

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2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109年2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	8,458,821	14,000,000	-5,541,179	39.58	30,273,773	28,000,000	2,273,773	8.12
徵收及依法分配收入	66,000,000	8,458,821	14,000,000	-5,541,179	39.58	30,273,773	28,000,000	2,273,773	8.12
污染防制及防治收入	66,000,000	8,458,821	14,000,000	-5,541,179	39.58	30,273,773	28,000,000	2,273,773	8.12
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	3,469,502	5,028,000	-1,558,498	31.00	4,254,457	6,030,000	-1,775,543	29.45
一般行政管理計畫	6,438,000	86,496	13,000	73,496	565.35	99,282	26,000	73,282	281.85
其他	6,438,000	86,496	13,000	73,496	565.35	99,282	26,000	73,282	281.85
推動水污染防治計畫	71,562,000	3,383,006	5,015,000	-1,631,994	32.54	4,155,175	6,004,000	-1,848,825	30.79
其他	71,562,000	3,383,006	5,015,000	-1,631,994	32.54	4,155,175	6,004,000	-1,848,825	30.79
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	4,989,319	8,972,000	-3,982,681	44.39	26,019,316	21,970,000	4,049,316	18.43
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					32,246,795	24,804,000	7,442,795	30.01

# 桃園市水污染防治基金

## 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,612,684	100.00	負債	11,365,889	26.06
流動資產	43,612,684	100.00	流動負債	11,365,889	26.06
現金	37,006,684	84.85	應付款項	11,365,889	26.06
銀行存款	36,806,684	84.39	應付帳款	11,365,889	26.06
零用及週轉金	200,000	0.46	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	6,606,000	15.15	存入保證金		0.00
預付費用	6,606,000	15.15	基金餘額	32,246,795	73.94
			基金餘額	32,246,795	73.94
			基金餘額	32,246,795	73.94
			累積餘額	6,227,479	14.28
			本期賸餘	26,019,316	59.66
合 計	43,612,684	100.00	合 計	43,612,684	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109年2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				3,383,006	5,015,000	-1,631,994	32.54
		累計數				4,155,175	6,004,000	-1,848,825	30.79
		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109年2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	129,900	-44,208					85,692		
機械及設備	129,900	-44,208					85,692		