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11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	85,050,000	2,600,778		2,600,778		66,095,270	80,025,000	-13,929,730	-17.41
徵收及依法分配收入	70,000,000	553,165		553,165		49,727,196	70,000,000	-20,272,804	-28.96
污染防制及防治收入	70,000,000	553,165		553,165		49,727,196	70,000,000	-20,272,804	-28.96
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	2,047,613		2,047,613		16,057,303	10,000,000	6,057,303	60.57
公庫撥款收入	15,000,000	2,047,613		2,047,613		16,057,303	10,000,000	6,057,303	60.57
其他收入						256,260		256,260	
雜項收入						256,260		256,260	
基金用途	82,684,000	467,169	2,414,000	-1,946,831	-80.65	67,903,916	65,998,000	1,905,916	2.89
一般行政管理計畫	5,438,000	22,622	541,000	-518,378	-95.82	3,336,630	4,994,000	-1,657,370	-33.19
其他	5,438,000	22,622	541,000	-518,378	-95.82	3,336,630	4,994,000	-1,657,370	-33.19
推動水污染防治計畫	77,246,000	444,547	1,873,000	-1,428,453	-76.27	64,567,286	61,004,000	3,563,286	5.84
其他	77,246,000	444,547	1,873,000	-1,428,453	-76.27	64,567,286	61,004,000	3,563,286	5.84
本期賸餘(短絀)	2,366,000	2,133,609	-2,414,000	4,547,609	--	-1,808,646	14,027,000	-15,835,646	--
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					5,819,318	14,014,000	-8,194,682	-58.47

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				444,547	1,873,000	-1,428,453	-76.27
		累計數				64,567,286	61,004,000	3,563,286	5.84
		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11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	7,823,895	100.00	負債	1,999,000	25.55
流動資產	7,818,318	99.93	流動負債	1,999,000	25.55
現金	7,818,318	99.93	應付款項	1,999,000	25.55
銀行存款	7,618,318	97.37	應付帳款	1,999,000	25.55
零用及週轉金	200,000	2.56	淨資產	5,824,895	74.45
固定資產	5,577	0.07	淨資產	5,824,895	74.45
機械及設備	5,577	0.07	淨資產	5,824,895	74.45
機械及設備	129,900	1.66	累積餘額	7,633,541	97.57
累計折舊－機械及設備	-124,323	-1.59	本期短絀	-1,808,646	-23.12
合　　計	7,823,895	100.00	合　　計	7,823,895	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。