

桃園市政府環境保護局主管

桃園市水污染防治基金

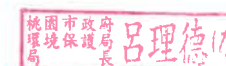
會 計 月 報

中華民國109年4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4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	274,025		274,025	--	33,647,052	31,000,000	2,647,052	8.54
徵收及依法分配收入	66,000,000	272,525		272,525	--	30,671,836	28,000,000	2,671,836	9.54
污染防制及防治收入	66,000,000	272,525		272,525	--	30,671,836	28,000,000	2,671,836	9.54
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
公庫撥款收入	10,000,000					2,844,116	3,000,000	-155,884	5.20
其他收入		1,500		1,500	--	131,100		131,100	--
雜項收入		1,500		1,500	--	131,100		131,100	--
基金用途	78,000,000	7,838,281	458,000	7,380,281	1,611.42	19,228,473	14,320,000	4,908,473	34.28
一般行政管理計畫	6,438,000	147,189	38,000	109,189	287.34	4,284,932	4,132,000	152,932	3.70
其他	6,438,000	147,189	38,000	109,189	287.34	4,284,932	4,132,000	152,932	3.70
推動水污染防治計畫	71,562,000	7,691,092	420,000	7,271,092	1,731.21	14,943,541	10,188,000	4,755,541	46.68
其他	71,562,000	7,691,092	420,000	7,271,092	1,731.21	14,943,541	10,188,000	4,755,541	46.68
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-7,564,256	-458,000	-7,106,256	1,551.58	14,418,579	16,680,000	-2,261,421	13.56
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					20,646,058	19,514,000	1,132,058	5.80

桃園市水污染防治基金 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,437,058	100.00	負債	4,791,000	18.83
流動資產	25,437,058	100.00	流動負債	4,720,000	18.56
現金	25,437,058	100.00	應付款項	4,720,000	18.56
銀行存款	25,237,058	99.21	應付帳款	4,720,000	18.56
零用及週轉金	200,000	0.79	其他應付款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	71,000	0.28
其他應收款		0.00	什項負債	71,000	0.28
預付款項		0.00	存入保證金	71,000	0.28
預付費用		0.00	基金餘額	20,646,058	81.17
			基金餘額	20,646,058	81.17
			基金餘額	20,646,058	81.17
			累積餘額	6,227,479	24.48
			本期賸餘	14,418,579	56.68
合 計	25,437,058	100.00	合 計	25,437,058	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4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				7,691,092	420,000	7,271,092	1,731.21
		累計數				14,943,541	10,188,000	4,755,541	46.68
		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4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