

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9月份

主辦會計人員：

主任開會

專員黃佳黛

基金主持人：

桃園市政府環境保護局長 沈志修(乙)

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 09 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	8,934	0	8,934		47,246,300	45,280,000	1,966,300	4.34
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	8,934	0	8,934		43,003,808	41,000,000	2,003,808	4.89
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	8,934	0	8,934		43,003,808	41,000,000	2,003,808	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	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
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	1,143,741	1,229,000	-85,259	-6.94	16,241,111	14,348,000	1,893,111	13.19
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	343,371	324,000	19,371	5.98	3,833,236	2,612,000	1,221,236	46.75
行政管理工作	591	7	5,027,000	343,371	324,000	19,371	5.98	3,833,236	2,612,000	1,221,236	46.75
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	800,370	905,000	-104,630	-11.56	12,407,875	11,736,000	671,875	5.72
推動水污染防治工作	5X1	1	40,245,000	800,370	905,000	-104,630	-11.56	12,407,875	11,736,000	671,875	5.72
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	-1,134,807	-1,229,000	94,193	-7.66	31,005,189	30,932,000	73,189	0.24
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					31,005,189	30,932,000	73,189	0.24

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 09 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	-	-	-	800,370	905,000	88.44
		累計數	-	-	-	12,407,875	11,736,000	105.72
		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	-	-	-	800,370	905,000	88.44
		累計數	-	-	0	12,407,875	11,736,000	105.72