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6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6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	10,226	20,000	-9,774	48.87	36,624,640	33,020,000	3,604,640	10.92
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	10,226	20,000	-9,774	48.87	10,226	20,000	-9,774	48.87
利息收入	100,000	10,226	20,000	-9,774	48.87	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						98,486		98,486	
雜項收入						98,486		98,486	
基金用途	84,844,000	3,050,493	5,306,000	-2,255,507	42.51	27,333,473	17,909,000	9,424,473	52.62
一般行政管理計畫	5,438,000	38,321	435,000	-396,679	91.19	3,230,373	3,585,000	-354,627	9.89
其他	5,438,000	38,321	435,000	-396,679	91.19	3,230,373	3,585,000	-354,627	9.89
推動水污染防治計畫	79,406,000	3,012,172	4,871,000	-1,858,828	38.16	24,103,100	14,324,000	9,779,100	68.27
其他	79,406,000	3,012,172	4,871,000	-1,858,828	38.16	24,103,100	14,324,000	9,779,100	68.27
本期賸餘(短絀)	-4,744,000	-3,040,267	-5,286,000	2,245,733	42.48	9,291,167	15,111,000	-5,819,833	38.51
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					14,022,393	21,229,000	-7,206,607	33.95

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6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				3,012,172	4,871,000	-1,858,828	38.16
		累計數				24,103,100	14,324,000	9,779,100	68.27
		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6月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	18,465,875	100.00	負債	4,411,200	23.89
流動資產	18,433,593	99.83	流動負債	4,411,200	23.89
現金	12,452,293	67.43	應付款項	4,411,200	23.89
銀行存款	12,252,293	66.35	應付帳款	4,411,200	23.89
零用及週轉金	200,000	1.08	淨資產	14,054,675	76.11
預付款項	5,981,300	32.39	淨資產	14,054,675	76.11
預付費用	5,981,300	32.39	淨資產	14,054,675	76.11
固定資產	32,282	0.17	累積餘額	4,763,508	25.80
機械及設備	32,282	0.17	本期賸餘	9,291,167	50.32
機械及設備	129,900	0.70			
累計折舊－機械及設備	-97,618	-0.53			
合　　計	18,465,875	100.00	合　　計	18,465,875	100.00