

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2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2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	6,488,745		6,488,745	--	27,262,534	26,000,000	1,262,534	4.86
徵收及依法分配收入	53,400,000	6,488,745		6,488,745	--	27,262,534	26,000,000	1,262,534	4.86
污染防制及防治收入	53,400,000	6,488,745		6,488,745	--	27,262,534	26,000,000	1,262,534	4.86
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	818,066	989,000	-170,934	17.28	4,506,177	4,804,000	-297,823	6.20
一般行政管理計畫	5,668,000		44,000	-44,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
其他	5,668,000		44,000	-44,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
推動水污染防治計畫	62,096,000	818,066	945,000	-126,934	13.43	4,506,177	4,736,000	-229,823	4.85
其他	62,096,000	818,066	945,000	-126,934	13.43	4,506,177	4,736,000	-229,823	4.85
本期賸餘(短絀)	-264,000	5,670,679	-989,000	6,659,679	673.38	22,756,357	21,196,000	1,560,357	7.36
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					36,365,629	27,268,000	9,097,629	33.36

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,375,611	100.00	負債	9,982	0.03
流動資產	36,375,611	100.00	流動負債	9,982	0.03
現金	36,375,611	100.00	應付款項	9,982	0.03
銀行存款	36,175,611	99.45	應付帳款	9,982	0.03
零用及週轉金	200,000	0.55	基金餘額	36,365,629	99.97
			基金餘額	36,365,629	99.97
			基金餘額	36,365,629	99.97
			累積餘額	13,609,272	37.41
			本期賸餘	22,756,357	62.56
合 計	36,375,611	100.00	合 計	36,375,611	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2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				
累計數						4,506,177	4,736,000	-229,823	4.85
		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			-	818,066	945,000	-126,934	13.43
		累計數			-	4,506,177	4,736,000	-229,823	4.85