

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10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10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 | 22,265 | | 22,265 | -- | 61,249,738 | 58,020,000 | 3,229,738 | 5.57 |
| 徵收及依法分配收入 | 58,600,000 | 22,265 | | 22,265 | -- | 56,947,861 | 53,000,000 | 3,947,861 | 7.45 |
| 污染防治及防治收入 | 58,600,000 | 22,265 | | 22,265 | -- | 56,947,861 | 53,000,000 | 3,947,861 | 7.45 |
| 財產收入 | 100,000 | | | - | -- | 9,918 | 20,000 | -10,082 | 50.41 |
| 利息收入 | 100,000 | | | - | -- | 9,918 | 20,000 | -10,082 | 50.41 |
| 政府撥入收入 | 10,000,000 | | | - | -- | 3,959,505 | 5,000,000 | -1,040,495 | 20.81 |
| 公庫撥款收入 | 10,000,000 | | | - | -- | 3,959,505 | 5,000,000 | -1,040,495 | 20.81 |
| 其他收入 | | | | - | -- | 332,454 | | 332,454 | -- |
| 雜項收入 | | | | - | -- | 332,454 | | 332,454 | -- |
| 基金用途 | 73,162,000 | 10,678,493 | 3,635,000 | 7,043,493 | 193.77 | 44,641,357 | 49,589,000 | -4,947,643 | 9.98 |
| 一般行政管理計畫 | 7,438,000 | 65,050 | 343,000 | -277,950 | 81.03 | 5,428,141 | 6,477,000 | -1,048,859 | 16.19 |
| 其他 | 7,438,000 | 65,050 | 343,000 | -277,950 | 81.03 | 5,428,141 | 6,477,000 | -1,048,859 | 16.19 |
| 推動水污染防治計畫 | 65,724,000 | 10,613,443 | 3,292,000 | 7,321,443 | 222.40 | 39,213,216 | 43,112,000 | -3,898,784 | 9.04 |
| 其他 | 65,724,000 | 10,613,443 | 3,292,000 | 7,321,443 | 222.40 | 39,213,216 | 43,112,000 | -3,898,784 | 9.04 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,462,000 | -10,656,228 | -3,635,000 | -7,021,228 | 193.16 | 16,608,381 | 8,431,000 | 8,177,381 | 96.99 |
| 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 | | | | | 23,904,017 | 21,776,000 | 2,128,017 | 9.77 |

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產 | 23,904,017 | 100.00 | 負債 | | 0.00 |
| 流動資產 | 23,904,017 | 100.00 | 流動負債 | | 0.00 |
| 現金 | 23,904,017 | 100.00 | 應付款項 | | 0.00 |
| 銀行存款 | 23,704,017 | 99.16 | 應付帳款 | | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.84 | 其他應付款 | | 0.00 |
| 應收款項 | | 0.00 | 其他負債 | | 0.00 |
| 其他應收款 | | 0.00 | 什項負債 | | 0.00 |
| 預付款項 | | 0.00 | 存入保證金 | | 0.00 |
| 預付費用 | | 0.00 | 基金餘額 | 23,904,017 | 100.00 |
| | | | 基金餘額 | 23,904,017 | 100.00 |
| | | | 基金餘額 | 23,904,017 | 100.00 |
| | | | 累積餘額 | 7,295,636 | 30.52 |
| | | | 本期賸餘 | 16,608,381 | 69.48 |
| 合 計 | 23,904,017 | 100.00 | 合 計 | 23,904,017 | 100.00 |

註: 借: 信託代理與保證資產281,005元, 貸: 信託代理與保證負債281,005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10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 | | | | 10,613,443 | 3,292,000 | 7,321,443 | 222.40 |
| | | 累計數 | | | | 39,213,216 | 43,112,000 | -3,898,784 | 9.04 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

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10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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至 本月份累計 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 | |