

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12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12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	5,955,039	5,070,000	885,039	17.46	67,246,752	67,500,000	-253,248	0.38
徵收及依法分配收入	53,400,000	-14,310		-14,310	--	52,644,998	53,400,000	-755,002	1.41
污染防制及防治收入	53,400,000	-14,310		-14,310	--	52,644,998	53,400,000	-755,002	1.41
財產收入	100,000	10,649	70,000	-59,351	84.79	21,364	100,000	-78,636	78.64
利息收入	100,000	10,649	70,000	-59,351	84.79	21,364	100,000	-78,636	78.64
政府撥入收入	14,000,000	5,943,700	5,000,000	943,700	18.87	13,657,990	14,000,000	-342,010	2.44
公庫撥款收入	14,000,000	5,943,700	5,000,000	943,700	18.87	13,657,990	14,000,000	-342,010	2.44
其他收入		15,000		15,000	--	922,400		922,400	--
雜項收入		15,000		15,000	--	922,400		922,400	--
基金用途	67,764,000	16,999,352	12,843,000	4,156,352	32.36	73,560,388	67,764,000	5,796,388	8.55
一般行政管理計畫	5,668,000	1,584,378	486,000	1,098,378	226.00	5,530,430	5,668,000	-137,570	2.43
其他	5,668,000	1,584,378	486,000	1,098,378	226.00	5,530,430	5,668,000	-137,570	2.43
推動水污染防治計畫	62,096,000	15,414,974	12,357,000	3,057,974	24.75	68,029,958	62,096,000	5,933,958	9.56
其他	62,096,000	15,414,974	12,357,000	3,057,974	24.75	68,029,958	62,096,000	5,933,958	9.56
本期賸餘(短絀)	-264,000	-11,044,313	-7,773,000	-3,271,313	42.09	-6,313,636	-264,000	-6,049,636	2,291.53
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					7,295,636	5,808,000	1,487,636	25.61

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,302,037	100.00	負債	9,006,401	55.25
流動資產	16,302,037	100.00	流動負債	9,006,401	55.25
現金	16,287,037	99.91	應付款項	9,006,401	55.25
銀行存款	16,287,037	99.91	應付帳款	9,006,401	55.25
應收款項	15,000	0.09	基金餘額	7,295,636	44.75
其他應收款	15,000	0.09	基金餘額	7,295,636	44.75
			基金餘額	7,295,636	44.75
			累積餘額	13,609,272	83.48
			本期短絀	-6,313,636	-38.73
合 計	16,302,037	100.00	合 計	16,302,037	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12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				15,414,974	12,357,000	3,057,974	24.75
		累計數				68,029,958	62,096,000	5,933,958	9.56
		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				15,414,974	12,357,000	3,057,974	24.75
		累計數				68,029,958	62,096,000	5,933,958	9.56