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113年5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113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**	**956,782**		**956,782**		**32,934,420**	**33,000,000**	**-65,580**	**-0.20**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**956,782**		**956,782**		**32,934,420**	**28,000,000**	**4,934,420**	**17.62**
污染防制及防治收入	70,000,000	956,782		956,782		32,934,420	28,000,000	4,934,420	17.62
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**	**-100.00**
公庫撥款收入	15,000,000						5,000,000	-5,000,000	-100.00
基金用途	**80,586,000**	**5,972,999**	**546,000**	**5,426,999**	**993.96**	**25,046,518**	**12,777,000**	**12,269,518**	**96.03**
一般行政管理計畫	**5,499,000**	**19,361**	**68,000**	**-48,639**	**-71.53**	**57,770**	**3,200,000**	**-3,142,230**	**-98.19**
其他	5,499,000	19,361	68,000	-48,639	-71.53	57,770	3,200,000	-3,142,230	-98.19
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**5,953,638**	**478,000**	**5,475,638**	**1,145.53**	**24,988,748**	**9,577,000**	**15,411,748**	**160.92**
其他	75,087,000	5,953,638	478,000	5,475,638	1,145.53	24,988,748	9,577,000	15,411,748	160.92
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**-5,016,217**	**-546,000**	**-4,470,217**	**818.72**	**7,887,902**	**20,223,000**	**-12,335,098**	**-61.00**
期初基金餘額	**9,994,000**					**279,841**	**9,994,000**	**-9,714,159**	**-97.20**
解繳公庫									
期末基金餘額	**14,458,000**					**8,167,743**	**30,217,000**	**-22,049,257**	**-72.97**

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113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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
推動水污染防治計畫		本月數			--	5,953,638	478,000	5,475,638	1,145.53
		累計數			--	24,988,748	9,577,000	15,411,748	160.92
		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113年5月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**9,411,667**	**100.00**	**負債**	**1,242,625**	**13.20**
流動資產	**9,410,368**	**99.99**	**流動負債**	**1,242,625**	**13.20**
現金	9,382,072	99.69	應付款項	1,242,625	13.20
銀行存款	9,302,072	98.84	應付帳款	1,242,625	13.20
零用及週轉金	80,000	0.85	**淨資產**	**8,169,042**	**86.80**
預付款項	28,296	0.30	**淨資產**	**8,169,042**	**86.80**
預付費用	28,296	0.30	淨資產	8,169,042	86.80
固定資產	**1,299**	**0.01**	累積餘額	281,140	2.99
機械及設備	1,299	0.01	本期賸餘	7,887,902	83.81
機械及設備	129,900	1.38			
累計折舊－機械及設備	-128,601	--			
合　計	**9,411,667**	**100.00**	**合　計**	**9,411,667**	**100.00**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。