	4	25,290	0.10	累積餘額	3111	0	0	-
預付費用	1154	0	25,290	0.10	本期賸餘	3112	6	23,754,156	96.41
資 產 總 計			24,639,156	100.00	負債及基金餘額合計			24,639,156	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 11 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	-	-	-	5,044,585	5,540,000	91.06
		累計數	-	-	-	21,978,779	22,606,000	97.23
		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	-	-	-	5,044,585	5,540,000	91.06
		累計數	-	-	0	21,978,779	22,606,000	97.23