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9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 9 月份

名　　稱	頁　　次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
資本資產明細表	第 4 頁
平衡表(適用會計法29條刪除)	第 5 頁
收入支出表(適用會計法29條刪除)	第 6 至 7 頁
預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 8 至 9 頁
基金來源明細表	第 10 頁
基金用途明細表	第 11 至 14 頁
應付帳款明細表	第 15 頁
歲出各機關對帳單	第 16 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 17 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 18 頁
財產增減月報表(代管資產)	第 19 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9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**	**5,433,591**	**5,000,000**	**433,591**	**8.67**	**74,183,993**	**85,010,000**	**-10,826,007**	**-12.73**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**412,591**		**412,591**		**59,102,641**	**70,000,000**	**-10,897,359**	**-15.57**
污染防制及防治收入	70,000,000	412,591		412,591		59,102,641	70,000,000	-10,897,359	-15.57
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**	**5,000,000**	**5,000,000**			**15,006,000**	**15,000,000**	**6,000**	**0.04**
公庫撥款收入	15,000,000	5,000,000	5,000,000			15,006,000	15,000,000	6,000	0.04
其他收入		**21,000**		**21,000**		**21,000**		**21,000**	
雜項收入		21,000		21,000		21,000		21,000	
基金用途	**80,586,000**	**22,601,347**	**8,910,000**	**13,691,347**	**153.66**	**58,102,564**	**33,652,000**	**24,450,564**	**72.66**
一般行政管理計畫	**5,499,000**	**32,639**	**357,000**	**-324,361**	**-90.86**	**171,491**	**4,088,000**	**-3,916,509**	**-95.81**
其他	5,499,000	32,639	357,000	-324,361	-90.86	171,491	4,088,000	-3,916,509	-95.81
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**22,568,708**	**8,553,000**	**14,015,708**	**163.87**	**57,931,073**	**29,564,000**	**28,367,073**	**95.95**
其他	75,087,000	22,568,708	8,553,000	14,015,708	163.87	57,931,073	29,564,000	28,367,073	95.95
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**-17,167,756**	**-3,910,000**	**-13,257,756**	**339.07**	**16,081,429**	**51,358,000**	**-35,276,571**	**-68.69**
期初基金餘額	**9,994,000**					**279,841**	**9,994,000**	**-9,714,159**	**-97.20**

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9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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	**14,458,000**					**16,361,270**	**61,352,000**	**-44,990,730**	**-73.33**

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9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			--	22,568,708	8,553,000	14,015,708	163.87
		累計數			--	57,931,073	29,564,000	28,367,073	95.95
		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9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9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**17,360,969**	**100.00**	**負債**	**999,500**	**5.76**
流動資產	**17,360,770**	**100.00**	**流動負債**	**999,500**	**5.76**
現金	17,360,770	100.00	應付款項	999,500	5.76
銀行存款	17,280,770	99.54	應付帳款	999,500	5.76
零用及週轉金	80,000	0.46	**淨資產**	**16,361,469**	**94.24**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**16,361,469**	**94.24**
機械及設備	199	-	淨資產	16,361,469	94.24
機械及設備	19,900	0.11	累積餘額	281,140	1.62
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	16,080,329	92.62
合　　計	**17,360,969**	**100.00**	**合　　計**	**17,360,969**	**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9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	5,433,591	74,183,993
徵收及依法分配收入	412,591	59,102,641
污染防制及防治收入	412,591	59,102,641
財產收益		54,352
財產孳息收入		54,352
政府撥入收入	5,000,000	15,006,000
公庫撥款收入	5,000,000	15,006,000
其他收入	21,000	21,000
雜項收入	21,000	21,000
支出	22,601,347	58,103,664
人事支出	469,175	4,551,750
人事支出	469,175	4,551,750
業務支出	22,129,446	53,546,582
業務支出	22,129,446	53,546,582
財產損失		1,100
財產交易損失		1,100
其他支出	2,726	4,232
其他支出	2,726	4,232
本期賸餘（短絀）	-17,167,756	16,080,329

桃園市水污染防治基金

收　入　支　出　表

中華民國113年9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
期初淨資產		281,140
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		16,361,469

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9月30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	74,183,993.00		74,183,993.00	收入
徵收及依法分配收入	59,102,641.00		59,102,641.00	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	15,006,000.00		15,006,000.00	政府撥入收入
其他收入	21,000.00		21,000.00	其他收入
基金用途	58,102,564.00	1,100.00	58,103,664.00	支出
用人費用	4,551,750.00		4,551,750.00	人事支出
服務費用	53,435,683.00	110,899.00	53,546,582.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	110,899.00	-110,899.00		
		1,100.00	1,100.00	財產損失
其他	4,232.00		4,232.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,081,429.00	-1,100.00	16,080,329.00	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	16,361,270.00	199.00	16,361,469.00	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9月30日

1.預算項目之「服務費用」53,435,683元、「租金、償債、利息及相關手續費」110,899元，係對應會計科目之「業務支出」53,546,582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9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	412,591		412,591		59,102,641	70,000,000	-10,897,359	-15.57
污染防制及防治收入	70,000,000	412,591		412,591		59,102,641	70,000,000	-10,897,359	-15.57
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	5,000,000	5,000,000			15,006,000	15,000,000	6,000	0.04
公庫撥款收入	15,000,000	5,000,000	5,000,000			15,006,000	15,000,000	6,000	0.04
其他收入		21,000		21,000		21,000		21,000	
雜項收入		21,000		21,000		21,000		21,000	
扣罰收入		21,000		21,000		21,000		21,000	
合　　計	85,050,000	5,433,591	5,000,000	433,591	8.67	74,183,993	85,010,000	-10,826,007	-12.73

桃園市水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	32,639	357,000	-324,361	-90.86	171,491	4,088,000	-3,916,509	-95.81
一般行政管理工作	5,499,000	32,639	357,000	-324,361	-90.86	171,491	4,088,000	-3,916,509	-95.81
服務費用	1,175,000	12,160	165,000	-152,840	-92.63	56,360	490,000	-433,640	-88.50
郵電費	42,000	1,000	7,000	-6,000	-85.71	8,000	21,000	-13,000	-61.90
郵費	30,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
數據通信費	12,000	1,000	1,000			8,000	9,000	-1,000	-11.11
印刷裝訂與廣告費	550,000		100,000	-100,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
印刷及裝訂費	250,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
業務宣導費	300,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-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	11,160	58,000	-46,840	-80.76	48,360	219,000	-170,640	-77.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	533,000	11,160	58,000	-46,840	-80.76	48,360	219,000	-170,640	-77.92
材料及用品費	710,000		115,000	-115,000	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
使用材料費	150,000		30,000	-30,000	-100.00		90,000	-90,000	-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9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		30,000	-30,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
用品消耗	560,000		85,000	-85,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
辦公（事務）用品	540,000		80,000	-80,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
報章雜誌	20,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	144,000	17,753	12,000	5,753	47.94	110,899	108,000	2,899	2.68
雜項設備租金	144,000	17,753	12,000	5,753	47.94	110,899	108,000	2,899	2.68
雜項設備租金	144,000	17,753	12,000	5,753	47.94	110,899	108,000	2,899	2.68
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	2,726	65,000	-62,274	-95.81	4,232	175,000	-170,768	-97.58
其他支出	470,000	2,726	65,000	-62,274	-95.81	4,232	175,000	-170,768	-97.58
其他	470,000	2,726	65,000	-62,274	-95.81	4,232	175,000	-170,768	-97.58
推動水污染防治計畫	75,087,000	22,568,708	8,553,000	14,015,708	163.87	57,931,073	29,564,000	28,367,073	95.95
推動水污染防治工作	75,087,000	22,568,708	8,553,000	14,015,708	163.87	57,931,073	29,564,000	28,367,073	95.95

桃園市水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	469,175	477,000	-7,825	-1.64	4,551,750	4,924,000	-372,250	-7.56
聘僱及兼職人員薪資	5,622,000	469,175	468,000	1,175	0.25	3,985,580	4,212,000	-226,420	-5.38
聘用人員薪金	1,410,000	115,834	117,000	-1,166	-1.00	1,586,925	1,053,000	533,925	50.71
約僱職員薪金	4,212,000	353,341	351,000	2,341	0.67	2,398,655	3,159,000	-760,345	-24.07
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		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
傷病醫藥費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
服務費用	68,646,000	22,099,533	8,076,000	14,023,533	173.64	53,379,323	24,640,000	28,739,323	116.64
旅運費	90,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
國內旅費	90,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-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9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	22,099,533	8,066,000	14,033,533	173.98	53,379,323	24,580,000	28,799,323	117.17
其他專業服務費	68,538,000	22,099,533	8,066,000	14,033,533	173.98	53,379,323	24,580,000	28,799,323	117.17
合　　計	80,586,000	22,601,347	8,910,000	13,691,347	153.66	58,102,564	33,652,000	24,450,564	72.66

桃園市水污染防治基金

應付帳款明細表

中華民國113年9月30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
113/09/01-113/09/30

94 水污染防治基金

列印日期：113/10/04

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		75,551,148	41,102,622	34,448,526
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/03	500086	0900413		支付數	23,036	75,551,148	41,125,658	34,425,490
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/03	500087	0900415		支付數	6,091	75,551,148	41,131,749	34,419,399
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/03	500089	0900416		支付數	76,780	75,551,148	41,208,529	34,342,619
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/03	500090	0900417		支付數	20,412	75,551,148	41,228,941	34,322,207
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/03	500092	0902318		支付數	1,000	75,551,148	41,229,941	34,321,207
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/06	500093	0904364		支付數	13,886	75,551,148	41,243,827	34,307,321
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/11	13878031311243		427,725	收入數		75,978,873	41,243,827	34,735,046
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/16	13873231309192		5,000,000	收入數		80,978,873	41,243,827	39,735,046
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/18	13873931309289		21,000	收入數		80,999,873	41,243,827	39,756,046
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/20	500095	0909549		支付數	3,298,881	80,999,873	44,542,708	36,457,165
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/20	500096	0909550		支付數	17,753	80,999,873	44,560,461	36,439,412
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/20	500094	0909563		支付數	10,500,000	80,999,873	55,060,461	25,939,412
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/24	500103	0910666		支付數	4,560,652	80,999,873	59,621,113	21,378,760
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/25	13879531317522		2,596	收入數		81,002,469	59,621,113	21,381,356
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/30	500097	0911106		支付數	86,707	81,002,469	59,707,820	21,294,649
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/30	500100	0911107		支付數	256,149	81,002,469	59,963,969	21,038,500
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/30	500104	0914009		支付數	17,730	81,002,469	59,981,699	21,020,770
11359401000000000	水污染防治基金	113/09/30	500105	0914010		支付數	3,740,000	81,002,469	63,721,699	17,280,770
	小計				5,451,321		22,619,077			

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9月30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**	**85,010**	**74,184**	**87.27**	
徵收及依法分配收入	70,000	70,000	-	-	70,000	59,103	84.43	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	-	-	15,000	15,006	100.04	
其他收入	0	-			0	21	-	
基金用途合計	**80,586**	**80,586**	**0**	**0**	**33,652**	**58,103**	**172.66**	
經常性支出小計	**80,586**	**80,586**	**-**	**-**	**33,652**	**58,103**	**172.66**	
一般行政管理計畫	5,499	5,499	0	0	4,088	172	4.21	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	29,564	57,931	195.95	

業務單位　主辦會計　機關長官

科員曾雅楓
股長洪淑綾
水質保護科代理科長林志勇
科員鄭宇婕
專員黃煜翔
會計室主任蘇智穎
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

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/10/1
中 華 民 國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止
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	1	199	0	0	0	0	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			1	199	0	0	0	0	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： 洪麗婷　　財產管理： 洪麗婷　　主辦會計： 科員鄭宇婕　　機關首長： 桃園市政府環境保護局局長 陳世偉

秘書室代理主任 林華怡　　會計室主任 蘇智穎

桃園市水污染防治基金

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：3764303060

第（二）聯

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

列印日期：113/10/1

第(113)年度

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 本月無增減資料													

製表：洪麗婷　財產管理：洪麗婷　秘書室代理主任林華怡　主辦會計：科員鄭于婕　會計室主任蘇智穎　機關首長：桃園市政府環境保護局局長陳世偉(乙)