

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4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	%
<b>基金來源</b>	5,335,000	3,522,251	442,000	3,080,251	696.89	8,615,190	884,000	7,731,190	874.57
<b>徵收及依法分配收入</b>	5,065,000	3,522,251	420,000	3,102,251	738.63	8,044,585	840,000	7,204,585	857.69
違規罰款收入	361,000	36,000	30,000	6,000	20.00	1,659,000	60,000	1,599,000	2,665.00
其他徵收及依法分配收入	4,704,000	3,486,251	390,000	3,096,251	793.91	6,385,585	780,000	5,605,585	718.66
<b>財產收入</b>	270,000		22,000	-22,000	-100.00	570,605	44,000	526,605	1,196.83
租金收入	266,000		22,000	-22,000	-100.00	570,605	44,000	526,605	1,196.83
利息收入	4,000								
<b>基金用途</b>	16,553,000	238,643	4,497,000	-4,258,357	-94.69	4,561,939	11,659,000	-7,097,061	-60.87
<b>水資源發展計畫</b>	16,553,000	238,643	4,497,000	-4,258,357	-94.69	4,561,939	11,659,000	-7,097,061	-60.87
其他	16,553,000	238,643	4,497,000	-4,258,357	-94.69	4,561,939	11,659,000	-7,097,061	-60.87
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-11,218,000	3,283,608	-4,055,000	7,338,608	--	4,053,251	-10,775,000	14,828,251	--
<b>期初基金餘額</b>	30,946,000					52,693,328	30,946,000	21,747,328	70.28
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	19,728,000					56,746,579	20,171,000	36,575,579	181.33

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 桃園市水資源發展基金

## 平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>56,746,579</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>56,746,579</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>56,746,579</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>56,746,579</b>	<b>100.00</b>
現金	56,746,579	100.00	淨資產	56,746,579	100.00
銀行存款	56,746,579	100.00	累積餘額	52,693,328	92.86
			本期賸餘	4,053,251	7.14
<b>合 計</b>	<b>56,746,579</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>56,746,579</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。