

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112年9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112年9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	5,333,000	511,421	483,000	28,421	5.88	11,851,428	4,118,000	7,733,428	187.80
徵收及依法分配收入	5,065,000	511,421	459,000	52,421	11.42	10,319,573	3,910,000	6,409,573	163.93
違規罰款收入	361,000	103,000	32,000	71,000	221.88	1,052,000	277,000	775,000	279.78
再生能源發展收入	4,000,000	404,421	363,000	41,421	11.41	9,101,573	3,089,000	6,012,573	194.64
其他徵收及依法分配收入	704,000	4,000	64,000	-60,000	-93.75	166,000	544,000	-378,000	-69.49
財產收入	268,000		24,000	-24,000	-100.00	1,531,855	208,000	1,323,855	636.47
租金收入	264,000		24,000	-24,000	-100.00	1,422,901	204,000	1,218,901	597.50
利息收入	4,000					108,954	4,000	104,954	2,623.85
基金用途	14,830,000	2,559,795	1,211,000	1,348,795	111.38	8,215,757	11,188,000	-2,972,243	-26.57
水資源發展計畫	14,830,000	2,559,795	1,211,000	1,348,795	111.38	8,215,757	11,188,000	-2,972,243	-26.57
其他	14,830,000	2,559,795	1,211,000	1,348,795	111.38	8,215,757	11,188,000	-2,972,243	-26.57
本期賸餘(短絀)	-9,497,000	-2,048,374	-728,000	-1,320,374	181.37	3,635,671	-7,070,000	10,705,671	--
期初基金餘額	25,000,000					40,442,846	25,000,000	15,442,846	61.77
解繳公庫									
期末基金餘額	15,503,000					44,078,517	17,930,000	26,148,517	145.84

# 桃園市水資源發展基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,078,517	100.00	淨資產	44,078,517	100.00
流動資產	44,078,517	100.00	淨資產	44,078,517	100.00
現金	44,074,517	99.99	淨資產	44,078,517	100.00
銀行存款	44,074,517	99.99	累積餘額	40,442,846	91.75
應收款項	4,000	0.01	本期賸餘	3,635,671	8.25
應收帳款	4,000	0.01			
合 計	44,078,517	100.00	合 計	44,078,517	100.00