

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5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5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	8,051		8,051	--	27,832,292	25,000,000	2,832,292	11.33
徵收及依法分配收入	58,600,000	8,051		8,051	--	27,746,292	25,000,000	2,746,292	10.99
污染防制及防治收入	58,600,000	8,051		8,051	--	27,746,292	25,000,000	2,746,292	10.99
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			-	--			-	--
其他收入				-	--	86,000		86,000	--
雜項收入				-	--	86,000		86,000	--
基金用途	73,162,000	1,059,630	5,045,000	-3,985,370	79.00	19,074,003	19,686,000	-611,997	3.11
一般行政管理計畫	7,438,000	1,000	208,000	-207,000	99.52	5,265,419	5,430,000	-164,581	3.03
其他	7,438,000	1,000	208,000	-207,000	99.52	5,265,419	5,430,000	-164,581	3.03
推動水污染防治計畫	65,724,000	1,058,630	4,837,000	-3,778,370	78.11	13,808,584	14,256,000	-447,416	3.14
其他	65,724,000	1,058,630	4,837,000	-3,778,370	78.11	13,808,584	14,256,000	-447,416	3.14
本期賸餘(短絀)	-4,462,000	-1,051,579	-5,045,000	3,993,421	79.16	8,758,289	5,314,000	3,444,289	64.82
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					16,053,925	18,659,000	-2,605,075	13.96

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,053,925	100.00	負債		0.00
流動資產	16,053,925	100.00	流動負債		0.00
現金	16,053,925	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	15,853,925	98.75	應付帳款		0.00
零用及週轉金	200,000	1.25	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	16,053,925	100.00
			基金餘額	16,053,925	100.00
			基金餘額	16,053,925	100.00
			累積餘額	7,295,636	45.44
			本期賸餘	8,758,289	54.56
合 計	16,053,925	100.00	合 計	16,053,925	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產281,006元, 貸: 信託代理與保證負債281,006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5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						13,808,584	14,256,000	-447,416	3.14
		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5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				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				主要增減 原因說明
			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		