

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12月份

主辦會計人員：會計室主任張玉蓮

基金主持人：桃園市政府環境保護局長沈志修

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 12 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	94,550	19,870,000	-19,775,450	-99.52	49,584,070	67,400,000	-17,815,930	-26.43
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	68,399	19,800,000	-19,731,601	-99.65	43,065,350	60,800,000	-17,734,650	-29.17
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	68,399	19,800,000	-19,731,601	-99.65	43,065,350	60,800,000	-17,734,650	-29.17
財產收入	45	8	100,000	11,694	70,000	-58,306	-83.29	25,178	100,000	-74,822	-74.82
利息收入	454	7	100,000	11,694	70,000	-58,306	-83.29	25,178	100,000	-74,822	-74.82
政府撥入收入	46	6	6,500,000	0	0	0		6,379,085	6,500,000	-120,915	-1.86
政府其他撥入收入	46Y	A	6,500,000	0	0	0		6,379,085	6,500,000	-120,915	-1.86
其他收入	4Y	3	0	14,457	0	14,457		114,457	0	114,457	
雜項收入	4YY	8	0	14,457	0	14,457		114,457	0	114,457	
基金用途	5	6	45,272,000	15,919,799	18,806,000	-2,886,201	-15.35	41,655,163	45,272,000	-3,616,837	-7.99
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	562,685	1,167,000	-604,315	-51.78	4,319,270	5,027,000	-707,730	-14.08
行政管理工	591	7	5,027,000	562,685	1,167,000	-604,315	-51.78	4,319,270	5,027,000	-707,730	-14.08
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	15,357,114	17,639,000	-2,281,886	-12.94	37,335,893	40,245,000	-2,909,107	-7.23
推動水污染防治工作	5X1	1	40,245,000	15,357,114	17,639,000	-2,281,886	-12.94	37,335,893	40,245,000	-2,909,107	-7.23
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	-15,825,249	1,064,000	-16,889,249	-1,587.34	7,928,907	22,128,000	-14,199,093	-64.17
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					7,928,907	22,128,000	-14,199,093	-64.17

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 12 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	13,638,887	100.00	負債	2	9	5,709,980	41.87
流動資產	11	8	13,638,887	100.00	流動負債	21	7	4,824,980	35.38
現金	111	5	13,636,430	99.98	應付款項	212	1	4,824,980	35.38
銀行存款	1112	8	13,636,430	99.98	應付帳款	2122	4	4,813,980	35.30
活期存款(水污)	1112Q	5	13,636,430	99.98	其他應付款	212Y	4	11,000	0.08
應收款項	113	0	2,457	0.02	其他負債	22	5	885,000	6.49
其他應收款	113Y	2	2,457	0.02	什項負債	221	2	885,000	6.49
					存入保證金	2211	9	885,000	6.49
					基金餘額	3	8	7,928,907	58.13
					基金餘額	31	6	7,928,907	58.13
					基金餘額	311	3	7,928,907	58.13
					累積餘額	3111	0	0	-
					本期賸餘	3112	6	7,928,907	58.13
資產總計			13,638,887	100.00	負債及基金餘額合計			13,638,887	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 12 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	-	-	-	15,361,354	17,639,000	87.09
		累計數	-	-	-	37,340,133	40,245,000	92.78
		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	-	-	-	15,361,354	17,639,000	87.09
		累計數	-	-	0	37,340,133	40,245,000	92.78