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11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11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	700		700		67,137,428	75,020,000	-7,882,572	10.51
徵收及依法分配收入	70,000,000	700		700		61,931,874	70,000,000	-8,068,126	11.53
污染防制及防治收入	70,000,000	700		700		61,931,874	70,000,000	-8,068,126	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	1,325,562	2,427,000	-1,101,438	45.38	58,971,499	52,440,000	6,531,499	12.46
一般行政管理計畫	5,438,000	38,479	579,000	-540,521	93.35	3,377,238	4,972,000	-1,594,762	32.07
其他	5,438,000	38,479	579,000	-540,521	93.35	3,377,238	4,972,000	-1,594,762	32.07
推動水污染防治計畫	79,406,000	1,287,083	1,848,000	-560,917	30.35	55,594,261	47,468,000	8,126,261	17.12
其他	79,406,000	1,287,083	1,848,000	-560,917	30.35	55,594,261	47,468,000	8,126,261	17.12
本期賸餘(短絀)	-4,744,000	-1,324,862	-2,427,000	1,102,138	45.41	8,165,929	22,580,000	-14,414,071	63.84
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					12,897,155	28,698,000	-15,800,845	55.06

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11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				1,287,083	1,848,000	-560,917	30.35
		累計數				55,594,261	47,468,000	8,126,261	17.12
		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11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	12,929,437	100.00	淨資產	12,929,437	100.00
流動資產	12,897,155	99.75	淨資產	12,929,437	100.00
現金	11,897,155	92.02	淨資產	12,929,437	100.00
銀行存款	11,697,155	90.47	累積餘額	4,763,508	36.84
零用及週轉金	200,000	1.55	本期賸餘	8,165,929	63.16
預付款項	1,000,000	7.73			
預付費用	1,000,000	7.73			
固定資產	32,282	0.25			
機械及設備	32,282	0.25			
機械及設備	129,900	1.00			
累計折舊 - 機械及設備	-97,618	-0.76			
合　　計	12,929,437	100.00	合　　計	12,929,437	100.00