# 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7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7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 | 19,364,300 | 30,000,000 | -10,635,700 | 35.45 | 55,988,940 | 63,020,000 | -7,031,060 | 11.16 |
| 徵收及依法分配收入 | 70,000,000 | 19,269,031 | 30,000,000 | -10,730,969 | 35.77 | 50,784,959 | 58,000,000 | -7,215,041 | 12.44 |
| 污染防制及防治收入 | 70,000,000 | 19,269,031 | 30,000,000 | -10,730,969 | 35.77 | 50,784,959 | 58,000,000 | -7,215,041 | 12.44 |
| 財產收入 | 100,000 | | | | | 10,226 | 20,000 | -9,774 | 48.87 |
| 利息收入 | 100,000 | | | | | 10,226 | 20,000 | -9,774 | 48.87 |
| 政府撥入收入 | 10,000,000 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 10,000,000 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | | 95,269 | | 95,269 | | 193,755 | | 193,755 | |
| 雜項收入 | | 95,269 | | 95,269 | | 193,755 | | 193,755 | |
| 基金用途 | 84,844,000 | 660,053 | 1,799,000 | -1,138,947 | 63.31 | 27,993,526 | 19,708,000 | 8,285,526 | 42.04 |
| 一般行政管理計畫 | 5,438,000 | 20,257 | 53,000 | -32,743 | 61.78 | 3,250,630 | 3,638,000 | -387,370 | 10.65 |
| 其他 | 5,438,000 | 20,257 | 53,000 | -32,743 | 61.78 | 3,250,630 | 3,638,000 | -387,370 | 10.65 |
| 推動水污染防治計畫 | 79,406,000 | 639,796 | 1,746,000 | -1,106,204 | 63.36 | 24,742,896 | 16,070,000 | 8,672,896 | 53.97 |
| 其他 | 79,406,000 | 639,796 | 1,746,000 | -1,106,204 | 63.36 | 24,742,896 | 16,070,000 | 8,672,896 | 53.97 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,744,000 | 18,704,247 | 28,201,000 | -9,496,753 | 33.68 | 27,995,414 | 43,312,000 | -15,316,586 | 35.36 |
| 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 | | | | | 32,726,640 | 49,430,000 | -16,703,360 | 33.79 |

# 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7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 | | | | 639,796 | 1,746,000 | -1,106,204 | 63.36 |
| | | 累計數 | | | | 24,742,896 | 16,070,000 | 8,672,896 | 53.97 |
| | | 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　額 | % | 科　　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 32,758,922 | 100.00 | 淨資產 | 32,758,922 | 100.00 |
| 流動資產 | 32,726,640 | 99.90 | 淨資產 | 32,758,922 | 100.00 |
| 現金 | 26,745,340 | 81.64 | 淨資產 | 32,758,922 | 100.00 |
| 銀行存款 | 26,545,340 | 81.03 | 累積餘額 | 4,763,508 | 14.54 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.61 | 本期賸餘 | 27,995,414 | 85.46 |
| 預付款項 | 5,981,300 | 18.26 | | | |
| 預付費用 | 5,981,300 | 18.26 | | | |
| 固定資產 | 32,282 | 0.10 | | | |
| 機械及設備 | 32,282 | 0.10 | | | |
| 機械及設備 | 129,900 | 0.40 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -97,618 | -0.30 | | | |
| 合　　計 | 32,758,922 | 100.00 | 合　　計 | 32,758,922 | 100.00 |