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3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3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	3,010,025	3,000,000	10,025	0.33	31,095,948	31,000,000	95,948	0.31
徵收及依法分配收入	70,000,000	10,025		10,025		27,960,948	28,000,000	-39,052	0.14
污染防制及防治收入	70,000,000	10,025		10,025		27,960,948	28,000,000	-39,052	0.14
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	10,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	3,000,000	3,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	3,000,000	3,000,000	0	0.00
其他收入						135,000		135,000	
雜項收入						135,000		135,000	
基金用途	83,381,000	7,752,527	16,849,000	-9,096,473	53.99	9,095,671	18,280,000	-9,184,329	50.24
一般行政管理計畫	5,438,000	3,021,121	3,068,000	-46,879	1.53	3,205,547	3,094,000	111,547	3.61
其他	5,438,000	3,021,121	3,068,000	-46,879	1.53	3,205,547	3,094,000	111,547	3.61
推動水污染防治計畫	77,943,000	4,731,406	13,781,000	-9,049,594	65.67	5,890,124	15,186,000	-9,295,876	61.21
其他	77,943,000	4,731,406	13,781,000	-9,049,594	65.67	5,890,124	15,186,000	-9,295,876	61.21
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	-4,742,502	-13,849,000	9,106,498	65.76	22,000,277	12,720,000	9,280,277	72.96
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					31,399,109	17,047,000	14,352,109	84.19

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3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				4,731,406	13,781,000	-9,049,594	65.67
		累計數				5,890,124	15,186,000	-9,295,876	61.21
		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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	129,900	-70,913				58,987
機械及設備	129,900	-70,913				58,987

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	40,979,605	100.00	負債	9,521,509	23.23
流動資產	40,920,618	99.86	流動負債	9,521,509	23.23
現金	40,920,618	99.86	應付款項	9,521,509	23.23
銀行存款	40,720,618	99.37	應付帳款	9,521,509	23.23
零用及週轉金	200,000	0.49	淨資產	31,458,096	76.77
固定資產	58,987	0.14	淨資產	31,458,096	76.77
機械及設備	58,987	0.14	淨資產	31,458,096	76.77
機械及設備	129,900	0.32	累積餘額	9,457,819	23.08
累計折舊－機械及設備	-70,913	-0.17	本期賸餘	22,000,277	53.69
合　　計	40,979,605	100.00	合　　計	40,979,605	100.00