

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8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8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	15,971,813		15,971,813	--	60,367,063	62,430,000	-2,062,937	3.30
徵收及依法分配收入	53,400,000	15,968,813		15,968,813	--	52,442,713	53,400,000	-957,287	1.79
污染防制及防治收入	53,400,000	15,968,813		15,968,813	--	52,442,713	53,400,000	-957,287	1.79
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		3,000		3,000	--	199,345		199,345	--
雜項收入		3,000		3,000	--	199,345		199,345	--
基金用途	67,764,000	7,353,218	6,845,000	508,218	7.42	43,314,656	41,063,000	2,251,656	5.48
一般行政管理計畫	5,668,000	114,672	160,000	-45,328	28.33	3,820,988	4,178,000	-357,012	8.55
其他	5,668,000	114,672	160,000	-45,328	28.33	3,820,988	4,178,000	-357,012	8.55
推動水污染防治計畫	62,096,000	7,238,546	6,685,000	553,546	8.28	39,493,668	36,885,000	2,608,668	7.07
其他	62,096,000	7,238,546	6,685,000	553,546	8.28	39,493,668	36,885,000	2,608,668	7.07
本期賸餘(短絀)	-264,000	8,618,595	-6,845,000	15,463,595	225.91	17,052,407	21,367,000	-4,314,593	20.19
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					30,661,679	27,439,000	3,222,679	11.74

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,661,679	100.00	基金餘額	30,661,679	100.00
流動資產	30,661,679	100.00	基金餘額	30,661,679	100.00
現金	30,511,679	99.51	基金餘額	30,661,679	100.00
銀行存款	30,311,679	98.86	累積餘額	13,609,272	44.39
零用及週轉金	200,000	0.65	本期賸餘	17,052,407	55.61
預付款項	150,000	0.49			
預付費用	150,000	0.49			
合 計	30,661,679	100.00	合 計	30,661,679	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8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				7,238,546	6,685,000	553,546	8.28
		累計數				39,493,668	36,885,000	2,608,668	7.07
		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			-	7,238,546	6,685,000	553,546	8.28
		累計數			-	39,493,668	36,885,000	2,608,668	7.07