

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4月份

主辦會計人員：會計室主任張玉蓮

基金主持人：桃園市政府環境保護局長沈志修

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 04 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 | -34,888 | 0 | -34,888 | | 25,565,992 | 25,000,000 | 565,992 | 2.26 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 5 | 46,800,000 | -34,888 | 0 | -34,888 | | 20,565,992 | 20,000,000 | 565,992 | 2.83 |
| 污染防制及防治收入 | 412 | 0 | 46,800,000 | -34,888 | 0 | -34,888 | | 20,565,992 | 20,000,000 | 565,992 | 2.83 |
| 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 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 462 | A | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
| 基金用途 | 5 | 6 | 63,757,000 | 1,142,142 | 493,000 | 649,142 | 131.67 | 13,450,228 | 13,744,000 | -293,772 | -2.14 |
| 一般行政管理計畫(水污基金) | 59 | 0 | 4,868,000 | 115,342 | 95,000 | 20,342 | 21.41 | 2,843,262 | 2,805,000 | 38,262 | 1.36 |
| 行政管理工作的 | 591 | 7 | 4,868,000 | 115,342 | 95,000 | 20,342 | 21.41 | 2,843,262 | 2,805,000 | 38,262 | 1.36 |
| 推動水污染防治計畫 | 5X | 4 | 58,889,000 | 1,026,800 | 398,000 | 628,800 | 157.99 | 10,606,966 | 10,939,000 | -332,034 | -3.04 |
| 推動水污染防治工作的 | 5X1 | 1 | 58,889,000 | 1,026,800 | 398,000 | 628,800 | 157.99 | 10,606,966 | 10,939,000 | -332,034 | -3.04 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | 5 | -1,857,000 | -1,177,030 | -493,000 | -684,030 | 138.75 | 12,115,764 | 11,256,000 | 859,764 | 7.64 |
| 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 | | | | | 20,044,671 | 33,384,000 | -13,339,329 | -39.96 |

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 04 月 30 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 | 20,929,671 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 885,000 | 4.23 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 20,929,671 | 100.00 | 其他負債 | 22 | 5 | 885,000 | 4.23 |
| 現金 | 111 | 5 | 20,897,671 | 99.85 | 什項負債 | 221 | 2 | 885,000 | 4.23 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 20,697,671 | 98.89 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 885,000 | 4.23 |
| 活期存款(水污) | 1112Q | 5 | 20,697,671 | 98.89 | 基金餘額 | 3 | 8 | 20,044,671 | 95.77 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 200,000 | 0.96 | 基金餘額 | 31 | 6 | 20,044,671 | 95.77 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0 | - | 基金餘額 | 311 | 3 | 20,044,671 | 95.77 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 32,000 | 0.15 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 7,928,907 | 37.88 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 32,000 | 0.15 | 累積餘額 | 31111 | 5 | 7,928,907 | 37.88 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 12,115,764 | 57.89 |
| 資 產 總 計 | | | 20,929,671 | 100.00 | 負債及基金餘額合計 | | | 20,929,671 | 100.00 |

借：信託代理與保證資產196,006元 貸：信託代理與保證負債196,006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 04 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 | - | - | - | 1,026,800 | 398,000 | 257.99 |
| | | 累計數 | - | - | - | 10,606,966 | 10,939,000 | 96.96 |
| | | 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 | - | - | - | 1,026,800 | 398,000 | 257.99 |
| | | 累計數 | - | - | 0 | 10,606,966 | 10,939,000 | 96.96 |