

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5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 05 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	2,183	0	2,183		25,568,175	25,000,000	568,175	2.27
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	2,183	0	2,183		20,568,175	20,000,000	568,175	2.84
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	2,183	0	2,183		20,568,175	20,000,000	568,175	2.84
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	935,240	979,000	-43,760	-4.47	14,385,468	14,723,000	-337,532	-2.29
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	138,179	115,000	23,179	20.16	2,981,441	2,920,000	61,441	2.10
行政管理工作	591	7	4,868,000	138,179	115,000	23,179	20.16	2,981,441	2,920,000	61,441	2.10
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	797,061	864,000	-66,939	-7.75	11,404,027	11,803,000	-398,973	-3.38
推動水污染防治工作	5X1	1	58,889,000	797,061	864,000	-66,939	-7.75	11,404,027	11,803,000	-398,973	-3.38
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	-933,057	-979,000	45,943	-4.69	11,182,707	10,277,000	905,707	8.81
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					19,111,614	32,405,000	-13,293,386	-41.02

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 05 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	19,996,614	100.00	負債	2	9	885,000	4.43
流動資產	11	8	19,996,614	100.00	其他負債	22	5	885,000	4.43
現金	111	5	19,964,614	99.84	什項負債	221	2	885,000	4.43
銀行存款	1112	8	19,764,614	98.84	存入保證金	2211	9	885,000	4.43
活期存款(水污)	1112Q	5	19,764,614	98.84	基金餘額	3	8	19,111,614	95.57
零用及週轉金	1113	4	200,000	1.00	基金餘額	31	6	19,111,614	95.57
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	19,111,614	95.57
預付款項	115	4	32,000	0.16	累積餘額	3111	0	7,928,907	39.65
預付費用	1154	0	32,000	0.16	累積餘額	31111	5	7,928,907	39.65
					本期賸餘	3112	6	11,182,707	55.92
資 產 總 計			19,996,614	100.00	負債及基金餘額合計			19,996,614	100.00

借：信託代理與保證資產196,008元 貸：信託代理與保證負債196,008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 05 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	-	-	-	797,061	864,000	92.25
		累計數	-	-	-	11,404,027	11,803,000	96.62
		本月數						
		累計數						
		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	-	-	-	797,061	864,000	92.25
		累計數	-	-	0	11,404,027	11,803,000	96.62