

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111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	%
基金來源	2,316,000	222,273	195,000	27,273	13.99	642,941	390,000	252,941	64.86
徵收及依法分配收入	2,300,000	222,273	195,000	27,273	13.99	642,941	390,000	252,941	64.86
違規罰款收入	200,000	52,000	20,000	32,000	160.00	57,000	40,000	17,000	42.50
再生能源發展收入	2,100,000	170,273	175,000	-4,727	2.70	585,941	350,000	235,941	67.41
財產收入	16,000								
利息收入	16,000								
基金用途	1,928,000	64,489	144,000	-79,511	55.22	64,489	431,000	-366,511	85.04
一般行政管理計畫	1,448,000	64,489	104,000	-39,511	37.99	64,489	351,000	-286,511	81.63
其他	1,448,000	64,489	104,000	-39,511	37.99	64,489	351,000	-286,511	81.63
水資源發展計畫	480,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他	480,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
本期賸餘(短絀)	388,000	157,784	51,000	106,784	209.38	578,452	-41,000	619,452	1,510.86
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	388,000					578,452	-41,000	619,452	1,510.86

桃園市水資源發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	578,452	100.00	淨資產	578,452	100.00
流動資產	578,452	100.00	淨資產	578,452	100.00
現金	578,452	100.00	淨資產	578,452	100.00
銀行存款	578,452	100.00	本期賸餘	578,452	100.00
合 計	578,452	100.00	合 計	578,452	100.00