

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11月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 沈志修

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11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	147,492		147,492	--	61,291,713	62,430,000	-1,138,287	1.82
徵收及依法分配收入	53,400,000	242		242	--	52,659,308	53,400,000	-740,692	1.39
污染防制及防治收入	53,400,000	242		242	--	52,659,308	53,400,000	-740,692	1.39
財產收入	100,000			-	--	10,715	30,000	-19,285	64.28
利息收入	100,000			-	--	10,715	30,000	-19,285	64.28
政府撥入收入	14,000,000			-	--	7,714,290	9,000,000	-1,285,710	14.29
公庫撥款收入	14,000,000			-	--	7,714,290	9,000,000	-1,285,710	14.29
其他收入		147,250		147,250	--	907,400		907,400	--
雜項收入		147,250		147,250	--	907,400		907,400	--
基金用途	67,764,000	6,438,258	4,433,000	2,005,258	45.23	56,561,036	54,921,000	1,640,036	2.99
一般行政管理計畫	5,668,000	76,802	304,000	-227,198	74.74	3,946,052	5,182,000	-1,235,948	23.85
其他	5,668,000	76,802	304,000	-227,198	74.74	3,946,052	5,182,000	-1,235,948	23.85
推動水污染防治計畫	62,096,000	6,361,456	4,129,000	2,232,456	54.07	52,614,984	49,739,000	2,875,984	5.78
其他	62,096,000	6,361,456	4,129,000	2,232,456	54.07	52,614,984	49,739,000	2,875,984	5.78
本期賸餘(短絀)	-264,000	-6,290,766	-4,433,000	-1,857,766	41.91	4,730,677	7,509,000	-2,778,323	37.00
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					18,339,949	13,581,000	4,758,949	35.04

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,339,949	100.00	基金餘額	18,339,949	100.00
流動資產	18,339,949	100.00	基金餘額	18,339,949	100.00
現金	18,189,949	99.18	基金餘額	18,339,949	100.00
銀行存款	17,989,949	98.09	累積餘額	13,609,272	74.21
零用及週轉金	200,000	1.09	本期賸餘	4,730,677	25.79
預付款項	150,000	0.82			
預付費用	150,000	0.82			
合 計	18,339,949	100.00	合 計	18,339,949	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產948,503元, 貸: 信託代理與保證負債948,503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11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	金額						%	
推動水污染防治計畫	年	本月數				6,361,456	4,129,000	2,232,456	54.07
		累計數				52,614,984	49,739,000	2,875,984	5.78
		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			-	6,361,456	4,129,000	2,232,456	54.07
		累計數			-	52,614,984	49,739,000	2,875,984	5.78