桃園市政府環境保護局主管

桃園市水污染防治基金

會　　計　　月　　報

中華民國109年11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109年11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	76,100,000	68,149		68,149	--	62,111,701	71,020,000	-8,908,299	12.54
徵收及依法分配收入	66,000,000					57,208,649	66,000,000	-8,791,351	13.32
污染防制及防治收入	66,000,000					57,208,649	66,000,000	-8,791,351	13.32
財產收入	100,000					8,844	20,000	-11,156	55.78
利息收入	100,000					8,844	20,000	-11,156	55.78
政府撥入收入	10,000,000					4,451,032	5,000,000	-548,968	10.98
公庫撥款收入	10,000,000					4,451,032	5,000,000	-548,968	10.98
其他收入		68,149		68,149	--	443,176		443,176	--
雜項收入		68,149		68,149	--	443,176		443,176	--
基金用途	78,000,000	4,354,672	1,001,000	3,353,672	335.03	49,055,349	52,190,000	-3,134,651	6.01
一般行政管理計畫	6,438,000	52,416	579,000	-526,584	90.95	4,578,235	5,972,000	-1,393,765	23.34
其他	6,438,000	52,416	579,000	-526,584	90.95	4,578,235	5,972,000	-1,393,765	23.34
推動水污染防治計畫	71,562,000	4,302,256	422,000	3,880,256	919.49	44,477,114	46,218,000	-1,740,886	3.77
其他	71,562,000	4,302,256	422,000	3,880,256	919.49	44,477,114	46,218,000	-1,740,886	3.77
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-4,286,523	-1,001,000	-3,285,523	328.22	13,056,352	18,830,000	-5,773,648	30.66
期初基金餘額	2,834,000					6,227,479	2,834,000	3,393,479	119.74
解繳公庫									
期末基金餘額	934,000					19,283,831	21,664,000	-2,380,169	10.99

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	19,354,831	100.00	負債	71,000	0.37
流動資產	19,354,831	100.00	流動負債		0.00
現金	19,354,831	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	19,154,831	98.97	應付帳款		0.00
零用及週轉金	200,000	1.03	其他應付款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	71,000	0.37
其他應收款		0.00	什項負債	71,000	0.37
預付款項		0.00	存入保證金	71,000	0.37
預付費用		0.00	基金餘額	19,283,831	99.63
			基金餘額	19,283,831	99.63
			基金餘額	19,283,831	99.63
			累積餘額	6,227,479	32.18
			本期賸餘	13,056,352	67.46
合　　計	19,354,831	100.00	合　　計	19,354,831	100.00

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109年11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		本月數				4,302,256	422,000	3,880,256	919.49
		累計數				44,477,114	46,218,000	-1,740,886	3.77
		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							
		本月數							
		累計數							

桃園市水污染防治基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年11月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	129,900	-44,208				85,692