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110年5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

目　　次

中華民國 110 年 5 月份

名　　稱	頁　　次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 頁
平衡表(適用會計法29條刪除)	第 4 頁
收入支出表(適用會計法29條刪除)	第 5 頁
預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 6 頁
基金來源明細表	第 7 頁
基金用途明細表	第 8 至 10 頁
應付帳款明細表	第 11 頁
歲出各機關對帳單	第 12 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 13 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 14 頁
財產增減月報表(代管資產)	第 15 頁

桃園市水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年5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	80,100,000	24,490	2,000,000	-1,975,510	98.78	31,097,581	33,000,000	-1,902,419	5.76
徵收及依法分配收入	70,000,000	11,989		11,989		27,950,080	28,000,000	-49,920	0.18
污染防制及防治收入	70,000,000	11,989		11,989		27,950,080	28,000,000	-49,920	0.18
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	10,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	40.00
公庫撥款收入	10,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	40.00
其他收入		12,501		12,501		147,501		147,501	
雜項收入		12,501		12,501		147,501		147,501	
基金用途	83,381,000	6,608,345	1,844,000	4,764,345	258.37	26,015,381	23,242,000	2,773,381	11.93
一般行政管理計畫	5,438,000	26,597	18,000	8,597	47.76	3,272,122	3,150,000	122,122	3.88
其他	5,438,000	26,597	18,000	8,597	47.76	3,272,122	3,150,000	122,122	3.88
推動水污染防治計畫	77,943,000	6,581,748	1,826,000	4,755,748	260.45	22,743,259	20,092,000	2,651,259	13.20
其他	77,943,000	6,581,748	1,826,000	4,755,748	260.45	22,743,259	20,092,000	2,651,259	13.20
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	-6,583,855	156,000	-6,739,855	4,320.42	5,082,200	9,758,000	-4,675,800	47.92
期初基金餘額	4,327,000					9,398,832	4,327,000	5,071,832	117.21
解繳公庫									
期末基金餘額	1,046,000					14,481,032	14,085,000	396,032	2.81

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110年5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				6,581,748	1,826,000	4,755,748	260.45
		累計數				22,743,259	20,092,000	2,651,259	13.20
		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							