

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1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1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	767,112		767,112		767,112		767,112	
<b>徵收及依法分配收入</b>	5,065,000	767,112		767,112		767,112		767,112	
違規罰款收入	361,000	253,000		253,000		253,000		253,000	
其他徵收及依法分配收入	4,704,000	514,112		514,112		514,112		514,112	
<b>財產收入</b>	270,000								
租金收入	266,000								
利息收入	4,000								
<b>基金用途</b>	16,553,000	1,481,716	3,265,000	-1,783,284	-54.62	1,481,716	3,265,000	-1,783,284	-54.62
<b>水資源發展計畫</b>	16,553,000	1,481,716	3,265,000	-1,783,284	-54.62	1,481,716	3,265,000	-1,783,284	-54.62
其他	16,553,000	1,481,716	3,265,000	-1,783,284	-54.62	1,481,716	3,265,000	-1,783,284	-54.62
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-11,218,000	-714,604	-3,265,000	2,550,396	-78.11	-714,604	-3,265,000	2,550,396	-78.11
<b>期初基金餘額</b>	30,946,000						30,946,000	-30,946,000	-100.00
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	19,728,000					-714,604	27,681,000	-28,395,604	--

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	51,978,724	100.00	淨資產	51,978,724	100.00
流動資產	51,978,724	100.00	淨資產	51,978,724	100.00
現金	51,978,724	100.00	淨資產	51,978,724	100.00
合 計	51,978,724	100.00	合 計	51,978,724	100.00

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。