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7月份

主辦會計人員　　會計室主任蘇智穎

基金主持人　　政府局長 環境保護局 桃園市 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7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	18,256,894	30,000,000	-11,743,106	39.14	52,424,470	68,025,000	-15,600,530	22.93
徵收及依法分配收入	70,000,000	18,256,894	30,000,000	-11,743,106	39.14	41,042,767	58,000,000	-16,957,233	29.24
污染防制及防治收入	70,000,000	18,256,894	30,000,000	-11,743,106	39.14	41,042,767	58,000,000	-16,957,233	29.24
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					11,070,932	10,000,000	1,070,932	10.71
公庫撥款收入	15,000,000					11,070,932	10,000,000	1,070,932	10.71
其他收入						256,260		256,260	
雜項收入						256,260		256,260	
基金用途	82,684,000	461,980	556,000	-94,020	16.91	41,446,634	40,294,000	1,152,634	2.86
一般行政管理計畫	5,438,000	17,693	85,000	-67,307	79.18	3,216,462	3,752,000	-535,538	14.27
其他	5,438,000	17,693	85,000	-67,307	79.18	3,216,462	3,752,000	-535,538	14.27
推動水污染防治計畫	77,246,000	444,287	471,000	-26,713	5.67	38,230,172	36,542,000	1,688,172	4.62
其他	77,246,000	444,287	471,000	-26,713	5.67	38,230,172	36,542,000	1,688,172	4.62
本期賸餘(短絀)	2,366,000	17,794,914	29,444,000	-11,649,086	39.56	10,977,836	27,731,000	-16,753,164	60.41
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					18,605,800	27,718,000	-9,112,200	32.87

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7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				444,287	471,000	-26,713	5.67
		累計數				38,230,172	36,542,000	1,688,172	4.62
		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7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	20,610,377	100.00	負債	1,999,000	9.70
流動資產	20,604,800	99.97	流動負債	1,999,000	9.70
現金	19,604,800	95.12	應付款項	1,999,000	9.70
銀行存款	19,404,800	94.15	應付帳款	1,999,000	9.70
零用及週轉金	200,000	0.97	淨資產	18,611,377	90.30
預付款項	1,000,000	4.85	淨資產	18,611,377	90.30
預付費用	1,000,000	4.85	淨資產	18,611,377	90.30
固定資產	5,577	0.03	累積餘額	7,633,541	37.04
機械及設備	5,577	0.03	本期賸餘	10,977,836	53.26
機械及設備	129,900	0.63			
累計折舊 - 機械及設備	-124,323	-0.60			
合計	20,610,377	100.00	合計	20,610,377	100.00