

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11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11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	10,000		10,000		61,259,738	58,020,000	3,239,738	5.58
徵收及依法分配收入	58,600,000					56,947,861	53,000,000	3,947,861	7.45
污染防制及防治收入	58,600,000					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		10,000		10,000		342,454		342,454	
雜項收入		10,000		10,000		342,454		342,454	
基金用途	73,162,000	4,080,468	5,472,000	-1,391,532	25.43	48,721,825	55,061,000	-6,339,175	11.51
一般行政管理計畫	7,438,000	19,928	420,000	-400,072	95.26	5,448,069	6,897,000	-1,448,931	21.01
其他	7,438,000	19,928	420,000	-400,072	95.26	5,448,069	6,897,000	-1,448,931	21.01
推動水污染防治計畫	65,724,000	4,060,540	5,052,000	-991,460	19.63	43,273,756	48,164,000	-4,890,244	10.15
其他	65,724,000	4,060,540	5,052,000	-991,460	19.63	43,273,756	48,164,000	-4,890,244	10.15
本期賸餘(短絀)	-4,462,000	-4,070,468	-5,472,000	1,401,532	25.61	12,537,913	2,959,000	9,578,913	323.72
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					19,833,549	16,304,000	3,529,549	21.65

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,833,549	100.00	負債		0.00
流動資產	19,833,549	100.00	流動負債		0.00
現金	19,833,549	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	19,633,549	98.99	應付帳款		0.00
零用及週轉金	200,000	1.01	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	19,833,549	100.00
			基金餘額	19,833,549	100.00
			基金餘額	19,833,549	100.00
			累積餘額	7,295,636	36.78
			本期賸餘	12,537,913	63.22
合 計	19,833,549	100.00	合 計	19,833,549	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產281,004元, 貸: 信託代理與保證負債281,004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11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				4,060,540	5,052,000	-991,460	19.63
		累計數				43,273,756	48,164,000	-4,890,244	10.15
		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11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	19,900					109,935	
機械及設備	110,000	-19,965	19,900	(3)撥入				109,935	