

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6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6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	3,978,696	5,020,000	-1,041,304	20.74	31,810,988	30,020,000	1,790,988	5.97
徵收及依法分配收入	58,600,000	9,273		9,273	--	27,755,565	25,000,000	2,755,565	11.02
污染防制及防治收入	58,600,000	9,273		9,273	--	27,755,565	25,000,000	2,755,565	11.02
財產收入	100,000	9,918	20,000	-10,082	50.41	9,918	20,000	-10,082	50.41
利息收入	100,000	9,918	20,000	-10,082	50.41	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	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	3,959,505	5,000,000	-1,040,495	20.81
其他收入				-	--	86,000		86,000	--
雜項收入				-	--	86,000		86,000	--
基金用途	73,162,000	4,445,398	6,761,000	-2,315,602	34.25	23,519,401	26,447,000	-2,927,599	11.07
一般行政管理計畫	7,438,000	1,000	124,000	-123,000	99.19	5,266,419	5,554,000	-287,581	5.18
其他	7,438,000	1,000	124,000	-123,000	99.19	5,266,419	5,554,000	-287,581	5.18
推動水污染防治計畫	65,724,000	4,444,398	6,637,000	-2,192,602	33.04	18,252,982	20,893,000	-2,640,018	12.64
其他	65,724,000	4,444,398	6,637,000	-2,192,602	33.04	18,252,982	20,893,000	-2,640,018	12.64
本期賸餘(短絀)	-4,462,000	-466.702	-1,741,000	1,274,298	73.19	8,291,587	3,573,000	4,718,587	132.06
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					15,587,223	16,918,000	-1,330,777	7.87

# 桃園市水污染防治基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,587,223	100.00	負債		0.00
流動資產	15,587,223	100.00	流動負債		0.00
現金	15,587,223	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	15,387,223	98.72	應付帳款		0.00
零用及週轉金	200,000	1.28	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	15,587,223	100.00
			基金餘額	15,587,223	100.00
			基金餘額	15,587,223	100.00
			累積餘額	7,295,636	46.81
			本期賸餘	8,291,587	53.19
合 計	15,587,223	100.00	合 計	15,587,223	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6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				4,444,398	6,637,000
累計數						18,252,982	20,893,000	-2,640,018	12.64
		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6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	