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4月份

主辦會計人員　主任公假 專員黃煜翔

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4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	-22,857		-22,857		31,073,091	31,000,000	73,091	0.24
徵收及依法分配收入	70,000,000	-22,857		-22,857		27,938,091	28,000,000	-61,909	0.22
污染防制及防治收入	70,000,000	-22,857		-22,857		27,938,091	28,000,000	-61,909	0.22
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
公庫撥款收入	10,000,000					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	10,311,365	3,118,000	7,193,365	230.70	19,407,036	21,398,000	-1,990,964	9.30
一般行政管理計畫	5,438,000	39,978	38,000	1,978	5.21	3,245,525	3,132,000	113,525	3.62
其他	5,438,000	39,978	38,000	1,978	5.21	3,245,525	3,132,000	113,525	3.62
推動水污染防治計畫	77,943,000	10,271,387	3,080,000	7,191,387	233.49	16,161,511	18,266,000	-2,104,489	11.52
其他	77,943,000	10,271,387	3,080,000	7,191,387	233.49	16,161,511	18,266,000	-2,104,489	11.52
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	-10,334,222	-3,118,000	-7,216,222	231.44	11,666,055	9,602,000	2,064,055	21.50
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					21,064,887	13,929,000	7,135,887	51.23

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4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				10,271,387	3,080,000	7,191,387	233.49
		累計數				16,161,511	18,266,000	-2,104,489	11.52
		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4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4月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	30,645,383	100.00	負債	9,521,509	31.07
流動資產	30,586,396	99.81	流動負債	9,521,509	31.07
現金	30,586,396	99.81	應付款項	9,521,509	31.07
銀行存款	30,386,396	99.15	應付帳款	9,521,509	31.07
零用及週轉金	200,000	0.65	淨資產	21,123,874	68.93
固定資產	58,987	0.19	淨資產	21,123,874	68.93
機械及設備	58,987	0.19	淨資產	21,123,874	68.93
機械及設備	129,900	0.42	累積餘額	9,457,819	30.86
累計折舊－機械及設備	-70,913	-0.23	本期賸餘	11,666,055	38.07
合　　計	30,645,383	100.00	合　　計	30,645,383	100.00

桃園市水污染防治基金

收 入 支 出 表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-22,857	31,073,091
徵收及依法分配收入	-22,857	27,938,091
污染防制及防治收入	-22,857	27,938,091
政府撥入收入		3,000,000
公庫撥款收入		3,000,000
其他收入		135,000
雜項收入		135,000
支出	10,311,365	19,407,036
人事支出	429,787	1,985,940
人事支出	429,787	1,985,940
業務支出	9,881,578	14,421,096
業務支出	9,881,578	14,421,096
獎補助支出		3,000,000
補（協）助政府機關（構）		3,000,000
本期賸餘（短絀）	-10,334,222	11,666,055
期初淨資產		9,457,819
解繳公庫		
期末淨資產		21,123,874

桃園市水污染防治基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	31,073,091		31,073,091	收入
徵收及依法分配收入	27,938,091		27,938,091	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	3,000,000		3,000,000	政府撥入收入
其他收入	135,000		135,000	其他收入
基金用途	19,407,036		19,407,036	支出
用人費用	1,985,940		1,985,940	人事支出
服務費用	14,190,571	230,525	14,421,096	業務支出
材料及用品費	161,161	-161,161		
租金、償債、利息及相關手續費	69,364	-69,364		
捐助、補助與獎助	3,000,000		3,000,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	11,666,055		11,666,055	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	9,398,832	58,987	9,457,819	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	21,064,887	58,987	21,123,874	期末淨資產

註: 1.預算項目之「服務費用」14,190,571元、「材料及用品費」161,161元、「租金、償債、利息及相關手續費」69,364元，係對應會計科目之「業務支出」14,421,096元。
2.調整數58,987元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產所致。