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1月份

主辦會計人員　　會計室主任蘇智穎

基金主持人　　局長陳世偉

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	85,050,000	7,582,449	25,000,000	-17,417,551	69.67	7,582,449	25,000,000	-17,417,551	69.67
徵收及依法分配收入	70,000,000	7,582,449	25,000,000	-17,417,551	69.67	7,582,449	25,000,000	-17,417,551	69.67
污染防制及防治收入	70,000,000	7,582,449	25,000,000	-17,417,551	69.67	7,582,449	25,000,000	-17,417,551	69.67
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	15,000,000								
公庫撥款收入	15,000,000								
基金用途	82,684,000	862,956	1,159,000	-296,044	25.54	862,956	1,159,000	-296,044	25.54
一般行政管理計畫	5,438,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
其他	5,438,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
推動水污染防治計畫	77,246,000	862,956	1,114,000	-251,044	22.54	862,956	1,114,000	-251,044	22.54
其他	77,246,000	862,956	1,114,000	-251,044	22.54	862,956	1,114,000	-251,044	22.54
本期賸餘(短絀)	2,366,000	6,719,493	23,841,000	-17,121,507	71.82	6,719,493	23,841,000	-17,121,507	71.82
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					14,347,457	23,828,000	-9,480,543	39.79

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				862,956	1,114,000	-251,044	22.54
		累計數				862,956	1,114,000	-251,044	22.54
		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1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	26,192,392	100.00	負債	11,839,358	45.20
流動資產	26,186,815	99.98	流動負債	11,839,358	45.20
現金	25,186,815	96.16	應付款項	11,839,358	45.20
銀行存款	24,986,815	95.40	應付帳款	11,839,358	45.20
零用及週轉金	200,000	0.76	淨資產	14,353,034	54.80
預付款項	1,000,000	3.82	淨資產	14,353,034	54.80
預付費用	1,000,000	3.82	淨資產	14,353,034	54.80
固定資產	5,577	0.02	累積餘額	7,633,541	29.14
機械及設備	5,577	0.02	本期賸餘	6,719,493	25.65
機械及設備	129,900	0.50			
累計折舊－機械及設備	-124,323	-0.47			
合　　計	26,192,392	100.00	合　　計	26,192,392	100.00