

桃園市政府環境保護局桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

106年度1月份

主辦會計人員：

局長請假
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 106 年 01 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	61,900,000	14,330,607	20,000,000	-5,669,393	-28.35	14,330,607	20,000,000	-5,669,393	-28.35
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	14,330,607	20,000,000	-5,669,393	-28.35	14,330,607	20,000,000	-5,669,393	-28.35
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	14,330,607	20,000,000	-5,669,393	-28.35	14,330,607	20,000,000	-5,669,393	-28.35
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	15,000,000	0	0	0		0	0	0	
公庫撥款收入	462	A	15,000,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	5	6	63,757,000	2,297,249	1,032,000	1,265,249	122.60	2,297,249	1,032,000	1,265,249	122.60
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	14,275	24,000	-9,725	-40.52	14,275	24,000	-9,725	-40.52
行政管理工作的	591	7	4,868,000	14,275	24,000	-9,725	-40.52	14,275	24,000	-9,725	-40.52
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	2,282,974	1,008,000	1,274,974	126.49	2,282,974	1,008,000	1,274,974	126.49
推動水污染防治工作的	5X1	1	58,889,000	2,282,974	1,008,000	1,274,974	126.49	2,282,974	1,008,000	1,274,974	126.49
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	12,033,358	18,968,000	-6,934,642	-36.56	12,033,358	18,968,000	-6,934,642	-36.56
期初基金餘額	71	2	22,128,000					7,928,907	22,128,000	-14,199,093	-64.17
期末基金餘額	72	A	20,271,000					19,962,265	41,096,000	-21,133,735	-51.43

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 106 年 01 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	20,847,265	100.00	負債	2	9	885,000	4.25
流動資產	11	8	20,847,265	100.00	其他負債	22	5	885,000	4.25
現金	111	5	20,847,265	100.00	什項負債	221	2	885,000	4.25
銀行存款	1112	8	20,647,265	99.04	存入保證金	2211	9	885,000	4.25
活期存款(水污)	1112Q	5	20,647,265	99.04	基金餘額	3	8	19,962,265	95.75
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.96	基金餘額	31	6	19,962,265	95.75
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	19,962,265	95.75
					累積餘額	3111	0	7,928,907	38.03
					累積餘額	31111	5	7,928,907	38.03
					本期賸餘	3112	6	12,033,358	57.72
資產總計			20,847,265	100.00	負債及基金餘額合計			20,847,265	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 106 年 01 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	-	-	-	2,282,974	1,008,000	226.49
		累計數	-	-	-	2,282,974	1,008,000	226.49
		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	-	-	-	2,282,974	1,008,000	226.49
		累計數	-	-	0	2,282,974	1,008,000	226.49