# 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7月份

主辦會計人員　曾雲旺

基金主持人　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110年7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 | 11,893,342 | 30,000,000 | -18,106,658 | 60.36 | 42,997,385 | 63,020,000 | -20,022,615 | 31.77 |
| 徵收及依法分配收入 | 70,000,000 | 11,893,342 | 30,000,000 | -18,106,658 | 60.36 | 39,843,422 | 58,000,000 | -18,156,578 | 31.30 |
| 污染防制及防治收入 | 70,000,000 | 11,893,342 | 30,000,000 | -18,106,658 | 60.36 | 39,843,422 | 58,000,000 | -18,156,578 | 31.30 |
| 財產收入 | 100,000 | | | | | 6,462 | 20,000 | -13,538 | 67.69 |
| 利息收入 | 100,000 | | | | | 6,462 | 20,000 | -13,538 | 67.69 |
| 政府撥入收入 | 10,000,000 | | | | | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | 40.00 |
| 公庫撥款收入 | 10,000,000 | | | | | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | 40.00 |
| 其他收入 | | | | | | 147,501 | | 147,501 | |
| 雜項收入 | | | | | | 147,501 | | 147,501 | |
| 基金用途 | 83,381,000 | 377,392 | 479,000 | -101,608 | 21.21 | 26,858,900 | 24,582,000 | 2,276,900 | 9.26 |
| 一般行政管理計畫 | 5,438,000 | 16,008 | 53,000 | -36,992 | 69.80 | 3,354,538 | 3,638,000 | -283,462 | 7.79 |
| 其他 | 5,438,000 | 16,008 | 53,000 | -36,992 | 69.80 | 3,354,538 | 3,638,000 | -283,462 | 7.79 |
| 推動水污染防治計畫 | 77,943,000 | 361,384 | 426,000 | -64,616 | 15.17 | 23,504,362 | 20,944,000 | 2,560,362 | 12.22 |
| 其他 | 77,943,000 | 361,384 | 426,000 | -64,616 | 15.17 | 23,504,362 | 20,944,000 | 2,560,362 | 12.22 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,281,000 | 11,515,950 | 29,521,000 | -18,005,050 | 60.99 | 16,138,485 | 38,438,000 | -22,299,515 | 58.01 |
| 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 | | | | | 25,537,317 | 42,765,000 | -17,227,683 | 40.28 |

# 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7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 | | | | 361,384 | 426,000 | -64,616 | 15.17 |
| | | 累計數 | | | | 23,504,362 | 20,944,000 | 2,560,362 | 12.22 |
| | | 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

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　額 | % | 科　　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 30,006,304 | 100.00 | 負債 | 4,410,000 | 14.70 |
| 流動資產 | 29,947,317 | 99.80 | 流動負債 | 4,410,000 | 14.70 |
| 現金 | 29,947,317 | 99.80 | 應付款項 | 4,410,000 | 14.70 |
| 銀行存款 | 29,747,317 | 99.14 | 應付帳款 | 4,410,000 | 14.70 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.67 | 淨資產 | 25,596,304 | 85.30 |
| 固定資產 | 58,987 | 0.20 | 淨資產 | 25,596,304 | 85.30 |
| 機械及設備 | 58,987 | 0.20 | 淨資產 | 25,596,304 | 85.30 |
| 機械及設備 | 129,900 | 0.43 | 累積餘額 | 9,457,819 | 31.52 |
| 累計折舊－機械及設備 | -70,913 | -0.24 | 本期賸餘 | 16,138,485 | 53.78 |
| 合　　計 | 30,006,304 | 100.00 | 合　　計 | 30,006,304 | 100.00 |