桃園市政府環境保護局

桃園市水污染防治基金

會　　計　　月　　報

中華民國108年9月份

主辦會計人員　　會計室主任曾雲旺

基金主持人　　桃園市政府環境保護局局長呂理德

桃園市水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	68,700,000	205,111		205,111	--	61,227,473	58,020,000	3,207,473	5.53
徵收及依法分配收入	58,600,000	18,657		18,657	--	56,925,596	53,000,000	3,925,596	7.41
污染防制及防治收入	58,600,000	18,657		18,657	--	56,925,596	53,000,000	3,925,596	7.41
財產收入	100,000			-	--	9,918	20,000	-10,082	50.41
利息收入	100,000			-	--	9,918	20,000	-10,082	50.41
政府撥入收入	10,000,000			-	--	3,959,505	5,000,000	-1,040,495	20.81
公庫撥款收入	10,000,000			-	--	3,959,505	5,000,000	-1,040,495	20.81
其他收入		186,454		186,454	--	332,454		332,454	--
雜項收入		186,454		186,454	--	332,454		332,454	--
基金用途	73,162,000	5,561,263	5,986,000	-424,737	7.10	33,962,864	45,954,000	-11,991,136	26.09
一般行政管理計畫	7,438,000	1,000	274,000	-273,000	99.64	5,363,091	6,134,000	-770,909	12.57
其他	7,438,000	1,000	274,000	-273,000	99.64	5,363,091	6,134,000	-770,909	12.57
推動水污染防治計畫	65,724,000	5,560,263	5,712,000	-151,737	2.66	28,599,773	39,820,000	-11,220,227	28.18
其他	65,724,000	5,560,263	5,712,000	-151,737	2.66	28,599,773	39,820,000	-11,220,227	28.18
本期賸餘(短絀)	-4,462,000	-5,356,152	-5,986,000	629,848	10.52	27,264,609	12,066,000	15,198,609	125.96
期初基金餘額	13,345,000					7,295,636	13,345,000	-6,049,364	45.33
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	8,883,000					34,560,245	25,411,000	9,149,245	36.01

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	34,560,245	100.00	負債		0.00
流動資產	34,560,245	100.00	流動負債		0.00
現金	34,560,245	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	34,360,245	99.42	應付帳款		0.00
零用及週轉金	200,000	0.58	其他應付款		0.00
應收款項		0.00	其他負債		0.00
其他應收款		0.00	什項負債		0.00
預付款項		0.00	存入保證金		0.00
預付費用		0.00	基金餘額	34,560,245	100.00
			基金餘額	34,560,245	100.00
			基金餘額	34,560,245	100.00
			累積餘額	7,295,636	21.11
			本期賸餘	27,264,609	78.89
合　　計	34,560,245	100.00	合　　計	34,560,245	100.00

註: 借：信託代理與保證資產281,006元，貸：信託代理與保證負債281,006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108年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
推動水污染防治計畫	年	本月數				5,560,263	5,712,000	-151,737	2.66
		累計數				28,599,773	39,820,000	-11,220,227	28.18
		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							

桃園市水污染防治基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	110,000	-19,965							90,035
機械及設備	110,000	-19,965							90,035