

桃園市政府環境保護局主管

桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

中華民國108年12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12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	6,301,705	10,680,000	-4,378,295	41.00	67,561,443	68,700,000	-1,138,557	1.66
徵收及依法分配收入	58,600,000	24,136	5,600,000	-5,575,864	99.57	56,971,997	58,600,000	-1,628,003	2.78
污染防治及防治收入	58,600,000	24,136	5,600,000	-5,575,864	99.57	56,971,997	58,600,000	-1,628,003	2.78
財產收入	100,000	11,169	80,000	-68,831	86.04	21,087	100,000	-78,913	78.91
利息收入	100,000	11,169	80,000	-68,831	86.04	21,087	100,000	-78,913	78.91
政府撥入收入	10,000,000	6,092,400	5,000,000	1,092,400	21.85	10,051,905	10,000,000	51,905	0.52
公庫撥款收入	10,000,000	6,092,400	5,000,000	1,092,400	21.85	10,051,905	10,000,000	51,905	0.52
其他收入		174,000		174,000	--	516,454		516,454	--
雜項收入		174,000		174,000	--	516,454		516,454	--
基金用途	73,162,000	20,267,775	18,101,000	2,166,775	11.97	68,989,600	73,162,000	-4,172,400	5.70
一般行政管理計畫	7,438,000	112,692	541,000	-428,308	79.17	5,560,761	7,438,000	-1,877,239	25.24
其他	7,438,000	112,692	541,000	-428,308	79.17	5,560,761	7,438,000	-1,877,239	25.24
推動水污染防治計畫	65,724,000	20,155,083	17,560,000	2,595,083	14.78	63,428,839	65,724,000	-2,295,161	3.49
其他	65,724,000	20,155,083	17,560,000	2,595,083	14.78	63,428,839	65,724,000	-2,295,161	3.49
本期賸餘(短絀)	-4,462,000	-13,966,070	-7,421,000	-6,545,070	88.20	-1,428,157	-4,462,000	3,033,843	67.99
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					5,867,479	8,883,000	-3,015,521	33.95

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,466,408	100.00	負債	13,598,929	69.86
流動資產	19,466,408	100.00	流動負債	13,598,929	69.86
現金	19,466,408	100.00	應付款項	13,598,929	69.86
銀行存款	19,466,408	100.00	應付帳款	13,598,929	69.86
零用及週轉金		0.00	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	5,867,479	30.14
			基金餘額	5,867,479	30.14
			基金餘額	5,867,479	30.14
			累積餘額	7,295,636	37.48
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-1,428,157	-7.34
合 計	19,466,408	100.00	合 計	19,466,408	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12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				20,155,083	17,560,000	2,595,083	14.78
		累計數				63,428,839	65,724,000	-2,295,161	3.49
		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							