

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3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 03 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	-43,130	0	-43,130		10,903,932	9,250,000	1,653,932	17.88
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	863,189	0	863,189		6,697,924	5,000,000	1,697,924	33.96
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	863,189	0	863,189		6,697,924	5,000,000	1,697,924	33.96
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	-906,319	0	-906,319		4,206,008	4,250,000	-43,992	-1.04
政府其他撥入收入	46Y	A	6,500,000	-906,319	0	-906,319		4,206,008	4,250,000	-43,992	-1.04
基金用途	5	6	45,272,000	470,766	488,000	-17,234	-3.53	618,769	741,000	-122,231	-16.50
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	120,451	153,000	-32,549	-21.27	202,085	239,000	-36,915	-15.45
行政管理工作的	591	7	5,027,000	120,451	153,000	-32,549	-21.27	202,085	239,000	-36,915	-15.45
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	350,315	335,000	15,315	4.57	416,684	502,000	-85,316	-17.00
推動水污染防治工作的	5X1	1	40,245,000	350,315	335,000	15,315	4.57	416,684	502,000	-85,316	-17.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	22,128,000	-513,896	-488,000	-25,896	5.31	10,285,163	8,509,000	1,776,163	20.87
期初基金餘額	71	2	0					0	0	0	
期末基金餘額	72	A	22,128,000					10,285,163	8,509,000	1,776,163	20.87

桃園市政府環境保護局

桃園市水污染防治基金

平 衡 表

中華民國 105 年 03 月 31 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	11,170,163	100.00	負債	2	9	885,000	7.92
流動資產	11	8	11,170,163	100.00	其他負債	22	5	885,000	7.92
現金	111	5	11,170,163	100.00	什項負債	221	2	885,000	7.92
銀行存款	1112	8	10,970,163	98.21	存入保證金	2211	9	885,000	7.92
活期存款(水污)	1112Q	5	10,970,163	98.21	基金餘額	3	8	10,285,163	92.08
零用及週轉金	1113	4	200,000	1.79	基金餘額	31	6	10,285,163	92.08
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	10,285,163	92.08
					累積餘額	3111	0	0	-
					本期賸餘	3112	6	10,285,163	92.08
資產總計			11,170,163	100.00	負債及基金餘額合計			11,170,163	100.00

借：信託代理與保證資產3元 貸：信託代理與保證負債3元