

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4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 04 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	16,947,197	0	16,947,197		27,851,129	9,250,000	18,601,129	201.09
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	16,947,197	0	16,947,197		23,645,121	5,000,000	18,645,121	372.90
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	16,947,197	0	16,947,197		23,645,121	5,000,000	18,645,121	372.90
財產收入	45	8	100,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	100,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	6,500,000	0	0	0		4,206,008	4,250,000	-43,992	-1.04
政府其他撥入收入	46Y	A	6,500,000	0	0	0		4,206,008	4,250,000	-43,992	-1.04
基金用途	5	6	45,272,000	548,716	788,000	-239,284	-30.37	1,167,485	1,529,000	-361,515	-23.64
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	207,445	153,000	54,445	35.58	409,530	392,000	17,530	4.47
行政管理工作的	591	7	5,027,000	207,445	153,000	54,445	35.58	409,530	392,000	17,530	4.47
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	341,271	635,000	-293,729	-46.26	757,955	1,137,000	-379,045	-33.34
推動水污染防治工作的	5X1	1	40,245,000	341,271	635,000	-293,729	-46.26	757,955	1,137,000	-379,045	-33.34
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	16,398,481	-788,000	17,186,481	-2,181.03	26,683,644	7,721,000	18,962,644	245.60
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					26,683,644	7,721,000	18,962,644	245.60

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 04 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	27,568,644	100.00	負債	2	9	885,000	3.21
流動資產	11	8	27,568,644	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.21
現金	111	5	27,568,644	100.00	什項負債	221	2	885,000	3.21
銀行存款	1112	8	27,368,644	99.27	存入保證金	2211	9	885,000	3.21
活期存款(水污)	1112Q	5	27,368,644	99.27	基金餘額	3	8	26,683,644	96.79
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.73	基金餘額	31	6	26,683,644	96.79
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	26,683,644	96.79
					累積餘額	3111	0	0	-
					本期賸餘	3112	6	26,683,644	96.79
資產總計			27,568,644	100.00	負債及基金餘額合計			27,568,644	100.00

借：信託代理與保證資產3元

貸：信託代理與保證負債3元