

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109年1月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府
環境保護局長 呂理德

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	76,100,000	21,814,952	14,000,000	7,814,952	55.82	21,814,952	14,000,000	7,814,952	55.82
徵收及依法分配收入	66,000,000	21,814,952	14,000,000	7,814,952	55.82	21,814,952	14,000,000	7,814,952	55.82
污染防制及防治收入	66,000,000	21,814,952	14,000,000	7,814,952	55.82	21,814,952	14,000,000	7,814,952	55.82
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	78,000,000	784,955	1,002,000	-217,045	21.66	784,955	1,002,000	-217,045	21.66
一般行政管理計畫	6,438,000	12,786	13,000	-214	1.65	12,786	13,000	-214	1.65
其他	6,438,000	12,786	13,000	-214	1.65	12,786	13,000	-214	1.65
推動水污染防治計畫	71,562,000	772,169	989,000	-216,831	21.92	772,169	989,000	-216,831	21.92
其他	71,562,000	772,169	989,000	-216,831	21.92	772,169	989,000	-216,831	21.92
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	21,029,997	12,998,000	8,031,997	61.79	21,029,997	12,998,000	8,031,997	61.79
期初基金餘額	2,834,000					6,227,479	2,834,000	3,393,479	119.74
解繳公庫									
期末基金餘額	934,000					27,257,476	15,832,000	11,425,476	72.17

桃園市水污染防治基金 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,811,405	100.00	負債	12,553,929	31.53
流動資產	39,811,405	100.00	流動負債	12,553,929	31.53
現金	39,811,405	100.00	應付款項	12,553,929	31.53
銀行存款	39,611,405	99.50	應付帳款	12,553,929	31.53
零用及週轉金	200,000	0.50	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	27,257,476	68.47
			基金餘額	27,257,476	68.47
			基金餘額	27,257,476	68.47
			累積餘額	6,227,479	15.64
			本期賸餘	21,029,997	52.82
合 計	39,811,405	100.00	合 計	39,811,405	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109年1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		本月數				772,169	989,000	-216,831	21.92
		累計數				772,169	989,000	-216,831	21.92
		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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數	減少數		
機械及設備	129,900	-44,208				85,692