

桃園市政府環境保護局桃園市水污染防治基金

會 計 月 報

105年度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 105 年 02 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢查 號碼		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	4	7	67,400,000	5,112,327	4,250,000	862,327	20.29	10,947,062	9,250,000	1,697,062	18.35
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	0	0	0		5,834,735	5,000,000	834,735	16.69
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	0	0	0		5,834,735	5,000,000	834,735	16.69
財產收入	45	8	100,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	100,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	6,500,000	5,112,327	4,250,000	862,327	20.29	5,112,327	4,250,000	862,327	20.29
政府其他撥入收入	46Y	A	6,500,000	5,112,327	4,250,000	862,327	20.29	5,112,327	4,250,000	862,327	20.29
基金用途	5	6	45,272,000	136,499	230,000	-93,501	-40.65	148,003	253,000	-104,997	-41.50
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	70,394	63,000	7,394	11.74	81,634	86,000	-4,366	-5.08
行政管理工作的	591	7	5,027,000	70,394	63,000	7,394	11.74	81,634	86,000	-4,366	-5.08
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	66,105	167,000	-100,895	-60.42	66,369	167,000	-100,631	-60.26
推動水污染防治工作的	5X1	1	40,245,000	66,105	167,000	-100,895	-60.42	66,369	167,000	-100,631	-60.26
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	4,975,828	4,020,000	955,828	23.78	10,799,059	8,997,000	1,802,059	20.03
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					10,799,059	8,997,000	1,802,059	20.03

桃園市水污染防治基金

平 衡 表

中華民國 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	11,684,059	100.00	負債	2	9	885,000	7.57
流動資產	11	8	11,684,059	100.00	其他負債	22	5	885,000	7.57
現金	111	5	11,684,059	100.00	什項負債	221	2	885,000	7.57
銀行存款	1112	8	11,484,059	98.29	存入保證金	2211	9	885,000	7.57
活期存款(水污)	1112Q	5	11,484,059	98.29	基金餘額	3	8	10,799,059	92.43
零用及週轉金	1113	4	200,000	1.71	基金餘額	31	6	10,799,059	92.43
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	10,799,059	92.43
					累積餘額	3111	0	0	-
					本期賸餘	3112	6	10,799,059	92.43
資 產 總 計			11,684,059	100.00	負債及基金餘額合計			11,684,059	100.00