桃園市政府環境保護局桃園市水污染防治基金

會　　計　　月　　報

105年度8月份

主辦會計人員：會計室主任張玉蓮　　基金主持人：局長沈志修

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 08 月份

單位：新臺幣元

科目			本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	檢查號碼		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	**4**	**7**	**67,400,000**	**8,554,736**	**18,000,000**	**-9,445,264**	**-52.47**	**47,237,366**	**45,280,000**	**1,957,366**	**4.32**
徵收及依法分配收入	41	5	60,800,000	8,531,736	18,000,000	-9,468,264	-52.60	42,994,874	41,000,000	1,994,874	4.87
污染防制及防治收入	412	0	60,800,000	8,531,736	18,000,000	-9,468,264	-52.60	42,994,874	41,000,000	1,994,874	4.87
財產收入	45	8	100,000	0	0	0		13,484	30,000	-16,516	-55.05
利息收入	454	7	100,000	0	0	0		13,484	30,000	-16,516	-55.05
政府撥入收入	46	6	6,500,000	0	0	0		4,206,008	4,250,000	-43,992	-1.04
政府其他撥入收入	46Y	A	6,500,000	0	0	0		4,206,008	4,250,000	-43,992	-1.04
其他收入	4Y	3	0	23,000	0	23,000		23,000	0	23,000	
雜項收入	4YY	8	0	23,000	0	23,000		23,000	0	23,000	
基金用途	**5**	**6**	**45,272,000**	**4,724,543**	**2,689,000**	**2,035,543**	**75.70**	**15,097,370**	**13,119,000**	**1,978,370**	**15.08**
一般行政管理計畫	59	0	5,027,000	231,601	174,000	57,601	33.10	3,489,865	2,288,000	1,201,865	52.53
行政管理工作	591	7	5,027,000	231,601	174,000	57,601	33.10	3,489,865	2,288,000	1,201,865	52.53
推動水污染防治計畫	5X	4	40,245,000	4,492,942	2,515,000	1,977,942	78.65	11,607,505	10,831,000	776,505	7.17
推動水污染防治工作	5X1	1	40,245,000	4,492,942	2,515,000	1,977,942	78.65	11,607,505	10,831,000	776,505	7.17
本期賸餘(短絀-)	**6**	**5**	**22,128,000**	**3,830,193**	**15,311,000**	**-11,480,807**	**-74.98**	**32,139,996**	**32,161,000**	**-21,004**	**-0.07**
期初基金餘額	**71**	**2**	**0**					**0**	**0**	**0**	
期末基金餘額	**72**	**A**	**22,128,000**					**32,139,996**	**32,161,000**	**-21,004**	**-0.07**

桃園市政府環境保護局

桃園市水污染防治基金

平　衡　表

中華民國 105 年 08 月 31 日　　單位：新臺幣元

資產					負債及基金餘額				
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產	**1**	**0**	**33,024,996**	**100.00**	**負債**	**2**	**9**	**885,000**	**2.68**
流動資產	**11**	**8**	**33,024,996**	**100.00**	**其他負債**	**22**	**5**	**885,000**	**2.68**
現金	111	5	32,997,646	99.92	什項負債	221	2	885,000	2.68
銀行存款	1112	8	32,797,646	99.31	存入保証金	2211	9	885,000	2.68
活期存款(水污)	1112Q	5	32,797,646	99.31	**基金餘額**	**3**	**8**	**32,139,996**	**97.32**
零用及週轉金	1113	4	200,000	0.61	**基金餘額**	**31**	**6**	**32,139,996**	**97.32**
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	32,139,996	97.32
預付款項	115	4	27,350	0.08	累積餘額	3111	0	0	-
預付費用	1154	0	27,350	0.08	本期賸餘	3112	6	32,139,996	97.32
資產總計			**33,024,996**	**100.00**	**負債及基金餘額合計**			**33,024,996**	**100.00**

借：信託代理與保證資產7元　　貸：信託代理與保證負債7元

桃園市水污染防治基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 08 月份　　單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
推動水污染防治計畫	年	本月數	-	-	-	4,492,942	2,515,000	178.65
		累計數	-	-	-	11,607,505	10,831,000	107.17
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合計		本月數	-	-	-	4,492,942	2,515,000	178.65
		累計數	-	-	0	11,607,505	10,831,000	107.17