

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9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9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	658,133		658,133	--	61,025,196	62,430,000	-1,404,804	2.25
徵收及依法分配收入	53,400,000	134,942		134,942	--	52,577,655	53,400,000	-822,345	1.54
污染防制及防治收入	53,400,000	134,942		134,942	--	52,577,655	53,400,000	-822,345	1.54
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		523,191		523,191	--	722,536		722,536	--
雜項收入		523,191		523,191	--	722,536		722,536	--
基金用途	67,764,000	5,803,372	8,622,000	-2,818,628	32.69	49,118,028	49,685,000	-566,972	1.14
一般行政管理計畫	5,668,000	24,960	300,000	-275,040	91.68	3,845,948	4,478,000	-632,052	14.11
其他	5,668,000	24,960	300,000	-275,040	91.68	3,845,948	4,478,000	-632,052	14.11
推動水污染防治計畫	62,096,000	5,778,412	8,322,000	-2,543,588	30.56	45,272,080	45,207,000	65,080	0.14
其他	62,096,000	5,778,412	8,322,000	-2,543,588	30.56	45,272,080	45,207,000	65,080	0.14
本期賸餘(短絀)	-264,000	-5,145,239	-8,622,000	3,476,761	40.32	11,907,168	12,745,000	-837,832	6.57
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					25,516,440	18,817,000	6,699,440	35.60

# 桃園市水污染防治基金

## 平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,516,440	100.00	基金餘額	25,516,440	100.00
流動資產	25,516,440	100.00	基金餘額	25,516,440	100.00
現金	25,366,440	99.41	基金餘額	25,516,440	100.00
銀行存款	25,166,440	98.63	累積餘額	13,609,272	53.34
零用及週轉金	200,000	0.78	本期賸餘	11,907,168	46.66
預付款項	150,000	0.59			
預付費用	150,000	0.59			
合 計	25,516,440	100.00	合 計	25,516,440	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產948,504元, 貸: 信託代理與保證負債948,504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9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				5,778,412	8,322,000	-2,543,588	30.56
		累計數				45,272,080	45,207,000	65,080	0.14
		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			-	5,778,412	8,322,000	-2,543,588	30.56
		累計數			-	45,272,080	45,207,000	65,080	0.14