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8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8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	13,677,422	12,000,000	1,677,422	13.98	56,674,807	75,020,000	-18,345,193	24.45
徵收及依法分配收入	70,000,000	11,542,290	12,000,000	-457,710	3.81	51,385,712	70,000,000	-18,614,288	26.59
污染防制及防治收入	70,000,000	11,542,290	12,000,000	-457,710	3.81	51,385,712	70,000,000	-18,614,288	26.59
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	2,043,165		2,043,165		5,043,165	5,000,000	43,165	0.86
公庫撥款收入	10,000,000	2,043,165		2,043,165		5,043,165	5,000,000	43,165	0.86
其他收入		91,967		91,967		239,468		239,468	
雜項收入		91,967		91,967		239,468		239,468	
基金用途	83,381,000	5,500,116	10,929,000	-5,428,884	49.67	32,359,016	35,511,000	-3,151,984	8.88
一般行政管理計畫	5,438,000	44,401	53,000	-8,599	16.22	3,398,939	3,691,000	-292,061	7.91
其他	5,438,000	44,401	53,000	-8,599	16.22	3,398,939	3,691,000	-292,061	7.91
推動水污染防治計畫	77,943,000	5,455,715	10,876,000	-5,420,285	49.84	28,960,077	31,820,000	-2,859,923	8.99
其他	77,943,000	5,455,715	10,876,000	-5,420,285	49.84	28,960,077	31,820,000	-2,859,923	8.99
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	8,177,306	1,071,000	7,106,306	663.52	24,315,791	39,509,000	-15,193,209	38.46
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					33,714,623	43,836,000	-10,121,377	23.09

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8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				5,455,715	10,876,000	-5,420,285	49.84
		累計數				28,960,077	31,820,000	-2,859,923	8.99
		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8月31日　　單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	33,773,610	100.00	淨資產	33,773,610	100.00
流動資產	33,714,623	99.83	淨資產	33,773,610	100.00
現金	33,714,623	99.83	淨資產	33,773,610	100.00
銀行存款	33,514,623	99.23	累積餘額	9,457,819	28.00
零用及週轉金	200,000	0.59	本期賸餘	24,315,791	72.00
固定資產	58,987	0.17			
機械及設備	58,987	0.17			
機械及設備	129,900	0.38			
累計折舊－機械及設備	-70,913	-0.21			
合　　計	33,773,610	100.00	合　　計	33,773,610	100.00