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5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5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	2,368,193		2,368,193		30,038,881	33,000,000	-2,961,119	8.97
徵收及依法分配收入	70,000,000	39,405		39,405		22,706,769	28,000,000	-5,293,231	18.90
污染防制及防治收入	70,000,000	39,405		39,405		22,706,769	28,000,000	-5,293,231	18.90
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	15,000,000	2,075,852		2,075,852		7,075,852	5,000,000	2,075,852	41.52
公庫撥款收入	15,000,000	2,075,852		2,075,852		7,075,852	5,000,000	2,075,852	41.52
其他收入		252,936		252,936		256,260		256,260	
雜項收入		252,936		252,936		256,260		256,260	
基金用途	82,684,000	970,195	520,000	450,195	86.58	35,487,341	34,026,000	1,461,341	4.29
一般行政管理計畫	5,438,000	15,509	50,000	-34,491	68.98	3,133,944	3,300,000	-166,056	5.03
其他	5,438,000	15,509	50,000	-34,491	68.98	3,133,944	3,300,000	-166,056	5.03
推動水污染防治計畫	77,246,000	954,686	470,000	484,686	103.12	32,353,397	30,726,000	1,627,397	5.30
其他	77,246,000	954,686	470,000	484,686	103.12	32,353,397	30,726,000	1,627,397	5.30
本期賸餘(短絀)	2,366,000	1,397,998	-520,000	1,917,998	368.85	-5,448,460	-1,026,000	-4,422,460	431.04
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					2,179,504	-1,039,000	3,218,504	309.77

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5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				954,686	470,000	484,686	103.12
		累計數				32,353,397	30,726,000	1,627,397	5.30
		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5月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	4,184,081	100.00	負債	1,999,000	47.78
流動資產	4,178,504	99.87	流動負債	1,999,000	47.78
現金	3,151,908	75.33	應付款項	1,999,000	47.78
銀行存款	2,951,908	70.55	應付帳款	1,999,000	47.78
零用及週轉金	200,000	4.78	淨資產	2,185,081	52.22
預付款項	1,026,596	24.54	淨資產	2,185,081	52.22
預付費用	1,026,596	24.54	淨資產	2,185,081	52.22
固定資產	5,577	0.13	累積餘額	7,633,541	182.44
機械及設備	5,577	0.13	本期短絀	-5,448,460	-130.22
機械及設備	129,900	3.10			
累計折舊 - 機械及設備	-124,323	-2.97			
合　　計	4,184,081	100.00	合　　計	4,184,081	100.00