

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8月份

主辦會計人員：

會計室 張玉蓮

基金主持人：

局長出差
劉建中

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 08 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 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	14,647,458	0	14,647,458		58,626,856	55,005,000	3,621,856	6.58
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	14,632,458	0	14,632,458		48,484,822	45,000,000	3,484,822	7.74
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	14,632,458	0	14,632,458		48,484,822	45,000,000	3,484,822	7.74
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	15,000	0	15,000		133,358	0	133,358	
雜項收入	4YY	8	0	15,000	0	15,000		133,358	0	133,358	
基金用途	5	6	63,757,000	11,600,311	6,415,000	5,185,311	80.83	37,909,954	33,516,000	4,393,954	13.11
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	32,000	160,000	-128,000	-80.00	3,242,319	3,330,000	-87,681	-2.63
行政管理工	591	7	4,868,000	32,000	160,000	-128,000	-80.00	3,242,319	3,330,000	-87,681	-2.63
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	11,568,311	6,255,000	5,313,311	84.95	34,667,635	30,186,000	4,481,635	14.85
推動水污染防治工作	5X1	1	58,889,000	11,568,311	6,255,000	5,313,311	84.95	34,667,635	30,186,000	4,481,635	14.85
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	3,047,147	-6,415,000	9,462,147	-147.50	20,716,902	21,489,000	-772,098	-3.59
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					28,645,809	43,617,000	-14,971,191	-34.32

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 08 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	29,530,809	100.00	負債	2	9	885,000	3.00
流動資產	11	8	29,530,809	100.00	其他負債	22	5	885,000	3.00
現金	111	5	29,530,809	100.00	什項負債	221	2	885,000	3.00
銀行存款	1112	8	29,330,809	99.32	存入保證金	2211	9	885,000	3.00
活期存款(水污)	1112Q	5	29,330,809	99.32	基金餘額	3	8	28,645,809	97.00
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.68	基金餘額	31	6	28,645,809	97.00
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	28,645,809	97.00
					累積餘額	3111	0	7,928,907	26.85
					累積餘額	31111	5	7,928,907	26.85
					本期賸餘	3112	6	20,716,902	70.15
資產總計			29,530,809	100.00	負債及基金餘額合計			29,530,809	100.00

借：信託代理與保證資產196,007元

貸：信託代理與保證負債196,007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 08 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	-	-	-	11,568,311	6,255,000	184.95
		累計數	-	-	-	34,667,635	30,186,000	114.85
		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	-	-	-	11,568,311	6,255,000	184.95
		累計數	-	-	0	34,667,635	30,186,000	114.85