

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7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 07 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	13,289,547	25,000,000	-11,710,453	-46.84	43,979,398	55,005,000	-11,025,602	-20.04
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	13,284,189	25,000,000	-11,715,811	-46.86	33,852,364	45,000,000	-11,147,636	-24.77
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	13,284,189	25,000,000	-11,715,811	-46.86	33,852,364	45,000,000	-11,147,636	-24.77
財產收入	45	8	100,000	0	0	0		8,676	5,000	3,676	73.52
利息收入	454	7	100,000	0	0	0		8,676	5,000	3,676	73.52
政府撥入收入	46	6	15,000,000	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	15,000,000	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	0	5,358	0	5,358		118,358	0	118,358	
雜項收入	4YY	8	0	5,358	0	5,358		118,358	0	118,358	
基金用途	5	6	63,757,000	7,912,152	7,249,000	663,152	9.15	26,309,643	27,101,000	-791,357	-2.92
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	107,383	80,000	27,383	34.23	3,210,319	3,170,000	40,319	1.27
行政管理工作	591	7	4,868,000	107,383	80,000	27,383	34.23	3,210,319	3,170,000	40,319	1.27
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	7,804,769	7,169,000	635,769	8.87	23,099,324	23,931,000	-831,676	-3.48
推動水污染防治工作	5X1	1	58,889,000	7,804,769	7,169,000	635,769	8.87	23,099,324	23,931,000	-831,676	-3.48
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	5,377,395	17,751,000	-12,373,605	-69.71	17,669,755	27,904,000	-10,234,245	-36.68
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					25,598,662	50,032,000	-24,433,338	-48.84

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 07 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	26,483,662	100.00	負債	2	9	885,000	3.34
流動資產	11	8	26,483,662	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.34
現金	111	5	26,451,662	99.88	什項負債	221	2	885,000	3.34
銀行存款	1112	8	26,251,662	99.12	存入保證金	2211	9	885,000	3.34
活期存款(水污)	1112Q	5	26,251,662	99.12	基金餘額	3	8	25,598,662	96.66
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.76	基金餘額	31	6	25,598,662	96.66
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	25,598,662	96.66
預付款項	115	4	32,000	0.12	累積餘額	3111	0	7,928,907	29.94
預付費用	1154	0	32,000	0.12	累積餘額	31111	5	7,928,907	29.94
					本期賸餘	3112	6	17,669,755	66.72
資 產 總 計			26,483,662	100.00	負債及基金餘額合計			26,483,662	100.00

借：信託代理與保證資產196,009元 貸：信託代理與保證負債196,009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 07 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	-	-	-	7,804,769	7,169,000	108.87
		累計數	-	-	-	23,099,324	23,931,000	96.52
		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	-	-	-	7,804,769	7,169,000	108.87
		累計數	-	-	0	23,099,324	23,931,000	96.52