

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108年1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108年1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	68,700,000	23,321,321	20,000,000	3,321,321	16.61	23,321,321	20,000,000	3,321,321	16.61
徵收及依法分配收入	58,600,000	23,321,321	20,000,000	3,321,321	16.61	23,321,321	20,000,000	3,321,321	16.61
污染防制及防治收入	58,600,000	23,321,321	20,000,000	3,321,321	16.61	23,321,321	20,000,000	3,321,321	16.61
財產收入	100,000			-	--			-	--
利息收入	100,000			-	--			-	--
政府撥入收入	10,000,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	10,000,000			-	--			-	--
基金用途	73,162,000	728,929	981,000	-252,071	25.70	728,929	981,000	-252,071	25.70
一般行政管理計畫	7,438,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他	7,438,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
推動水污染防治計畫	65,724,000	728,929	968,000	-239,071	24.70	728,929	968,000	-239,071	24.70
其他	65,724,000	728,929	968,000	-239,071	24.70	728,929	968,000	-239,071	24.70
本期賸餘(短絀)	-4,462,000	22,592,392	19,019,000	3,573,392	18.79	22,592,392	19,019,000	3,573,392	18.79
期初基金餘額	13,345,000					7,295,636	13,345,000	-6,049,364	45.33
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	8,883,000					29,888,028	32,364,000	-2,475,972	7.65

桃園市水污染防治基金
平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,164,425	100.00	負債	7,276,397	19.58
流動資產	37,164,425	100.00	流動負債	7,276,397	19.58
現金	37,164,425	100.00	應付款項	7,276,397	19.58
銀行存款	36,964,425	99.46	應付帳款	7,276,397	19.58
零用及週轉金	200,000	0.54	基金餘額	29,888,028	80.42
			基金餘額	29,888,028	80.42
			基金餘額	29,888,028	80.42
			累積餘額	7,295,636	19.63
			本期賸餘	22,592,392	60.79
合 計	37,164,425	100.00	合 計	37,164,425	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產948,505元, 貸: 信託代理與保證負債948,505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108年1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								
		推動水污染防治計畫	年	本月數				728,929	968,000
累計數						728,929	968,000	-239,071	24.70
		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			-	728,929	968,000	-239,071	24.70
		累計數			-	728,929	968,000	-239,071	24.70

桃園市水污染防治基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	110,000	-19,965						90,035	
機械及設備	110,000	-19,965						90,035	