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4月份

主辦會計人員　　基金主持人

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	-116,320		-116,320		34,515,928	31,000,000	3,515,928	11.34
徵收及依法分配收入	70,000,000	-116,320		-116,320		31,515,928	28,000,000	3,515,928	12.56
污染防制及防治收入	70,000,000	-116,320		-116,320		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					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
基金用途	84,844,000	10,391,854	3,326,000	7,065,854	212.44	16,012,085	12,139,000	3,873,085	31.91
一般行政管理計畫	5,438,000	24,604	38,000	-13,396	35.25	3,121,790	3,132,000	-10,210	0.33
其他	5,438,000	24,604	38,000	-13,396	35.25	3,121,790	3,132,000	-10,210	0.33
推動水污染防治計畫	79,406,000	10,367,250	3,288,000	7,079,250	215.31	12,890,295	9,007,000	3,883,295	43.11
其他	79,406,000	10,367,250	3,288,000	7,079,250	215.31	12,890,295	9,007,000	3,883,295	43.11
本期賸餘(短絀)	-4,744,000	-10,508,174	-3,326,000	-7,182,174	215.94	18,503,843	18,861,000	-357,157	1.89
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					23,235,069	24,979,000	-1,743,931	6.98

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				10,367,250	3,288,000	7,079,250	215.31
		累計數				12,890,295	9,007,000	3,883,295	43.11
		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4月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	38,025,736	100.00	負債	14,758,385	38.81
流動資產	37,993,454	99.92	流動負債	14,758,385	38.81
現金	33,012,154	86.82	應付款項	14,758,385	38.81
銀行存款	32,812,154	86.29	應付帳款	14,758,385	38.81
零用及週轉金	200,000	0.53	淨資產	23,267,351	61.19
預付款項	4,981,300	13.10	淨資產	23,267,351	61.19
預付費用	4,981,300	13.10	淨資產	23,267,351	61.19
固定資產	32,282	0.08	累積餘額	4,763,508	12.53
機械及設備	32,282	0.08	本期賸餘	18,503,843	48.66
機械及設備	129,900	0.34			
累計折舊－機械及設備	-97,618	-0.26			
合　　計	38,025,736	100.00	合　　計	38,025,736	100.00