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3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3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**	**5,873,678**	**5,000,000**	**873,678**	**17.47**	**31,525,151**	**33,000,000**	**-1,474,849**	**-4.47**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**5,873,678**		**5,873,678**		**31,525,151**	**28,000,000**	**3,525,151**	**12.59**
污染防制及防治收入	70,000,000	5,873,678		5,873,678		31,525,151	28,000,000	3,525,151	12.59
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**		**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		5,000,000	-5,000,000	-100.00
基金用途	**80,586,000**	**14,845,268**	**6,311,000**	**8,534,268**	**135.23**	**16,182,696**	**9,868,000**	**6,314,696**	**63.99**
一般行政管理計畫	**5,499,000**	**1,000**	**3,063,000**	**-3,062,000**	**-99.97**	**2,000**	**3,089,000**	**-3,087,000**	**-99.94**
其他	5,499,000	1,000	3,063,000	-3,062,000	-99.97	2,000	3,089,000	-3,087,000	-99.94
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**14,844,268**	**3,248,000**	**11,596,268**	**357.03**	**16,180,696**	**6,779,000**	**9,401,696**	**138.69**
其他	75,087,000	14,844,268	3,248,000	11,596,268	357.03	16,180,696	6,779,000	9,401,696	138.69
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**-8,971,590**	**-1,311,000**	**-7,660,590**	**584.33**	**15,342,455**	**23,132,000**	**-7,789,545**	**-33.67**
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**					**15,622,296**	**33,126,000**	**-17,503,704**	**-52.84**

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3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			--	14,844,268	3,248,000	11,596,268	357.03
		累計數			--	16,180,696	6,779,000	9,401,696	138.69
		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3月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**20,947,283**	**100.00**	**負債**	**5,323,688**	**25.41**
流動資產	**20,945,984**	**99.99**	**流動負債**	**5,323,688**	**25.41**
現金	20,945,984	99.99	應付款項	5,323,688	25.41
銀行存款	20,865,984	99.61	應付帳款	5,323,688	25.41
零用及週轉金	80,000	0.38	**淨資產**	**15,623,595**	**74.59**
固定資產	**1,299**	**0.01**	**淨資產**	**15,623,595**	**74.59**
機械及設備	1,299	0.01	淨資產	15,623,595	74.59
機械及設備	129,900	0.62	累積餘額	281,140	1.34
累計折舊－機械及設備	-128,601	-0.61	本期賸餘	15,342,455	73.24
合　計	**20,947,283**	**100.00**	**合　計**	**20,947,283**	**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。