

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111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	%
基金來源	2,316,000	1,033,663	195,000	838,663	430.08	4,104,478	780,000	3,324,478	426.22
徵收及依法分配收入	2,300,000	829,376	195,000	634,376	325.32	3,900,191	780,000	3,120,191	400.02
違規罰款收入	200,000	389,000	20,000	369,000	1,845.00	510,000	80,000	430,000	537.50
再生能源發展收入	2,100,000	440,376	175,000	265,376	151.64	3,390,191	700,000	2,690,191	384.31
財產收入	16,000	204,287		204,287		204,287		204,287	
租金收入		204,287		204,287		204,287		204,287	
利息收入	16,000								
基金用途	1,928,000	110,522	144,000	-33,478	23.25	355,587	719,000	-363,413	50.54
一般行政管理計畫	1,448,000	110,522	104,000	6,522	6.27	355,587	559,000	-203,413	36.39
其他	1,448,000	110,522	104,000	6,522	6.27	355,587	559,000	-203,413	36.39
水資源發展計畫	480,000		40,000	-40,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
其他	480,000		40,000	-40,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
本期賸餘(短絀)	388,000	923,141	51,000	872,141	1,710.08	3,748,891	61,000	3,687,891	6,045.72
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	388,000					3,748,891	61,000	3,687,891	6,045.72

桃園市水資源發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,748,891	100.00	淨資產	3,748,891	100.00
流動資產	3,748,891	100.00	淨資產	3,748,891	100.00
現金	3,748,891	100.00	淨資產	3,748,891	100.00
銀行存款	3,748,891	100.00	本期賸餘	3,748,891	100.00
合 計	3,748,891	100.00	合 計	3,748,891	100.00