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10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10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	2,130,531		2,130,531		60,974,142	75,020,000	-14,045,858	18.72
徵收及依法分配收入	70,000,000	2,130,531		2,130,531		55,685,047	70,000,000	-14,314,953	20.45
污染防制及防治收入	70,000,000	2,130,531		2,130,531		55,685,047	70,000,000	-14,314,953	20.45
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	5,194,359	1,214,000	3,980,359	327.87	43,432,063	62,822,000	-19,389,937	30.86
一般行政管理計畫	5,438,000	30,075	403,000	-372,925	92.54	3,514,880	4,393,000	-878,120	19.99
其他	5,438,000	30,075	403,000	-372,925	92.54	3,514,880	4,393,000	-878,120	19.99
推動水污染防治計畫	77,943,000	5,164,284	811,000	4,353,284	536.78	39,917,183	58,429,000	-18,511,817	31.68
其他	77,943,000	5,164,284	811,000	4,353,284	536.78	39,917,183	58,429,000	-18,511,817	31.68
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	-3,063,828	-1,214,000	-1,849,828	152.37	17,542,079	12,198,000	5,344,079	43.81
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					26,940,911	16,525,000	10,415,911	63.03

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10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				5,164,284	811,000	4,353,284	536.78
		累計數				39,917,183	58,429,000	-18,511,817	31.68
		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10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	26,999,898	100.00	淨資產	26,999,898	100.00
流動資產	26,940,911	99.78	淨資產	26,999,898	100.00
現金	26,940,911	99.78	淨資產	26,999,898	100.00
銀行存款	26,740,911	99.04	累積餘額	9,457,819	35.03
零用及週轉金	200,000	0.74	本期賸餘	17,542,079	64.97
固定資產	58,987	0.22			
機械及設備	58,987	0.22			
機械及設備	129,900	0.48			
累計折舊－機械及設備	-70,913	-0.26			
合　　計	26,999,898	100.00	合　　計	26,999,898	100.00