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111年3月份

主辦會計人員　　會計室主任蘇智穎

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111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	3,045,377	3,000,000	45,377	1.51	34,632,248	31,000,000	3,632,248	11.72
徵收及依法分配收入	70,000,000	45,377		45,377		31,632,248	28,000,000	3,632,248	12.97
污染防制及防治收入	70,000,000	45,377		45,377		31,632,248	28,000,000	3,632,248	12.97
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
基金用途	84,844,000	4,352,319	5,543,000	-1,190,681	21.48	5,620,231	8,813,000	-3,192,769	36.23
一般行政管理計畫	5,438,000	3,052,670	3,068,000	-15,330	0.50	3,097,186	3,094,000	3,186	0.10
其他	5,438,000	3,052,670	3,068,000	-15,330	0.50	3,097,186	3,094,000	3,186	0.10
推動水污染防治計畫	79,406,000	1,299,649	2,475,000	-1,175,351	47.49	2,523,045	5,719,000	-3,195,955	55.88
其他	79,406,000	1,299,649	2,475,000	-1,175,351	47.49	2,523,045	5,719,000	-3,195,955	55.88
本期賸餘(短絀)	-4,744,000	-1,306,942	-2,543,000	1,236,058	48.61	29,012,017	22,187,000	6,825,017	30.76
期初基金餘額	6,118,000					4,731,226	6,118,000	-1,386,774	22.67
解繳公庫									
期末基金餘額	1,374,000					33,743,243	28,305,000	5,438,243	19.21

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111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				1,299,649	2,475,000	-1,175,351	47.49
		累計數				2,523,045	5,719,000	-3,195,955	55.88
		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111年3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	48,533,910	100.00	負債	14,758,385	30.41
流動資產	48,501,628	99.93	流動負債	14,758,385	30.41
現金	44,820,328	92.35	應付款項	14,758,385	30.41
銀行存款	44,620,328	91.94	應付帳款	14,758,385	30.41
零用及週轉金	200,000	0.41	淨資產	33,775,525	69.59
預付款項	3,681,300	7.59	淨資產	33,775,525	69.59
預付費用	3,681,300	7.59	淨資產	33,775,525	69.59
固定資產	32,282	0.07	累積餘額	4,763,508	9.81
機械及設備	32,282	0.07	本期賸餘	29,012,017	59.78
機械及設備	129,900	0.27			
累計折舊－機械及設備	-97,618	-0.20			
合　　計	48,533,910	100.00	合　　計	48,533,910	100.00