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110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	80,100,000	2,002,685		2,002,685		62,976,827	75,020,000	-12,043,173	16.05
徵收及依法分配收入	70,000,000	2,002,685		2,002,685		57,687,732	70,000,000	-12,312,268	17.59
污染防制及防治收入	70,000,000	2,002,685		2,002,685		57,687,732	70,000,000	-12,312,268	17.59
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					5,043,165	5,000,000	43,165	0.86
公庫撥款收入	10,000,000					5,043,165	5,000,000	43,165	0.86
其他收入						239,468		239,468	
雜項收入						239,468		239,468	
基金用途	83,381,000	12,023,472	1,007,000	11,016,472	1,093.99	55,455,535	63,829,000	-8,373,465	13.12
一般行政管理計畫	5,438,000	75,038	579,000	-503,962	87.04	3,589,918	4,972,000	-1,382,082	27.80
其他	5,438,000	75,038	579,000	-503,962	87.04	3,589,918	4,972,000	-1,382,082	27.80
推動水污染防治計畫	77,943,000	11,948,434	428,000	11,520,434	2,691.69	51,865,617	58,857,000	-6,991,383	11.88
其他	77,943,000	11,948,434	428,000	11,520,434	2,691.69	51,865,617	58,857,000	-6,991,383	11.88
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	-10,020,787	-1,007,000	-9,013,787	895.11	7,521,292	11,191,000	-3,669,708	32.79
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					16,920,124	15,518,000	1,402,124	9.04

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				11,948,434	428,000	11,520,434	2,691.69
		累計數				51,865,617	58,857,000	-6,991,383	11.88
		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

平衡表

中華民國110年11月30日　　單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	16,979,111	100.00	淨資產	16,979,111	100.00
流動資產	16,920,124	99.65	淨資產	16,979,111	100.00
現金	16,920,124	99.65	淨資產	16,979,111	100.00
銀行存款	16,720,124	98.47	累積餘額	9,457,819	55.70
零用及週轉金	200,000	1.18	本期賸餘	7,521,292	44.30
固定資產	58,987	0.35			
機械及設備	58,987	0.35			
機械及設備	129,900	0.77			
累計折舊－機械及設備	-70,913	-0.42			
合　　計	16,979,111	100.00	合　　計	16,979,111	100.00