

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7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7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	9,180,942	27,400,000	-18,219,058	66.49	44,395,250	62,430,000	-18,034,750	28.89
徵收及依法分配收入	53,400,000	8,990,597	27,400,000	-18,409,403	67.19	36,473,900	53,400,000	-16,926,100	31.70
污染防治及防治收入	53,400,000	8,990,597	27,400,000	-18,409,403	67.19	36,473,900	53,400,000	-16,926,100	31.70
財產收入	100,000			-	--	10,715	30,000	-19,285	64.28
利息收入	100,000			-	--	10,715	30,000	-19,285	64.28
政府撥入收入	14,000,000			-	--	7,714,290	9,000,000	-1,285,710	14.29
公庫撥款收入	14,000,000			-	--	7,714,290	9,000,000	-1,285,710	14.29
其他收入		190,345		190,345	--	196,345		196,345	--
雜項收入		190,345		190,345	--	196,345		196,345	--
基金用途	67,764,000	9,562,811	6,666,000	2,896,811	43.46	35,961,438	34,218,000	1,743,438	5.10
一般行政管理計畫	5,668,000	44,669	130,000	-85,331	65.64	3,706,316	4,018,000	-311,684	7.76
其他	5,668,000	44,669	130,000	-85,331	65.64	3,706,316	4,018,000	-311,684	7.76
推動水污染防治計畫	62,096,000	9,518,142	6,536,000	2,982,142	45.63	32,255,122	30,200,000	2,055,122	6.81
其他	62,096,000	9,518,142	6,536,000	2,982,142	45.63	32,255,122	30,200,000	2,055,122	6.81
本期賸餘(短絀)	-264,000	-381,869	20,734,000	-21,115,869	101.84	8,433,812	28,212,000	-19,778,188	70.11
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					22,043,084	34,284,000	-12,240,916	35.70

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,043,084	100.00	基金餘額	22,043,084	100.00
流動資產	22,043,084	100.00	基金餘額	22,043,084	100.00
現金	21,893,084	99.32	基金餘額	22,043,084	100.00
銀行存款	21,693,084	98.41	累積餘額	13,609,272	61.74
零用及週轉金	200,000	0.91	本期賸餘	8,433,812	38.26
預付款項	150,000	0.68			
預付費用	150,000	0.68			
合 計	22,043,084	100.00	合 計	22,043,084	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產1,144,507元, 貸: 信託代理與保證負債1,144,507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7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				9,518,142	6,536,000	2,982,142	45.63
		累計數				32,255,122	30,200,000	2,055,122	6.81
		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			-	9,518,142	6,536,000	2,982,142	45.63
		累計數			-	32,255,122	30,200,000	2,055,122	6.81