

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2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 106 年 02 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	6,143,532	0	6,143,532		20,474,139	20,000,000	474,139	2.37
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	6,143,532	0	6,143,532		20,474,139	20,000,000	474,139	2.37
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	6,143,532	0	6,143,532		20,474,139	20,000,000	474,139	2.37
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	378,268	2,053,000	-1,674,732	-81.57	2,675,517	3,085,000	-409,483	-13.27
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	48,651	44,000	4,651	10.57	62,926	68,000	-5,074	-7.46
行政管理工作	591	7	4,868,000	48,651	44,000	4,651	10.57	62,926	68,000	-5,074	-7.46
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	329,617	2,009,000	-1,679,383	-83.59	2,612,591	3,017,000	-404,409	-13.40
推動水污染防治工作	5X1	1	58,889,000	329,617	2,009,000	-1,679,383	-83.59	2,612,591	3,017,000	-404,409	-13.40
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	5,765,264	-2,053,000	7,818,264	-380.82	17,798,622	16,915,000	883,622	5.22
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					25,727,529	39,043,000	-13,315,471	-34.10

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 02 月 28 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	26,612,529	100.00	負債	2	9	885,000	3.33
流動資產	11	8	26,612,529	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.33
現金	111	5	26,612,529	100.00	什項負債	221	2	885,000	3.33
銀行存款	1112	8	26,412,529	99.25	存入保證金	2211	9	885,000	3.33
活期存款(水污)	1112Q	5	26,412,529	99.25	基金餘額	3	8	25,727,529	96.67
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.75	基金餘額	31	6	25,727,529	96.67
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	25,727,529	96.67
					累積餘額	3111	0	7,928,907	29.79
					累積餘額	31111	5	7,928,907	29.79
					本期賸餘	3112	6	17,798,622	66.88
資產總計			26,612,529	100.00	負債及基金餘額合計			26,612,529	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 02 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	-	-	-	329,617	2,009,000	16.41
		累計數	-	-	-	2,612,591	3,017,000	86.60
		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	-	-	-	329,617	2,009,000	16.41
		累計數	-	-	0	2,612,591	3,017,000	86.60