

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111年3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111年3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	2,316,000	2,427,874	195,000	2,232,874	1,145.06	3,070,815	585,000	2,485,815	424.93
徵收及依法分配收入	2,300,000	2,427,874	195,000	2,232,874	1,145.06	3,070,815	585,000	2,485,815	424.93
違規罰款收入	200,000	64,000	20,000	44,000	220.00	121,000	60,000	61,000	101.67
再生能源發展收入	2,100,000	2,363,874	175,000	2,188,874	1,250.79	2,949,815	525,000	2,424,815	461.87
財產收入	16,000								
利息收入	16,000								
基金用途	1,928,000	180,576	144,000	36,576	25.40	245,065	575,000	-329,935	57.38
一般行政管理計畫	1,448,000	180,576	104,000	76,576	73.63	245,065	455,000	-209,935	46.14
其他	1,448,000	180,576	104,000	76,576	73.63	245,065	455,000	-209,935	46.14
水資源發展計畫	480,000		40,000	-40,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
其他	480,000		40,000	-40,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
本期賸餘(短絀)	388,000	2,247,298	51,000	2,196,298	4,306.47	2,825,750	10,000	2,815,750	28,157.50
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	388,000					2,825,750	10,000	2,815,750	28,157.50

桃園市水資源發展基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,825,750	100.00	淨資產	2,825,750	100.00
流動資產	2,825,750	100.00	淨資產	2,825,750	100.00
現金	2,825,750	100.00	淨資產	2,825,750	100.00
銀行存款	2,825,750	100.00	本期賸餘	2,825,750	100.00
合 計	2,825,750	100.00	合 計	2,825,750	100.00