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10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10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	4,708		4,708		67,136,728	75,020,000	-7,883,272	10.51
徵收及依法分配收入	70,000,000	4,708		4,708		61,931,174	70,000,000	-8,068,826	11.53
污染防制及防治收入	70,000,000	4,708		4,708		61,931,174	70,000,000	-8,068,826	11.53
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						195,328		195,328	
雜項收入						195,328		195,328	
基金用途	84,844,000	9,326,839	22,669,000	-13,342,161	58.86	57,645,937	50,013,000	7,632,937	15.26
一般行政管理計畫	5,438,000	19,876	403,000	-383,124	95.07	3,338,759	4,393,000	-1,054,241	24.00
其他	5,438,000	19,876	403,000	-383,124	95.07	3,338,759	4,393,000	-1,054,241	24.00
推動水污染防治計畫	79,406,000	9,306,963	22,266,000	-12,959,037	58.20	54,307,178	45,620,000	8,687,178	19.04
其他	79,406,000	9,306,963	22,266,000	-12,959,037	58.20	54,307,178	45,620,000	8,687,178	19.04
本期賸餘(短絀)	-4,744,000	-9,322,131	-22,669,000	13,346,869	58.88	9,490,791	25,007,000	-15,516,209	62.05
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					14,222,017	31,125,000	-16,902,983	54.31

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10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				9,306,963	22,266,000	-12,959,037	58.20
		累計數				54,307,178	45,620,000	8,687,178	19.04
		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10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	14,254,299	100.00	淨資產	14,254,299	100.00
流動資產	14,222,017	99.77	淨資產	14,254,299	100.00
現金	13,222,017	92.76	淨資產	14,254,299	100.00
銀行存款	13,022,017	91.36	累積餘額	4,763,508	33.42
零用及週轉金	200,000	1.40	本期賸餘	9,490,791	66.58
預付款項	1,000,000	7.02			
預付費用	1,000,000	7.02			
固定資產	32,282	0.23			
機械及設備	32,282	0.23			
機械及設備	129,900	0.91			
累計折舊 - 機械及設備	-97,618	-0.68			
合　　計	14,254,299	100.00	合　　計	14,254,299	100.00