

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6月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局
會計室
曾雲旺

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6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	3,074,723	5,030,000	-1,955,277	38.87	35,214,308	35,030,000	184,308	0.53
徵收及依法分配收入	53,400,000	9,718		9,718	--	27,483,303	26,000,000	1,483,303	5.71
污染防制及防治收入	53,400,000	9,718		9,718	--	27,483,303	26,000,000	1,483,303	5.71
財產收入	100,000	10,715	30,000	-19,285	64.28	10,715	30,000	-19,285	64.28
利息收入	100,000	10,715	30,000	-19,285	64.28	10,715	30,000	-19,285	64.28
政府撥入收入	14,000,000	3,054,290	5,000,000	-1,945,710	38.91	7,714,290	9,000,000	-1,285,710	14.29
公庫撥款收入	14,000,000	3,054,290	5,000,000	-1,945,710	38.91	7,714,290	9,000,000	-1,285,710	14.29
其他收入				-	--	6,000		6,000	--
雜項收入				-	--	6,000		6,000	--
基金用途	67,764,000	5,428,922	4,549,000	879,922	19.34	26,398,627	27,552,000	-1,153,373	4.19
一般行政管理計畫	5,668,000	171,113	170,000	1,113	0.65	3,661,647	3,888,000	-226,353	5.82
其他	5,668,000	171,113	170,000	1,113	0.65	3,661,647	3,888,000	-226,353	5.82
推動水污染防治計畫	62,096,000	5,257,809	4,379,000	878,809	20.07	22,736,980	23,664,000	-927,020	3.92
其他	62,096,000	5,257,809	4,379,000	878,809	20.07	22,736,980	23,664,000	-927,020	3.92
本期賸餘(短絀)	-264,000	-2,354,199	481,000	-2,835,199	589.44	8,815,681	7,478,000	1,337,681	17.89
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					22,424,953	13,550,000	8,874,953	65.50

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,424,953	100.00	基金餘額	22,424,953	100.00
流動資產	22,424,953	100.00	基金餘額	22,424,953	100.00
現金	22,424,953	100.00	基金餘額	22,424,953	100.00
銀行存款	22,224,953	99.11	累積餘額	13,609,272	60.69
零用及週轉金	200,000	0.89	本期賸餘	8,815,681	39.31
合 計	22,424,953	100.00	合 計	22,424,953	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產1,144,508元, 貸: 信託代理與保證負債1,144,508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6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						22,736,980	23,664,000	-927,020	3.92
		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			-	5,257,809	4,379,000	878,809	20.07
		累計數			-	22,736,980	23,664,000	-927,020	3.92

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6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。