

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5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5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	91,987		91,987	--	32,139,585	30,000,000	2,139,585	7.13
徵收及依法分配收入	53,400,000	91,987		91,987	--	27,473,585	26,000,000	1,473,585	5.67
污染防制及防治收入	53,400,000	91,987		91,987	--	27,473,585	26,000,000	1,473,585	5.67
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	--
雜項收入				-	--	6,000		6,000	--
基金用途	67,764,000	466,553	1,841,000	-1,374,447	74.66	20,969,705	23,003,000	-2,033,295	8.84
一般行政管理計畫	5,668,000	61,800	115,000	-53,200	46.26	3,490,534	3,718,000	-227,466	6.12
其他	5,668,000	61,800	115,000	-53,200	46.26	3,490,534	3,718,000	-227,466	6.12
推動水污染防治計畫	62,096,000	404,753	1,726,000	-1,321,247	76.55	17,479,171	19,285,000	-1,805,829	9.36
其他	62,096,000	404,753	1,726,000	-1,321,247	76.55	17,479,171	19,285,000	-1,805,829	9.36
本期賸餘(短絀)	-264,000	-374,566	-1,841,000	1,466,434	79.65	11,169,880	6,997,000	4,172,880	59.64
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					24,779,152	13,069,000	11,710,152	89.60

桃園市水污染防治基金 平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,789,134	100.00	負債	9,982	0.04
流動資產	24,789,134	100.00	流動負債	9,982	0.04
現金	24,789,134	100.00	應付款項	9,982	0.04
銀行存款	24,589,134	99.19	應付帳款	9,982	0.04
零用及週轉金	200,000	0.81	基金餘額	24,779,152	99.96
			基金餘額	24,779,152	99.96
			基金餘額	24,779,152	99.96
			累積餘額	13,609,272	54.90
			本期賸餘	11,169,880	45.06
合 計	24,789,134	100.00	合 計	24,789,134	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5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						17,479,171	19,285,000	-1,805,829	9.36
		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			-	404,753	1,726,000	-1,321,247	76.55
		累計數			-	17,479,171	19,285,000	-1,805,829	9.36

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5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	委外計畫撥入。