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112年4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112年4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	85,050,000					27,670,688	33,000,000	-5,329,312	16.15
徵收及依法分配收入	70,000,000					22,667,364	28,000,000	-5,332,636	19.05
污染防制及防治收入	70,000,000					22,667,364	28,000,000	-5,332,636	19.05
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	15,000,000					5,000,000	5,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	15,000,000					5,000,000	5,000,000	0	0.00
其他收入						3,324		3,324	
雜項收入						3,324		3,324	
基金用途	82,684,000	20,133,079	3,082,000	17,051,079	553.25	34,517,146	33,506,000	1,011,146	3.02
一般行政管理計畫	5,438,000	17,469	70,000	-52,531	75.04	3,118,435	3,250,000	-131,565	4.05
其他	5,438,000	17,469	70,000	-52,531	75.04	3,118,435	3,250,000	-131,565	4.05
推動水污染防治計畫	77,246,000	20,115,610	3,012,000	17,103,610	567.85	31,398,711	30,256,000	1,142,711	3.78
其他	77,246,000	20,115,610	3,012,000	17,103,610	567.85	31,398,711	30,256,000	1,142,711	3.78
本期賸餘(短絀)	2,366,000	-20,133,079	-3,082,000	-17,051,079	553.25	-6,846,458	-506,000	-6,340,458	1,253.05
期初基金餘額	-13,000					7,627,964	-13,000	7,640,964	58,776.65
解繳公庫									
期末基金餘額	2,353,000					781,506	-519,000	1,300,506	250.58

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112年4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				20,115,610	3,012,000	17,103,610	567.85
		累計數				31,398,711	30,256,000	1,142,711	3.78
		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112年4月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	6,876,083	100.00	負債	6,089,000	88.55
流動資產	6,870,506	99.92	流動負債	6,089,000	88.55
現金	5,870,506	85.38	應付款項	6,089,000	88.55
銀行存款	5,670,506	82.47	應付帳款	6,089,000	88.55
零用及週轉金	200,000	2.91	淨資產	787,083	11.45
預付款項	1,000,000	14.54	淨資產	787,083	11.45
預付費用	1,000,000	14.54	淨資產	787,083	11.45
固定資產	5,577	0.08	累積餘額	7,633,541	111.02
機械及設備	5,577	0.08	本期短絀	-6,846,458	-99.57
機械及設備	129,900	1.89			
累計折舊 - 機械及設備	-124,323	-1.81			
合　　計	6,876,083	100.00	合　　計	6,876,083	100.00