

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113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	5,335,000	2,304,555	412,000	1,892,555	459.36	5,092,939	442,000	4,650,939	1,052.25
徵收及依法分配收入	5,065,000	2,304,555	390,000	1,914,555	490.91	4,522,334	420,000	4,102,334	976.75
違規罰款收入	361,000	1,005,000		1,005,000		1,623,000	30,000	1,593,000	5,310.00
其他徵收及依法分配收入	4,704,000	1,299,555	390,000	909,555	233.22	2,899,334	390,000	2,509,334	643.42
財產收入	270,000		22,000	-22,000	-100.00	570,605	22,000	548,605	2,493.66
租金收入	266,000		22,000	-22,000	-100.00	570,605	22,000	548,605	2,493.66
利息收入	4,000								
基金用途	16,553,000	1,446,809	1,914,000	-467,191	-24.41	4,323,296	7,162,000	-2,838,704	-39.64
水資源發展計畫	16,553,000	1,446,809	1,914,000	-467,191	-24.41	4,323,296	7,162,000	-2,838,704	-39.64
其他	16,553,000	1,446,809	1,914,000	-467,191	-24.41	4,323,296	7,162,000	-2,838,704	-39.64
本期賸餘(短絀)	-11,218,000	857,746	-1,502,000	2,359,746	--	769,643	-6,720,000	7,489,643	--
期初基金餘額	30,946,000					52,693,328	30,946,000	21,747,328	70.28
解繳公庫									
期末基金餘額	19,728,000					53,462,971	24,226,000	29,236,971	120.68

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	53,462,971	100.00	淨資產	53,462,971	100.00
流動資產	53,462,971	100.00	淨資產	53,462,971	100.00
現金	53,462,971	100.00	淨資產	53,462,971	100.00
銀行存款	53,462,971	100.00	累積餘額	52,693,328	98.56
			本期賸餘	769,643	1.44
合 計	53,462,971	100.00	合 計	53,462,971	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。