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1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1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	17,793,475	25,000,000	-7,206,525	28.83	17,793,475	25,000,000	-7,206,525	28.83
徵收及依法分配收入	70,000,000	17,793,475	25,000,000	-7,206,525	28.83	17,793,475	25,000,000	-7,206,525	28.83
污染防制及防治收入	70,000,000	17,793,475	25,000,000	-7,206,525	28.83	17,793,475	25,000,000	-7,206,525	28.83
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	10,000,000								
公庫撥款收入	10,000,000								
基金用途	83,381,000	294,383	414,000	-119,617	28.89	294,383	414,000	-119,617	28.89
一般行政管理計畫	5,438,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他	5,438,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
推動水污染防治計畫	77,943,000	294,383	401,000	-106,617	26.59	294,383	401,000	-106,617	26.59
其他	77,943,000	294,383	401,000	-106,617	26.59	294,383	401,000	-106,617	26.59
本期賸餘(短絀)	-3,281,000	17,499,092	24,586,000	-7,086,908	28.82	17,499,092	24,586,000	-7,086,908	28.82
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					26,897,924	28,913,000	-2,015,076	6.97

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1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				294,383	401,000	-106,617	26.59
		累計數				294,383	401,000	-106,617	26.59
		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1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		
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1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	41,186,993	100.00	負債	14,230,082	34.55
流動資產	41,128,006	99.86	流動負債	14,159,082	34.38
現金	41,128,006	99.86	應付款項	14,159,082	34.38
銀行存款	40,928,006	99.37	應付帳款	14,159,082	34.38
零用及週轉金	200,000	0.49	其他負債	71,000	0.17
固定資產	58,987	0.14	什項負債	71,000	0.17
機械及設備	58,987	0.14	存入保證金	71,000	0.17
機械及設備	129,900	0.32	淨資產	26,956,911	65.45
累計折舊－機械及設備	-70,913	-0.17	淨資產	26,956,911	65.45
			淨資產	26,956,911	65.45
			累積餘額	9,457,819	22.96
			本期賸餘	17,499,092	42.49
合　　計	41,186,993	100.00	合　　計	41,186,993	100.00