

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3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 03 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	5,126,741	5,000,000	126,741	2.53	25,600,880	25,000,000	600,880	2.40
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	126,741	0	126,741		20,600,880	20,000,000	600,880	3.00
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	126,741	0	126,741		20,600,880	20,000,000	600,880	3.00
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	5,000,000	5,000,000	0	0.00	5,000,000	5,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	15,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	5,000,000	5,000,000	0	0.00
基金用途	5	6	63,757,000	9,632,569	10,166,000	-533,431	-5.25	12,308,086	13,251,000	-942,914	-7.12
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	2,664,994	2,642,000	22,994	0.87	2,727,920	2,710,000	17,920	0.66
行政管理工作	591	7	4,868,000	2,664,994	2,642,000	22,994	0.87	2,727,920	2,710,000	17,920	0.66
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	6,967,575	7,524,000	-556,425	-7.40	9,580,166	10,541,000	-960,834	-9.12
推動水污染防治工作	5X1	1	58,889,000	6,967,575	7,524,000	-556,425	-7.40	9,580,166	10,541,000	-960,834	-9.12
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	-4,505,828	-5,166,000	660,172	-12.78	13,292,794	11,749,000	1,543,794	13.14
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					21,221,701	33,877,000	-12,655,299	-37.36

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 03 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	22,106,701	100.00	負債	2	9	885,000	4.00
流動資產	11	8	22,106,701	100.00	其他負債	22	5	885,000	4.00
現金	111	5	22,106,701	100.00	什項負債	221	2	885,000	4.00
銀行存款	1112	8	21,906,701	99.10	存入保證金	2211	9	885,000	4.00
活期存款(水污)	1112Q	5	21,906,701	99.10	基金餘額	3	8	21,221,701	96.00
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.90	基金餘額	31	6	21,221,701	96.00
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	21,221,701	96.00
					累積餘額	3111	0	7,928,907	35.87
					累積餘額	31111	5	7,928,907	35.87
					本期賸餘	3112	6	13,292,794	60.13
資產總計			22,106,701	100.00	負債及基金餘額合計			22,106,701	100.00

借：信託代理與保證資產6元

貸：信託代理與保證負債6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 03 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	-	-	-	6,967,575	7,524,000	92.60
		累計數	-	-	-	9,580,166	10,541,000	90.88
		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	-	-	-	6,967,575	7,524,000	92.60
		累計數	-	-	0	9,580,166	10,541,000	90.88