

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3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	76,100,000	3,099,254	3,000,000	99,254	3.31	33,373,027	31,000,000	2,373,027	7.65
徵收及依法分配收入	66,000,000	125,538		125,538	--	30,399,311	28,000,000	2,399,311	8.57
污染防制及防治收入	66,000,000	125,538		125,538	--	30,399,311	28,000,000	2,399,311	8.57
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	10,000,000	2,844,116	3,000,000	-155,884	5.20	2,844,116	3,000,000	-155,884	5.20
公庫撥款收入	10,000,000	2,844,116	3,000,000	-155,884	5.20	2,844,116	3,000,000	-155,884	5.20
其他收入		129,600		129,600	--	129,600		129,600	--
雜項收入		129,600		129,600	--	129,600		129,600	--
基金用途	78,000,000	7,135,735	7,832,000	-696,265	8.89	11,390,192	13,862,000	-2,471,808	17.83
一般行政管理計畫	6,438,000	4,038,461	4,068,000	-29,539	0.73	4,137,743	4,094,000	43,743	1.07
其他	6,438,000	4,038,461	4,068,000	-29,539	0.73	4,137,743	4,094,000	43,743	1.07
推動水污染防治計畫	71,562,000	3,097,274	3,764,000	-666,726	17.71	7,252,449	9,768,000	-2,515,551	25.75
其他	71,562,000	3,097,274	3,764,000	-666,726	17.71	7,252,449	9,768,000	-2,515,551	25.75
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-4,036,481	-4,832,000	795,519	16.46	21,982,835	17,138,000	4,844,835	28.27
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					28,210,314	19,972,000	8,238,314	41.25

# 桃園市水污染防治基金

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,930,314	100.00	負債	4,720,000	14.33
流動資產	32,930,314	100.00	流動負債	4,720,000	14.33
現金	26,324,314	79.94	應付款項	4,720,000	14.33
銀行存款	26,124,314	79.33	應付帳款	4,720,000	14.33
零用及週轉金	200,000	0.61	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	20.06	存入保證金		0.00
預付費用	6,606,000	20.06	基金餘額	28,210,314	85.67
			基金餘額	28,210,314	85.67
			基金餘額	28,210,314	85.67
			累積餘額	6,227,479	18.91
			本期賸餘	21,982,835	66.76
合 計	32,930,314	100.00	合 計	32,930,314	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產2元, 貸: 信託代理與保證負債2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								
		推動水污染防治計畫		本月數				3,097,274	3,764,000
	累計數					7,252,449	9,768,000	-2,515,551	25.75
		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3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	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	129,900	-44,208				85,692