

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3月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

局長請假

桃園市政府
環境保護局
副局長 陳增祥

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3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	73,097		73,097	--	27,694,142	25,000,000	2,694,142	10.78
徵收及依法分配收入	58,600,000	73,097		73,097	--	27,694,142	25,000,000	2,694,142	10.78
污染防制及防治收入	58,600,000	73,097		73,097	--	27,694,142	25,000,000	2,694,142	10.78
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	493,917	8,305,000	-7,811,083	94.05	3,518,455	11,651,000	-8,132,545	69.80
一般行政管理計畫	7,438,000	105,684	5,068,000	-4,962,316	97.91	192,710	5,094,000	-4,901,290	96.22
其他	7,438,000	105,684	5,068,000	-4,962,316	97.91	192,710	5,094,000	-4,901,290	96.22
推動水污染防治計畫	65,724,000	388,233	3,237,000	-2,848,767	88.01	3,325,745	6,557,000	-3,231,255	49.28
其他	65,724,000	388,233	3,237,000	-2,848,767	88.01	3,325,745	6,557,000	-3,231,255	49.28
本期賸餘(短絀)	-4,462,000	-420,820	-8,305,000	7,884,180	94.93	24,175,687	13,349,000	10,826,687	81.10
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					31,471,323	26,694,000	4,777,323	17.90

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,471,323	100.00	負債		0.00
流動資產	31,471,323	100.00	流動負債		0.00
現金	31,471,323	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	31,271,323	99.36	應付帳款		0.00
零用及週轉金	200,000	0.64	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	31,471,323	100.00
			基金餘額	31,471,323	100.00
			基金餘額	31,471,323	100.00
			累積餘額	7,295,636	23.18
			本期賸餘	24,175,687	76.82
合 計	31,471,323	100.00	合 計	31,471,323	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產4元, 貸: 信託代理與保證負債4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3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				
累計數						3,325,745	6,557,000	-3,231,255	49.28
		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							