# 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10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10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 | 4,896 | | 4,896 | | 63,494,492 | 80,025,000 | -16,530,508 | -20.66 |
| 徵收及依法分配收入 | 70,000,000 | 4,896 | | 4,896 | | 49,174,031 | 70,000,000 | -20,825,969 | -29.75 |
| 污染防制及防治收入 | 70,000,000 | 4,896 | | 4,896 | | 49,174,031 | 70,000,000 | -20,825,969 | -29.75 |
| 財產收入 | 50,000 | | | | | 54,511 | 25,000 | 29,511 | 118.04 |
| 利息收入 | 50,000 | | | | | 54,511 | 25,000 | 29,511 | 118.04 |
| 政府撥入收入 | 15,000,000 | | | | | 14,009,690 | 10,000,000 | 4,009,690 | 40.10 |
| 公庫撥款收入 | 15,000,000 | | | | | 14,009,690 | 10,000,000 | 4,009,690 | 40.10 |
| 其他收入 | | | | | | 256,260 | | 256,260 | |
| 雜項收入 | | | | | | 256,260 | | 256,260 | |
| 基金用途 | 82,684,000 | 9,369,967 | 10,251,000 | -881,033 | -8.59 | 67,436,747 | 63,584,000 | 3,852,747 | 6.06 |
| 一般行政管理計畫 | 5,438,000 | 21,627 | 365,000 | -343,373 | -94.07 | 3,314,008 | 4,453,000 | -1,138,992 | -25.58 |
| 其他 | 5,438,000 | 21,627 | 365,000 | -343,373 | -94.07 | 3,314,008 | 4,453,000 | -1,138,992 | -25.58 |
| 推動水污染防治計畫 | 77,246,000 | 9,348,340 | 9,886,000 | -537,660 | -5.44 | 64,122,739 | 59,131,000 | 4,991,739 | 8.44 |
| 其他 | 77,246,000 | 9,348,340 | 9,886,000 | -537,660 | -5.44 | 64,122,739 | 59,131,000 | 4,991,739 | 8.44 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,366,000 | -9,365,071 | -10,251,000 | 885,929 | -8.64 | -3,942,255 | 16,441,000 | -20,383,255 | -- |
| 期初基金餘額 | -13,000 | | | | | 7,627,964 | -13,000 | 7,640,964 | -- |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,353,000 | | | | | 3,685,709 | 16,428,000 | -12,742,291 | -77.56 |

# 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10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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | | | | | | 金額 | % |
| 推動水污染防治計畫 | | 本月數 | | | | 9,348,340 | 9,886,000 | -537,660 | -5.44 |
| | | 累計數 | | | | 64,122,739 | 59,131,000 | 4,991,739 | 8.44 |
| | | 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 | | | | | | | |

註: 預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 桃園市水污染防治基金

# 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　額 | % | 科　　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 5,690,286 | 100.00 | 負債 | 1,999,000 | 35.13 |
| 流動資產 | 5,684,709 | 99.90 | 流動負債 | 1,999,000 | 35.13 |
| 現金 | 5,684,709 | 99.90 | 應付款項 | 1,999,000 | 35.13 |
| 銀行存款 | 5,484,709 | 96.39 | 應付帳款 | 1,999,000 | 35.13 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 3.51 | 淨資產 | 3,691,286 | 64.87 |
| 固定資產 | 5,577 | 0.10 | 淨資產 | 3,691,286 | 64.87 |
| 機械及設備 | 5,577 | 0.10 | 淨資產 | 3,691,286 | 64.87 |
| 機械及設備 | 129,900 | 2.28 | 累積餘額 | 7,633,541 | 134.15 |
| 累計折舊－機械及設備 | -124,323 | -2.18 | 本期短絀 | -3,942,255 | -69.28 |
| 合　　計 | 5,690,286 | 100.00 | 合　　計 | 5,690,286 | 100.00 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。