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2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2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**	**3,732,883**	**3,000,000**	**732,883**	**24.43**	**25,651,473**	**28,000,000**	**-2,348,527**	**-8.39**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**3,732,883**	**3,000,000**	**732,883**	**24.43**	**25,651,473**	**28,000,000**	**-2,348,527**	**-8.39**
污染防制及防治收入	70,000,000	3,732,883	3,000,000	732,883	24.43	25,651,473	28,000,000	-2,348,527	-8.39
財產收入	**50,000**								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	**15,000,000**								
公庫撥款收入	15,000,000								
基金用途	**80,586,000**	**435,070**	**2,373,000**	**-1,937,930**	**-81.67**	**1,337,428**	**3,557,000**	**-2,219,572**	**-62.40**
一般行政管理計畫	**5,499,000**	**1,000**	**13,000**	**-12,000**	**-92.31**	**1,000**	**26,000**	**-25,000**	**-96.15**
其他	5,499,000	1,000	13,000	-12,000	-92.31	1,000	26,000	-25,000	-96.15
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**434,070**	**2,360,000**	**-1,925,930**	**-81.61**	**1,336,428**	**3,531,000**	**-2,194,572**	**-62.15**
其他	75,087,000	434,070	2,360,000	-1,925,930	-81.61	1,336,428	3,531,000	-2,194,572	-62.15
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**3,297,813**	**627,000**	**2,670,813**	**425.97**	**24,314,045**	**24,443,000**	**-128,955**	**-0.53**
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**					**24,593,886**	**34,437,000**	**-9,843,114**	**-28.58**

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2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			--	434,070	2,360,000	-1,925,930	-81.61
		累計數			--	1,336,428	3,531,000	-2,194,572	-62.15
		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2月29日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**29,918,873**	**100.00**	**負債**	**5,323,688**	**17.79**
流動資產	**29,917,574**	**100.00**	**流動負債**	**5,323,688**	**17.79**
現金	29,917,574	100.00	應付款項	5,323,688	17.79
銀行存款	29,917,574	100.00	應付帳款	5,323,688	17.79
固定資產	**1,299**	**-**	**淨資產**	**24,595,185**	**82.21**
機械及設備	1,299	-	**淨資產**	**24,595,185**	**82.21**
機械及設備	129,900	0.43	淨資產	24,595,185	82.21
累計折舊－機械及設備	-128,601	-0.43	累積餘額	281,140	0.94
			本期賸餘	24,314,045	81.27
合　計	**29,918,873**	**100.00**	**合　計**	**29,918,873**	**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。