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1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1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	21,508,920	25,000,000	-3,491,080	13.96	21,508,920	25,000,000	-3,491,080	13.96
徵收及依法分配收入	70,000,000	21,508,920	25,000,000	-3,491,080	13.96	21,508,920	25,000,000	-3,491,080	13.96
污染防制及防治收入	70,000,000	21,508,920	25,000,000	-3,491,080	13.96	21,508,920	25,000,000	-3,491,080	13.96
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	858,435	1,066,000	-207,565	19.47	858,435	1,066,000	-207,565	19.47
一般行政管理計畫	5,438,000	44,516	13,000	31,516	242.43	44,516	13,000	31,516	242.43
其他	5,438,000	44,516	13,000	31,516	242.43	44,516	13,000	31,516	242.43
推動水污染防治計畫	79,406,000	813,919	1,053,000	-239,081	22.70	813,919	1,053,000	-239,081	22.70
其他	79,406,000	813,919	1,053,000	-239,081	22.70	813,919	1,053,000	-239,081	22.70
本期賸餘(短絀)	-4,744,000	20,650,485	23,934,000	-3,283,515	13.72	20,650,485	23,934,000	-3,283,515	13.72
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					25,381,711	30,052,000	-4,670,289	15.54

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1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				813,919	1,053,000	-239,081	22.70
		累計數				813,919	1,053,000	-239,081	22.70
		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1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	40,281,028	100.00	負債	14,867,035	36.91
流動資產	40,248,746	99.92	流動負債	14,867,035	36.91
現金	36,567,446	90.78	應付款項	14,867,035	36.91
銀行存款	36,367,446	90.28	應付帳款	14,867,035	36.91
零用及週轉金	200,000	0.50	淨資產	25,413,993	63.09
預付款項	3,681,300	9.14	淨資產	25,413,993	63.09
預付費用	3,681,300	9.14	淨資產	25,413,993	63.09
固定資產	32,282	0.08	累積餘額	4,763,508	11.83
機械及設備	32,282	0.08	本期賸餘	20,650,485	51.27
機械及設備	129,900	0.32			
累計折舊－機械及設備	-97,618	-0.24			
合計	40,281,028	100.00	合計	40,281,028	100.00