

桃園市政府環境保護局

桃園市水污染防治基金

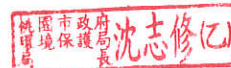
會 計 月 報

中華民國107年3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3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	4,728,731	4,000,000	728,731	18.22	31,991,265	30,000,000	1,991,265	6.64
徵收及依法分配收入	53,400,000	68,731		68,731	--	27,331,265	26,000,000	1,331,265	5.12
污染防制及防治收入	53,400,000	68,731		68,731	--	27,331,265	26,000,000	1,331,265	5.12
財產收入	100,000			-	--			-	--
利息收入	100,000			-	--			-	--
政府撥入收入	14,000,000	4,660,000	4,000,000	660,000	16.50	4,660,000	4,000,000	660,000	16.50
公庫撥款收入	14,000,000	4,660,000	4,000,000	660,000	16.50	4,660,000	4,000,000	660,000	16.50
基金用途	67,764,000	7,401,144	13,576,000	-6,174,856	45.48	11,907,321	18,380,000	-6,472,679	35.22
一般行政管理計畫	5,668,000	52,850	3,410,000	-3,357,150	98.45	52,850	3,478,000	-3,425,150	98.48
其他	5,668,000	52,850	3,410,000	-3,357,150	98.45	52,850	3,478,000	-3,425,150	98.48
推動水污染防治計畫	62,096,000	7,348,294	10,166,000	-2,817,706	27.72	11,854,471	14,902,000	-3,047,529	20.45
其他	62,096,000	7,348,294	10,166,000	-2,817,706	27.72	11,854,471	14,902,000	-3,047,529	20.45
本期賸餘(短絀)	-264,000	-2,672,413	-9,576,000	6,903,587	72.09	20,083,944	11,620,000	8,463,944	72.84
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					33,693,216	17,692,000	16,001,216	90.44

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,703,198	100.00	負債	9,982	0.03
流動資產	33,703,198	100.00	流動負債	9,982	0.03
現金	33,703,198	100.00	應付款項	9,982	0.03
銀行存款	33,503,198	99.41	應付帳款	9,982	0.03
零用及週轉金	200,000	0.59	基金餘額	33,693,216	99.97
			基金餘額	33,693,216	99.97
			基金餘額	33,693,216	99.97
			累積餘額	13,609,272	40.38
			本期賸餘	20,083,944	59.59
合 計	33,703,198	100.00	合 計	33,703,198	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3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				7,348,294	10,166,000	-2,817,706	27.72
		累計數				11,854,471	14,902,000	-3,047,529	20.45
		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			-	7,348,294	10,166,000	-2,817,706	27.72
		累計數			-	11,854,471	14,902,000	-3,047,529	20.45