

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8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8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	6,993,312	10,000,000	-3,006,688	30.07	62,055,570	71,020,000	-8,964,430	12.62
徵收及依法分配收入	66,000,000	6,993,312	10,000,000	-3,006,688	30.07	57,242,847	66,000,000	-8,757,153	13.27
污染防制及防治收入	66,000,000	6,993,312	10,000,000	-3,006,688	30.07	57,242,847	66,000,000	-8,757,153	13.27
財產收入	100,000					8,844	20,000	-11,156	55.78
利息收入	100,000					8,844	20,000	-11,156	55.78
政府撥入收入	10,000,000					4,451,032	5,000,000	-548,968	10.98
公庫撥款收入	10,000,000					4,451,032	5,000,000	-548,968	10.98
其他收入						352,847		352,847	--
雜項收入						352,847		352,847	--
基金用途	78,000,000	482,125	6,273,000	-5,790,875	92.31	22,465,496	30,188,000	-7,722,504	25.58
一般行政管理計畫	6,438,000	67,375	53,000	14,375	27.12	4,469,124	4,691,000	-221,876	4.73
其他	6,438,000	67,375	53,000	14,375	27.12	4,469,124	4,691,000	-221,876	4.73
推動水污染防治計畫	71,562,000	414,750	6,220,000	-5,805,250	93.33	17,996,372	25,497,000	-7,500,628	29.42
其他	71,562,000	414,750	6,220,000	-5,805,250	93.33	17,996,372	25,497,000	-7,500,628	29.42
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	6,511,187	3,727,000	2,784,187	74.70	39,590,074	40,832,000	-1,241,926	3.04
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					45,817,553	43,666,000	2,151,553	4.93

# 桃園市水污染防治基金

## 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,888,553	100.00	負債	71,000	0.15
流動資產	45,888,553	100.00	流動負債		0.00
現金	45,888,553	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	45,688,553	99.56	應付帳款		0.00
零用及週轉金	200,000	0.44	其他應付款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	71,000	0.15
其他應收款		0.00	什項負債	71,000	0.15
預付款項		0.00	存入保證金	71,000	0.15
預付費用		0.00	基金餘額	45,817,553	99.85
			基金餘額	45,817,553	99.85
			基金餘額	45,817,553	99.85
			累積餘額	6,227,479	13.57
			本期賸餘	39,590,074	86.27
合 計	45,888,553	100.00	合 計	45,888,553	100.00

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8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				414,750	6,220,000	-5,805,250	93.33
		累計數				17,996,372	25,497,000	-7,500,628	29.42
		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8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