

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5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 105 年 05 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	6,243	0	6,243		27,857,372	9,250,000	18,607,372	201.16
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	1,107	0	1,107		23,646,228	5,000,000	18,646,228	372.92
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	1,107	0	1,107		23,646,228	5,000,000	18,646,228	372.92
財產收入	45	8	100,000	5,136	0	5,136		5,136	0	5,136	
利息收入	454	7	100,000	5,136	0	5,136		5,136	0	5,136	
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	748,923	534,000	214,923	40.25	1,916,408	2,063,000	-146,592	-7.11
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	201,038	73,000	128,038	175.39	610,568	465,000	145,568	31.30
行政管理工作的	591	7	5,027,000	201,038	73,000	128,038	175.39	610,568	465,000	145,568	31.30
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	547,885	461,000	86,885	18.85	1,305,840	1,598,000	-292,160	-18.28
推動水污染防治工作的	5X1	1	40,245,000	547,885	461,000	86,885	18.85	1,305,840	1,598,000	-292,160	-18.28
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	-742,680	-534,000	-208,680	39.08	25,940,964	7,187,000	18,753,964	260.94
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					25,940,964	7,187,000	18,753,964	260.94

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 05 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	26,825,964	100.00	負債	2	9	885,000	3.30
流動資產	11	8	26,825,964	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.30
現金	111	5	26,825,964	100.00	什項負債	221	2	885,000	3.30
銀行存款	1112	8	26,625,964	99.25	存入保證金	2211	9	885,000	3.30
活期存款(水污)	1112Q	5	26,625,964	99.25	基金餘額	3	8	25,940,964	96.70
零用及週轉金	1113	4	-200,000	0.75	基金餘額	31	6	25,940,964	96.70
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	25,940,964	96.70
					累積餘額	3111	0	0	-
					本期賸餘	3112	6	25,940,964	96.70
資產總計			26,825,964	100.00	負債及基金餘額合計			26,825,964	100.00

借：信託代理與保證資產4元

貸：信託代理與保證負債4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 05 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%
一般行政管理計畫	年	本月數	-	-	-	201,038	73,000	275.39
		累計數	-	-	-	610,568	465,000	131.30
推動水污染防治計畫	年	本月數	-	-	-	547,885	461,000	118.85
		累計數	-	-	-	1,305,840	1,598,000	81.72
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	748,923	534,000	140.25
		累計數	-	-	0	1,916,408	2,063,000	92.89