# 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2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2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 | 10,077,951 | 3,000,000 | 7,077,951 | 235.93 | 31,586,871 | 28,000,000 | 3,586,871 | 12.81 |
| 徵收及依法分配收入 | 70,000,000 | 10,077,951 | 3,000,000 | 7,077,951 | 235.93 | 31,586,871 | 28,000,000 | 3,586,871 | 12.81 |
| 污染防制及防治收入 | 70,000,000 | 10,077,951 | 3,000,000 | 7,077,951 | 235.93 | 31,586,871 | 28,000,000 | 3,586,871 | 12.81 |
| 財產收入 | 100,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 100,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 10,000,000 | | | | | | | | |
| 公庫撥款收入 | 10,000,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 84,844,000 | 409,477 | 2,204,000 | -1,794,523 | 81.42 | 1,267,912 | 3,270,000 | -2,002,088 | 61.23 |
| 一般行政管理計畫 | 5,438,000 | | 13,000 | -13,000 | 100.00 | 44,516 | 26,000 | 18,516 | 71.22 |
| 其他 | 5,438,000 | | 13,000 | -13,000 | 100.00 | 44,516 | 26,000 | 18,516 | 71.22 |
| 推動水污染防治計畫 | 79,406,000 | 409,477 | 2,191,000 | -1,781,523 | 81.31 | 1,223,396 | 3,244,000 | -2,020,604 | 62.29 |
| 其他 | 79,406,000 | 409,477 | 2,191,000 | -1,781,523 | 81.31 | 1,223,396 | 3,244,000 | -2,020,604 | 62.29 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,744,000 | 9,668,474 | 796,000 | 8,872,474 | 1,114.63 | 30,318,959 | 24,730,000 | 5,588,959 | 22.60 |
| 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 | | | | | 35,050,185 | 30,848,000 | 4,202,185 | 13.62 |

# 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2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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | | | | | | 金額 | % |
| 推動水污染防治計畫 | | 本月數 | | | | 409,477 | 2,191,000 | -1,781,523 | 81.31 |
| | | 累計數 | | | | 1,223,396 | 3,244,000 | -2,020,604 | 62.29 |
| | | 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2月28日

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　額 | % | 科　　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 49,949,502 | 100.00 | 負債 | 14,867,035 | 29.76 |
| 流動資產 | 49,917,220 | 99.94 | 流動負債 | 14,867,035 | 29.76 |
| 現金 | 46,235,920 | 92.57 | 應付款項 | 14,867,035 | 29.76 |
| 銀行存款 | 46,035,920 | 92.16 | 應付帳款 | 14,867,035 | 29.76 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.40 | 淨資產 | 35,082,467 | 70.24 |
| 預付款項 | 3,681,300 | 7.37 | 淨資產 | 35,082,467 | 70.24 |
| 預付費用 | 3,681,300 | 7.37 | 淨資產 | 35,082,467 | 70.24 |
| 固定資產 | 32,282 | 0.06 | 累積餘額 | 4,763,508 | 9.54 |
| 機械及設備 | 32,282 | 0.06 | 本期賸餘 | 30,318,959 | 60.70 |
| 機械及設備 | 129,900 | 0.26 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -97,618 | -0.20 | | | |
| 合　　計 | 49,949,502 | 100.00 | 合　　計 | 49,949,502 | 100.00 |