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5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5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	2,098,486	2,000,000	98,486	4.92	36,614,414	33,000,000	3,614,414	10.95
徵收及依法分配收入	70,000,000					31,515,928	28,000,000	3,515,928	12.56
污染防制及防治收入	70,000,000					31,515,928	28,000,000	3,515,928	12.56
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	10,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	5,000,000	5,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	5,000,000	5,000,000	0	0.00
其他收入		98,486		98,486		98,486		98,486	
雜項收入		98,486		98,486		98,486		98,486	
基金用途	84,844,000	8,270,895	464,000	7,806,895	1,682.52	24,282,980	12,603,000	11,679,980	92.68
一般行政管理計畫	5,438,000	70,262	18,000	52,262	290.34	3,192,052	3,150,000	42,052	1.33
其他	5,438,000	70,262	18,000	52,262	290.34	3,192,052	3,150,000	42,052	1.33
推動水污染防治計畫	79,406,000	8,200,633	446,000	7,754,633	1,738.71	21,090,928	9,453,000	11,637,928	123.11
其他	79,406,000	8,200,633	446,000	7,754,633	1,738.71	21,090,928	9,453,000	11,637,928	123.11
本期賸餘(短絀)	-4,744,000	-6,172,409	1,536,000	-7,708,409	501.85	12,331,434	20,397,000	-8,065,566	39.54
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					17,062,660	26,515,000	-9,452,340	35.65

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5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				8,200,633	446,000	7,754,633	1,738.71
		累計數				21,090,928	9,453,000	11,637,928	123.11
		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111年5月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	31,298,983	100.00	負債	14,204,041	45.38
流動資產	31,266,701	99.90	流動負債	14,204,041	45.38
現金	25,285,401	80.79	應付款項	14,204,041	45.38
銀行存款	25,085,401	80.15	應付帳款	14,204,041	45.38
零用及週轉金	200,000	0.64	淨資產	17,094,942	54.62
預付款項	5,981,300	19.11	淨資產	17,094,942	54.62
預付費用	5,981,300	19.11	淨資產	17,094,942	54.62
固定資產	32,282	0.10	累積餘額	4,763,508	15.22
機械及設備	32,282	0.10	本期賸餘	12,331,434	39.40
機械及設備	129,900	0.42			
累計折舊－機械及設備	-97,618	-0.31			
合　　計	31,298,983	100.00	合　　計	31,298,983	100.00