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7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

目　　次

中華民國 113 年 7 月份

名　　稱	頁　　次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
資本資產明細表	第 3 頁
平衡表(適用會計法29條刪除)	第 4 頁
收入支出表(適用會計法29條刪除)	第 5 至 6 頁
預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 7 至 8 頁
基金來源明細表	第 9 頁
基金用途明細表	第 10 至 13 頁
應付帳款明細表	第 14 頁
歲出各機關對帳單	第 15 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 16 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 17 頁
財產增減月報表(代管資產)	第 18 頁

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**	**5,595,360**	**30,000,000**	**-24,404,640**	**-81.35**	**44,041,293**	**68,010,000**	**-23,968,707**	**-35.24**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**-4,410,640**	**30,000,000**	**-34,410,640**	**--**	**33,980,941**	**58,000,000**	**-24,019,059**	**-41.41**
污染防制及防治收入	70,000,000	-4,410,640	30,000,000	-34,410,640	--	33,980,941	58,000,000	-24,019,059	-41.41
財產收入	**50,000**					**54,352**	**10,000**	**44,352**	**443.52**
利息收入	50,000					54,352	10,000	44,352	443.52
政府撥入收入	**15,000,000**	**10,006,000**		**10,006,000**		**10,006,000**	**10,000,000**	**6,000**	**0.06**
公庫撥款收入	15,000,000	10,006,000		10,006,000		10,006,000	10,000,000	6,000	0.06
基金用途	**80,586,000**	**4,570,411**	**581,000**	**3,989,411**	**686.65**	**34,711,884**	**18,861,000**	**15,850,884**	**84.04**
一般行政管理計畫	**5,499,000**	**16,588**	**103,000**	**-86,412**	**-83.90**	**119,100**	**3,628,000**	**-3,508,900**	**-96.72**
其他	5,499,000	16,588	103,000	-86,412	-83.90	119,100	3,628,000	-3,508,900	-96.72
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**4,553,823**	**478,000**	**4,075,823**	**852.68**	**34,592,784**	**15,233,000**	**19,359,784**	**127.09**
其他	75,087,000	4,553,823	478,000	4,075,823	852.68	34,592,784	15,233,000	19,359,784	127.09
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**1,024,949**	**29,419,000**	**-28,394,051**	**-96.52**	**9,329,409**	**49,149,000**	**-39,819,591**	**-81.02**
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**					**9,609,250**	**59,143,000**	**-49,533,750**	**-83.75**

註：本月修正收入科目金額$10,006,000:污染防制及防治收入減少，公庫撥款收入增加。

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			--	4,553,823	478,000	4,075,823	852.68
		累計數			--	34,592,784	15,233,000	19,359,784	127.09
		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

資本資產明細表

中華民國113年7月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	129,900	-128,601		110,000	108,900	199
合　　計	**129,900**	**-128,601**		**110,000**	**108,900**	**199**

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國113年7月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**10,608,949**	**100.00**	**負債**	**999,500**	**9.42**
流動資產	**10,608,750**	**100.00**	**流動負債**	**999,500**	**9.42**
現金	10,608,750	100.00	應付款項	999,500	9.42
銀行存款	10,528,750	99.24	應付帳款	999,500	9.42
零用及週轉金	80,000	0.75	**淨資產**	**9,609,449**	**90.58**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**9,609,449**	**90.58**
機械及設備	199	-	淨資產	9,609,449	90.58
機械及設備	19,900	0.19	累積餘額	281,140	2.65
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	9,328,309	87.93
合　　計	**10,608,949**	**100.00**	**合　　計**	**10,608,949**	**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。

桃園市水污染防治基金

收　入　支　出　表

中華民國113年7月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	5,595,360	44,041,293
徵收及依法分配收入	-4,410,640	33,980,941
污染防制及防治收入	-4,410,640	33,980,941
財產收益		54,352
財產孳息收入		54,352
政府撥入收入	10,006,000	10,006,000
公庫撥款收入	10,006,000	10,006,000
支出	4,571,511	34,712,984
人事支出	422,713	3,590,266
人事支出	422,713	3,590,266
業務支出	4,147,698	31,120,112
業務支出	4,147,698	31,120,112
財產損失	1,100	1,100
財產交易損失	1,100	1,100
其他支出		1,506
其他支出		1,506
本期賸餘（短絀）	1,023,849	9,328,309
期初淨資產		281,140
解繳公庫		

桃園市水污染防治基金

收　入　支　出　表

中華民國113年7月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
淨資產調整數		
期末淨資產		9,609,449

桃園市水污染防治基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位:新臺幣元

預　算　項　目	預　算　執　行　數 (1)	調　整　數 (2)-(1)	會　計　收　支 (2)	會　計　科　目
基金來源	44,041,293.00		44,041,293.00	收入
徵收及依法分配收入	33,980,941.00		33,980,941.00	徵收及依法分配收入
財產收入	54,352.00		54,352.00	財產收益
政府撥入收入	10,006,000.00		10,006,000.00	政府撥入收入
基金用途	34,711,884.00	1,100.00	34,712,984.00	支出
用人費用	3,590,266.00		3,590,266.00	人事支出
服務費用	31,045,718.00	74,394.00	31,120,112.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	74,394.00	-74,394.00		
		1,100.00	1,100.00	財產損失
其他	1,506.00		1,506.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,329,409.00	-1,100.00	9,328,309.00	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	279,841.00	1,299.00	281,140.00	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,609,250.00	199.00	9,609,449.00	期末淨資產

桃園市水污染防治基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年7月31日

1.預算項目之「服務費用」31,045,718元、「租金、償債、利息及相關手續費」74,394元，係對應會計科目之「業務支出」31,120,112元。
2.財產損失1,100元，係因本年度報廢機械及設備所致。
3.調整數1,299元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產所致。

桃園市水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國113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	%
徵收及依法分配收入	70,000,000	-4,410,640	30,000,000	-34,410,640	--	33,980,941	58,000,000	-24,019,059	-41.41
污染防制及防治收入	70,000,000	-4,410,640	30,000,000	-34,410,640	--	33,980,941	58,000,000	-24,019,059	-41.41
財產收入	50,000					54,352	10,000	44,352	443.52
利息收入	50,000					54,352	10,000	44,352	443.52
政府撥入收入	15,000,000	10,006,000		10,006,000		10,006,000	10,000,000	6,000	0.06
公庫撥款收入	15,000,000	10,006,000		10,006,000		10,006,000	10,000,000	6,000	0.06
合　　計	85,050,000	5,595,360	30,000,000	-24,404,640	-81.35	44,041,293	68,010,000	-23,968,707	-35.24

桃園市水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113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	%
一般行政管理計畫	5,499,000	16,588	103,000	-86,412	-83.90	119,100	3,628,000	-3,508,900	-96.72
一般行政管理工作	5,499,000	16,588	103,000	-86,412	-83.90	119,100	3,628,000	-3,508,900	-96.72
服務費用	1,175,000	1,000	51,000	-50,000	-98.04	43,200	274,000	-230,800	-84.23
郵電費	42,000	1,000	1,000			6,000	13,000	-7,000	-53.85
郵費	30,000						6,000	-6,000	-100.00
數據通信費	12,000	1,000	1,000			6,000	7,000	-1,000	-14.29
印刷裝訂與廣告費	550,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
印刷及裝訂費	250,000						50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	300,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
修理保養及保固費	50,000								
機械及設備修護費	50,000								
專業服務費	533,000					37,200	161,000	-123,800	-76.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	533,000					37,200	161,000	-123,800	-76.89
材料及用品費	710,000		10,000	-10,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
使用材料費	150,000						60,000	-60,000	-100.00

桃園市水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113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	%
設備零件	150,000						60,000	-60,000	-100.00
用品消耗	560,000		10,000	-10,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
辦公（事務）用品	540,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
報章雜誌	20,000						10,000	-10,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	144,000	15,588	12,000	3,588	29.90	74,394	84,000	-9,606	-11.44
雜項設備租金	144,000	15,588	12,000	3,588	29.90	74,394	84,000	-9,606	-11.44
雜項設備租金	144,000	15,588	12,000	3,588	29.90	74,394	84,000	-9,606	-11.44
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	-100.00
其他	470,000		30,000	-30,000	-100.00	1,506	110,000	-108,494	-98.63
其他支出	470,000		30,000	-30,000	-100.00	1,506	110,000	-108,494	-98.63
其他	470,000		30,000	-30,000	-100.00	1,506	110,000	-108,494	-98.63
推動水污染防治計畫	75,087,000	4,553,823	478,000	4,075,823	852.68	34,592,784	15,233,000	19,359,784	127.09
推動水污染防治工作	75,087,000	4,553,823	478,000	4,075,823	852.68	34,592,784	15,233,000	19,359,784	127.09

桃園市水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113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	%
用人費用	6,441,000	422,713	468,000	-45,287	-9.68	3,590,266	3,979,000	-388,734	-9.77
聘僱及兼職人員薪資	5,622,000	422,713	468,000	-45,287	-9.68	3,024,096	3,276,000	-251,904	-7.69
聘用人員薪金	1,410,000	115,871	117,000	-1,129	-0.96	1,323,220	819,000	504,220	61.57
約僱職員薪金	4,212,000	306,842	351,000	-44,158	-12.58	1,700,876	2,457,000	-756,124	-30.77
加（夜）班費	107,000								
延長工時加班費	90,000								
未休假加班費	17,000								
獎金	703,000					566,170	703,000	-136,830	-19.46
年終獎金	703,000					566,170	703,000	-136,830	-19.46
福利費	9,000								
傷病醫藥費	9,000								
服務費用	68,646,000	4,131,110	10,000	4,121,110	41,211.10	31,002,518	11,254,000	19,748,518	175.48
旅運費	90,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
國內旅費	90,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
一般服務費	18,000								
體育活動費	18,000								

桃園市水污染防治基金
基金用途明細表

中華民國113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	%
專業服務費	68,538,000	4,131,110		4,131,110		31,002,518	11,214,000	19,788,518	176.46
其他專業服務費	68,538,000	4,131,110		4,131,110		31,002,518	11,214,000	19,788,518	176.46
合　　計	80,586,000	4,570,411	581,000	3,989,411	686.65	34,711,884	18,861,000	15,850,884	84.04

桃園市水污染防治基金

應付帳款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210202　應付帳款		999,500	
111	12	30	300009 序號:12 轉帳傳票　999,500 111年底水污染防治基金應付帳款。			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

94 水污染防治基金

列印日期：113/08/07
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11359401000000000	水污染防治基金					上期結餘		45,246,679	35,742,878	9,503,801
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/03	500066	0700712		支付數	62,814	45,246,679	35,805,692	9,440,987
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/03	500067	0700713		支付數	20,412	45,246,679	35,826,104	9,420,575
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/03	500069	0700714		支付數	23,036	45,246,679	35,849,140	9,397,539
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/03	500070	0700715		支付數	6,091	45,246,679	35,855,231	9,391,448
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/03	500073	0702857		支付數	4,131,110	45,246,679	39,986,341	5,260,338
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/05	500074	0704211		支付數	1,000	45,246,679	39,987,341	5,259,338
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/10	13879531280159		1,405,061	收入數		46,651,740	39,987,341	6,664,399
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/17	13873231283673		4,190,299	收入數		50,842,039	39,987,341	10,854,698
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/29	500081	0713350		支付數	15,588	50,842,039	40,002,929	10,839,110
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/31	500075	0711102		支付數	223,616	50,842,039	40,226,545	10,615,494
11359401000000000	水污染防治基金	113/07/31	500078	0711103		支付數	86,744	50,842,039	40,313,289	10,528,750
	小計				5,595,360		4,570,411			

桃園市水污染防治基金
業務計畫及預算實施進度績效報告
中華民國113年度7月31日

單位:千元

項　目	可用預算數				截至本月份累計數			執行率未達90% 原因及其改善措施
	合計	預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理數	分配數	執行數	執行率(%)	
基金來源合計	**85,050**	**85,050**	**0**	**0**	**68,010**	**44,041**	**64.76**	
徵收及依法分配收入	70,000	70,000	-	-	58,000	33,981	58.59	依實際收入覈實核計。
財產收入	50	50	-	-	10	54	540.00	
政府撥入收入	15,000	15,000	-	-	10,000	10,006	100.06	
基金用途合計	**80,586**	**80,586**	**0**	**0**	**18,861**	**34,712**	**184.04**	
經常性支出小計	80,586	80,586	-	-	18,861	34,712	184.04	
一般行政管理計畫	5,499	5,499	0	0	3,628	119	3.28	依環境教育法規定，若基金無累積餘額時，可暫不提撥5%支出。截至112年底，水污基金累積餘額為279,841元(未達300萬元)，因此停止撥付環境教育基金300萬元款項。
推動水污染防治計畫	75,087	75,087	0	0	15,233	34,593	227.09	

業務單位　科員曾雅楓　股長洪淑綾　水保科科長朱健瑋　技正林志勇

主辦會計　科員鄭宇婕　專員黃煜翔　會計室主任蘇智穎

機關長官　桃園市政府環境保護局局長陳世偉(乙)

桃園市水污染防治基金

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

列印日期： 113/8/1
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	3	1,299	0	0	2	1,100	0	1	199	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			3	1,299	0	0	2	1,100	0	1	199	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：清潔隊 洪麗婷　　財產管理：清潔隊 洪麗婷　　主辦會計：科員鄭宇婕 主任公假　　機關首長：

秘書室主任周靜華　　專員黃煜翔

桃園市政府環境保護局局長顏已曉 副局長

局長請假

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市水污染防治基金
財產增減月報表 － 桃園市

第（二）聯

列印日期： 113/08/01

中華民國113 年 07 月 01 日 -- 113 年 07 月 31 日

第 (113) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
3100508040-000001	網路系統 Advantech ECU-1152 通訊閘道器	107/01/29	5	式	50,000				1	500	報廢		IHI1300006943	逾使用年限不堪使用
314010202-000001	程控電腦 Advantech UNO-2272G 工業等級嵌入式電腦	107/01/29	5	臺	60,000				1	600	報廢		IHI1300006943	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		2 0.00	1,100				
	經費小計					0 0.00	0		2 0.00	1,100				
	總計					0 0.00	0		2 0.00	1,100				

製表： 清潔隊員洪麗婷　　財產管理： 清潔隊員洪麗婷 秘書室主任周靜華　　主辦會計： 科員鄭宇婕 主任公假 專員黃煜翔　　機關首長： 桃園市政府環境保護局局長顏已曉 局長請假