

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9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 09 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	18,310	0	18,310		58,645,166	55,005,000	3,640,166	6.62
徵收及依法分配收入	41	5	46,800,000	17,521	0	17,521		48,502,343	45,000,000	3,502,343	7.78
污染防制及防治收入	412	0	46,800,000	17,521	0	17,521		48,502,343	45,000,000	3,502,343	7.78
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	789	0	789		134,147	0	134,147	
雜項收入	4YY	8	0	789	0	789		134,147	0	134,147	
基金用途	5	6	63,757,000	1,033,772	6,807,000	-5,773,228	-84.81	38,943,726	40,323,000	-1,379,274	-3.42
一般行政管理計畫(水污基金)	59	0	4,868,000	117,400	350,000	-232,600	-66.46	3,359,719	3,680,000	-320,281	-8.70
行政管理工作的	591	7	4,868,000	117,400	350,000	-232,600	-66.46	3,359,719	3,680,000	-320,281	-8.70
推動水污染防治計畫	5X	4	58,889,000	916,372	6,457,000	-5,540,628	-85.81	35,584,007	36,643,000	-1,058,993	-2.89
推動水污染防治工作的	5X1	1	58,889,000	916,372	6,457,000	-5,540,628	-85.81	35,584,007	36,643,000	-1,058,993	-2.89
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,857,000	-1,015,462	-6,807,000	5,791,538	-85.08	19,701,440	14,682,000	5,019,440	34.19
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					27,630,347	36,810,000	-9,179,653	-24.94

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 09 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	27,630,347	100.00	基金餘額	3	8	27,630,347	100.00
流動資產	11	8	27,630,347	100.00	基金餘額	31	6	27,630,347	100.00
現金	111	5	27,630,347	100.00	基金餘額	311	3	27,630,347	100.00
銀行存款	1112	8	27,430,347	99.28	累積餘額	3111	0	7,928,907	28.70
活期存款(水污)	1112Q	5	27,430,347	99.28	累積餘額	31111	5	7,928,907	28.70
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.72	本期賸餘	3112	6	19,701,440	71.30
應收款項	113	0	0	-					
資產總計			27,630,347	100.00	負債及基金餘額合計			27,630,347	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 09 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	-	-	-	916,372	6,457,000	14.19
		累計數	-	-	-	35,584,007	36,643,000	97.11
		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	-	-	-	916,372	6,457,000	14.19
		累計數	-	-	0	35,584,007	36,643,000	97.11