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12月份

主辦會計人員　　基金主持人

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12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	5,984,223	5,080,000	904,223	17.80	68,961,050	80,100,000	-11,138,950	13.91
徵收及依法分配收入	70,000,000					57,687,732	70,000,000	-12,312,268	17.59
污染防制及防治收入	70,000,000					57,687,732	70,000,000	-12,312,268	17.59
財產收入	100,000	5,232	80,000	-74,768	93.46	11,694	100,000	-88,306	88.31
利息收入	100,000	5,232	80,000	-74,768	93.46	11,694	100,000	-88,306	88.31
政府撥入收入	10,000,000	5,964,180	5,000,000	964,180	19.28	11,007,345	10,000,000	1,007,345	10.07
公庫撥款收入	10,000,000	5,964,180	5,000,000	964,180	19.28	11,007,345	10,000,000	1,007,345	10.07
其他收入		14,811		14,811		254,279		254,279	
雜項收入		14,811		14,811		254,279		254,279	
基金用途	83,381,000	18,173,121	19,552,000	-1,378,879	7.05	73,628,656	83,381,000	-9,752,344	11.70
一般行政管理計畫	5,438,000	82,258	466,000	-383,742	82.35	3,672,176	5,438,000	-1,765,824	32.47
其他	5,438,000	82,258	466,000	-383,742	82.35	3,672,176	5,438,000	-1,765,824	32.47
推動水污染防治計畫	77,943,000	18,090,863	19,086,000	-995,137	5.21	69,956,480	77,943,000	-7,986,520	10.25
其他	77,943,000	18,090,863	19,086,000	-995,137	5.21	69,956,480	77,943,000	-7,986,520	10.25
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	-12,188,898	-14,472,000	2,283,102	15.78	-4,667,606	-3,281,000	-1,386,606	42.26
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					4,731,226	1,046,000	3,685,226	352.32

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12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				18,090,863	19,086,000	-995,137	5.21
		累計數				69,956,480	77,943,000	-7,986,520	10.25
		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12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	19,857,546	100.00	負債	15,094,038	76.01
流動資產	19,825,264	99.84	流動負債	15,094,038	76.01
現金	16,129,153	81.22	應付款項	15,094,038	76.01
銀行存款	16,129,153	81.22	應付帳款	15,094,038	76.01
應收款項	14,811	0.07	淨資產	4,763,508	23.99
其他應收款	14,811	0.07	淨資產	4,763,508	23.99
預付款項	3,681,300	18.54	淨資產	4,763,508	23.99
預付費用	3,681,300	18.54	累積餘額	9,457,819	47.63
固定資產	32,282	0.16	本期短絀	-4,694,311	-23.64
機械及設備	32,282	0.16			
機械及設備	129,900	0.65			
累計折舊－機械及設備	-97,618	-0.49			
合計	19,857,546	100.00	合計	19,857,546	100.00