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3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3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	4,517,779	5,000,000	-482,221	9.64	27,670,688	33,000,000	-5,329,312	16.15
徵收及依法分配收入	70,000,000	-482,221		-482,221		22,667,364	28,000,000	-5,332,636	19.05
污染防制及防治收入	70,000,000	-482,221		-482,221		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	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	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	12,988,858	28,775,000	-15,786,142	54.86	14,384,067	30,424,000	-16,039,933	52.72
一般行政管理計畫	5,438,000	3,029,356	3,090,000	-60,644	1.96	3,100,966	3,180,000	-79,034	2.49
其他	5,438,000	3,029,356	3,090,000	-60,644	1.96	3,100,966	3,180,000	-79,034	2.49
推動水污染防治計畫	77,246,000	9,959,502	25,685,000	-15,725,498	61.22	11,283,101	27,244,000	-15,960,899	58.59
其他	77,246,000	9,959,502	25,685,000	-15,725,498	61.22	11,283,101	27,244,000	-15,960,899	58.59
本期賸餘(短絀)	2,366,000	-8,471,079	-23,775,000	15,303,921	64.37	13,286,621	2,576,000	10,710,621	415.78
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					20,914,585	2,563,000	18,351,585	716.02

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3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				9,959,502	25,685,000	-15,725,498	61.22
		累計數				11,283,101	27,244,000	-15,960,899	58.59
		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3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	32,649,162	100.00	負債	11,729,000	35.92
流動資產	32,643,585	99.98	流動負債	11,729,000	35.92
現金	31,643,585	96.92	應付款項	11,729,000	35.92
銀行存款	31,443,585	96.31	應付帳款	11,729,000	35.92
零用及週轉金	200,000	0.61	淨資產	20,920,162	64.08
預付款項	1,000,000	3.06	淨資產	20,920,162	64.08
預付費用	1,000,000	3.06	淨資產	20,920,162	64.08
固定資產	5,577	0.02	累積餘額	7,633,541	23.38
機械及設備	5,577	0.02	本期賸餘	13,286,621	40.70
機械及設備	129,900	0.40			
累計折舊－機械及設備	-124,323	-0.38			
合　　計	32,649,162	100.00	合　　計	32,649,162	100.00