

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4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4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	56,333		56,333	--	32,047,598	30,000,000	2,047,598	6.83
徵收及依法分配收入	53,400,000	50,333		50,333	--	27,381,598	26,000,000	1,381,598	5.31
污染防制及防治收入	53,400,000	50,333		50,333	--	27,381,598	26,000,000	1,381,598	5.31
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
公庫撥款收入	14,000,000			-	--	4,660,000	4,000,000	660,000	16.50
其他收入		6,000		6,000	--	6,000		6,000	--
雜項收入		6,000		6,000	--	6,000		6,000	--
基金用途	67,764,000	8,595,831	2,782,000	5,813,831	208.98	20,503,152	21,162,000	-658,848	3.11
一般行政管理計畫	5,668,000	3,375,884	125,000	3,250,884	2,600.71	3,428,734	3,603,000	-174,266	4.84
其他	5,668,000	3,375,884	125,000	3,250,884	2,600.71	3,428,734	3,603,000	-174,266	4.84
推動水污染防治計畫	62,096,000	5,219,947	2,657,000	2,562,947	96.46	17,074,418	17,559,000	-484,582	2.76
其他	62,096,000	5,219,947	2,657,000	2,562,947	96.46	17,074,418	17,559,000	-484,582	2.76
本期賸餘(短絀-)	-264,000	-8,539,498	-2,782,000	-5,757,498	206.96	11,544,446	8,838,000	2,706,446	30.62
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					25,153,718	14,910,000	10,243,718	68.70

# 桃園市水污染防治基金

## 平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,163,700	100.00	負債	9,982	0.04
流動資產	25,163,700	100.00	流動負債	9,982	0.04
現金	25,163,700	100.00	應付款項	9,982	0.04
銀行存款	24,963,700	99.21	應付帳款	9,982	0.04
零用及週轉金	200,000	0.79	基金餘額	25,153,718	99.96
			基金餘額	25,153,718	99.96
			基金餘額	25,153,718	99.96
			累積餘額	13,609,272	54.08
			本期賸餘	11,544,446	45.88
合 計	25,163,700	100.00	合 計	25,163,700	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4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				5,219,947	2,657,000	2,562,947	96.46
		累計數				17,074,418	17,559,000	-484,582	2.76
		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			-	5,219,947	2,657,000	2,562,947	96.46
		累計數			-	17,074,418	17,559,000	-484,582	2.76

# 桃園市水污染防治基金

## 固定項目增減情形表

中華民國107年4月份

單位:新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
資產		110,000		110,000	
機械及設備		110,000		110,000	