

桃園市政府水務局主管

桃園市水資源發展基金

會 計 月 報

中華民國113年2月份

主辦會計人員

基金主持人

**桃園市水資源發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國113年2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	%
<b>基金來源</b>	<b>5,335,000</b>	<b>2,021,272</b>	<b>30,000</b>	<b>1,991,272</b>	<b>6,637.57</b>	<b>2,788,384</b>	<b>30,000</b>	<b>2,758,384</b>	<b>9,194.61</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>5,065,000</b>	<b>1,450,667</b>	<b>30,000</b>	<b>1,420,667</b>	<b>4,735.56</b>	<b>2,217,779</b>	<b>30,000</b>	<b>2,187,779</b>	<b>7,292.60</b>
違規罰款收入	361,000	365,000	30,000	335,000	1,116.67	618,000	30,000	588,000	1,960.00
其他徵收及依法分配收入	4,704,000	1,085,667		1,085,667		1,599,779		1,599,779	
<b>財產收入</b>	<b>270,000</b>	<b>570,605</b>		<b>570,605</b>		<b>570,605</b>		<b>570,605</b>	
租金收入	266,000	570,605		570,605		570,605		570,605	
利息收入	4,000								
<b>基金用途</b>	<b>16,553,000</b>	<b>1,394,771</b>	<b>1,983,000</b>	<b>-588,229</b>	<b>-29.66</b>	<b>2,876,487</b>	<b>5,248,000</b>	<b>-2,371,513</b>	<b>-45.19</b>
<b>水資源發展計畫</b>	<b>16,553,000</b>	<b>1,394,771</b>	<b>1,983,000</b>	<b>-588,229</b>	<b>-29.66</b>	<b>2,876,487</b>	<b>5,248,000</b>	<b>-2,371,513</b>	<b>-45.19</b>
其他	16,553,000	1,394,771	1,983,000	-588,229	-29.66	2,876,487	5,248,000	-2,371,513	-45.19
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-11,218,000</b>	<b>626,501</b>	<b>-1,953,000</b>	<b>2,579,501</b>	<b>--</b>	<b>-88,103</b>	<b>-5,218,000</b>	<b>5,129,897</b>	<b>-98.31</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>30,946,000</b>					<b>52,693,328</b>	<b>30,946,000</b>	<b>21,747,328</b>	<b>70.28</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>19,728,000</b>					<b>52,605,225</b>	<b>25,728,000</b>	<b>26,877,225</b>	<b>104.47</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

# 桃園市水資源發展基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,605,225	100.00	淨資產	52,605,225	100.00
流動資產	52,605,225	100.00	淨資產	52,605,225	100.00
現金	52,605,225	100.00	淨資產	52,605,225	100.00
銀行存款	52,605,225	100.00	累積餘額	52,693,328	100.17
			本期短絀	-88,103	-0.17
合 計	52,605,225	100.00	合 計	52,605,225	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。