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6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113年6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**	**5,511,513**	**5,010,000**	**501,513**	**10.01**	**38,445,933**	**38,010,000**	**435,933**	**1.15**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**5,457,161**		**5,457,161**		**38,391,581**	**28,000,000**	**10,391,581**	**37.11**
污染防制及防治收入	70,000,000	5,457,161		5,457,161		38,391,581	28,000,000	10,391,581	37.11
財產收入	**50,000**	**54,352**	**10,000**	**44,352**	**443.52**	**54,352**	**10,000**	**44,352**	**443.52**
利息收入	50,000	54,352	10,000	44,352	443.52	54,352	10,000	44,352	443.52
政府撥入收入	**15,000,000**		**5,000,000**	**-5,000,000**	**-100.00**		**10,000,000**	**-10,000,000**	**-100.00**
公庫撥款收入	15,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
基金用途	**80,586,000**	**5,094,955**	**5,503,000**	**-408,045**	**-7.41**	**30,141,473**	**18,280,000**	**11,861,473**	**64.89**
一般行政管理計畫	**5,499,000**	**44,742**	**325,000**	**-280,258**	**-86.23**	**102,512**	**3,525,000**	**-3,422,488**	**-97.09**
其他	5,499,000	44,742	325,000	-280,258	-86.23	102,512	3,525,000	-3,422,488	-97.09
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**5,050,213**	**5,178,000**	**-127,787**	**-2.47**	**30,038,961**	**14,755,000**	**15,283,961**	**103.58**
其他	75,087,000	5,050,213	5,178,000	-127,787	-2.47	30,038,961	14,755,000	15,283,961	103.58
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**416,558**	**-493,000**	**909,558**	**--**	**8,304,460**	**19,730,000**	**-11,425,540**	**-57.91**
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**					**8,584,301**	**29,724,000**	**-21,139,699**	**-71.12**

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6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			--	5,050,213	5,178,000	-127,787	-2.47
		累計數			--	30,038,961	14,755,000	15,283,961	103.58
		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6月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**9,585,100**	**100.00**	**負債**	**999,500**	**10.43**
流動資產	**9,583,801**	**99.99**	**流動負債**	**999,500**	**10.43**
現金	9,583,801	99.99	應付款項	999,500	10.43
銀行存款	9,503,801	99.15	-應付帳款	999,500	10.43
零用及週轉金	80,000	0.83	**淨資產**	**8,585,600**	**89.57**
固定資產	**1,299**	**0.01**	**淨資產**	**8,585,600**	**89.57**
機械及設備	1,299	0.01	淨資產	8,585,600	89.57
機械及設備	129,900	1.36	累積餘額	281,140	2.93
累計折舊－機械及設備	-128,601	--	本期賸餘	8,304,460	86.64
合　計	**9,585,100**	**100.00**	**合　計**	**9,585,100**	**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。