

桃園市政府環境保護局

桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

中華民國107年1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107年1月份

單位:新臺幣元

項 目	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	67,500,000	20,773,789	26,000,000	-5,226,211	20.10	20,773,789	26,000,000	-5,226,211	20.10
徵收及依法分配收入	53,400,000	20,773,789	26,000,000	-5,226,211	20.10	20,773,789	26,000,000	-5,226,211	20.10
污染防制及防治收入	53,400,000	20,773,789	26,000,000	-5,226,211	20.10	20,773,789	26,000,000	-5,226,211	20.10
財產收入	100,000			-	--			-	--
利息收入	100,000			-	--			-	--
政府撥入收入	14,000,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	14,000,000			-	--			-	--
基金用途	67,764,000	3,688,111	3,815,000	-126,889	3.33	3,688,111	3,815,000	-126,889	3.33
一般行政管理計畫	5,668,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	5,668,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
推動水污染防治計畫	62,096,000	3,688,111	3,791,000	-102,889	2.71	3,688,111	3,791,000	-102,889	2.71
其他	62,096,000	3,688,111	3,791,000	-102,889	2.71	3,688,111	3,791,000	-102,889	2.71
本期賸餘(短絀)	-264,000	17,085,678	22,185,000	-5,099,322	22.99	17,085,678	22,185,000	-5,099,322	22.99
期初基金餘額	6,072,000					13,609,272	6,072,000	7,537,272	124.13
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	5,808,000					30,694,950	28,257,000	2,437,950	8.63

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,704,932	100.00	負債	9,982	0.03
流動資產	30,704,932	100.00	流動負債	9,982	0.03
現金	30,704,932	100.00	應付款項	9,982	0.03
銀行存款	30,504,932	99.35	應付帳款	9,982	0.03
零用及週轉金	200,000	0.65	基金餘額	30,694,950	99.97
			基金餘額	30,694,950	99.97
			基金餘額	30,694,950	99.97
			累積餘額	13,609,272	44.32
			本期賸餘	17,085,678	55.64
合 計	30,704,932	100.00	合 計	30,704,932	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產1,144,506元, 貸: 信託代理與保證負債1,144,506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107年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單 位								
		推動水污染防治計畫	年	本月數				3,688,111	3,791,000
累計數						3,688,111	3,791,000	-102,889	2.71
		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				3,688,111	3,791,000	-102,889	2.71
		累計數				3,688,111	3,791,000	-102,889	2.71