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8月份

主辦會計人員　　基金主持人

桃園市水污染防治基金

目　　次

中華民國 113 年 8 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8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**	**24,709,109**	**12,000,000**	**12,709,109**	**105.91**	**68,750,402**	**80,010,000**	**-11,259,598**	**-14.07**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**24,709,109**	**12,000,000**	**12,709,109**	**105.91**	**58,690,050**	**70,000,000**	**-11,309,950**	**-16.16**
污染防制及防治收入	70,000,000	24,709,109	12,000,000	12,709,109	105.91	58,690,050	70,000,000	-11,309,950	-16.16
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**	**10,000,000**	**6,000**	**0.06**
公庫撥款收入	15,000,000					10,006,000	10,000,000	6,000	0.06
基金用途	**80,586,000**	**789,333**	**5,881,000**	**-5,091,667**	**-86.58**	**35,501,217**	**24,742,000**	**10,759,217**	**43.49**
一般行政管理計畫	**5,499,000**	**19,752**	**103,000**	**-83,248**	**-80.82**	**138,852**	**3,731,000**	**-3,592,148**	**-96.28**
其他	5,499,000	19,752	103,000	-83,248	-80.82	138,852	3,731,000	-3,592,148	-96.28
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**769,581**	**5,778,000**	**-5,008,419**	**-86.68**	**35,362,365**	**21,011,000**	**14,351,365**	**68.30**
其他	75,087,000	769,581	5,778,000	-5,008,419	-86.68	35,362,365	21,011,000	14,351,365	68.30
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**23,919,776**	**6,119,000**	**17,800,776**	**290.91**	**33,249,185**	**55,268,000**	**-22,018,815**	**-39.84**
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**					**33,529,026**	**65,262,000**	**-31,732,974**	**-48.62**

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8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			--	769,581	5,778,000	-5,008,419	-86.68
		累計數			--	35,362,365	21,011,000	14,351,365	68.30
		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8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8月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**34,528,725**	**100.00**	**負債**	**999,500**	**2.89**
流動資產	**34,528,526**	**100.00**	**流動負債**	**999,500**	**2.89**
現金	34,528,526	100.00	應付款項	999,500	2.89
銀行存款	34,448,526	99.77	應付帳款	999,500	2.89
零用及週轉金	80,000	0.23	**淨資產**	**33,529,225**	**97.11**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**33,529,225**	**97.11**
機械及設備	199	-	淨資產	33,529,225	97.11
機械及設備	19,900	0.06	累積餘額	281,140	0.81
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	33,248,085	96.29
合　　計	**34,528,725**	**100.00**	**合　　計**	**34,528,725**	**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8月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	24,709,109	68,750,402
徵收及依法分配收入	24,709,109	58,690,050
污染防制及防治收入	24,709,109	58,690,050
財產收益		54,352
財產孳息收入		54,352
政府撥入收入		10,006,000
公庫撥款收入		10,006,000
支出	789,333	35,502,317
人事支出	492,309	4,082,575
人事支出	492,309	4,082,575
業務支出	297,024	31,417,136
業務支出	297,024	31,417,136
財產損失		1,100
財產交易損失		1,100
其他支出		1,506
其他支出		1,506
本期賸餘（短絀）	23,919,776	33,248,085
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8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		33,529,225

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8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	68,750,402.00		68,750,402.00	收入
徵收及依法分配收入	58,690,050.00		58,690,050.00	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	35,501,217.00	1,100.00	35,502,317.00	支出
用人費用	4,082,575.00		4,082,575.00	人事支出
服務費用	31,323,990.00	93,146.00	31,417,136.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	93,146.00	-93,146.00		
		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)	33,249,185.00	-1,100.00	33,248,085.00	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	33,529,026.00	199.00	33,529,225.00	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8月31日

1.預算項目之「服務費用」31,323,990元、「租金、償債、利息及相關手續費」93,146元，係對應會計科目之「業務支出」31,417,136元。
2.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8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	24,709,109	12,000,000	12,709,109	105.91	58,690,050	70,000,000	-11,309,950	-16.16
污染防制及防治收入	70,000,000	24,709,109	12,000,000	12,709,109	105.91	58,690,050	70,000,000	-11,309,950	-16.16
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	10,000,000	6,000	0.06
公庫撥款收入	15,000,000					10,006,000	10,000,000	6,000	0.06
合　　計	85,050,000	24,709,109	12,000,000	12,709,109	105.91	68,750,402	80,010,000	-11,259,598	-14.07

桃園市水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	19,752	103,000	-83,248	-80.82	138,852	3,731,000	-3,592,148	-96.28
一般行政管理工作	5,499,000	19,752	103,000	-83,248	-80.82	138,852	3,731,000	-3,592,148	-96.28
服務費用	1,175,000	1,000	51,000	-50,000	-98.04	44,200	325,000	-280,800	-86.40
郵電費	42,000	1,000	1,000			7,000	14,000	-7,000	-50.00
郵費	30,000						6,000	-6,000	-100.00
數據通信費	12,000	1,000	1,000			7,000	8,000	-1,000	-12.50
印刷裝訂與廣告費	550,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-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		100,000	-100,000	-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		40,000	-40,000	-100.00		200,000	-200,000	-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8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		40,000	-40,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
辦公（事務）用品	540,000		40,000	-40,000	-100.00		130,000	-130,000	-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	18,752	12,000	6,752	56.27	93,146	96,000	-2,854	-2.97
雜項設備租金	144,000	18,752	12,000	6,752	56.27	93,146	96,000	-2,854	-2.97
雜項設備租金	144,000	18,752	12,000	6,752	56.27	93,146	96,000	-2,854	-2.97
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					1,506	110,000	-108,494	-98.63
其他支出	470,000					1,506	110,000	-108,494	-98.63
其他	470,000					1,506	110,000	-108,494	-98.63
推動水污染防治計畫	75,087,000	769,581	5,778,000	-5,008,419	-86.68	35,362,365	21,011,000	14,351,365	68.30
推動水污染防治工作	75,087,000	769,581	5,778,000	-5,008,419	-86.68	35,362,365	21,011,000	14,351,365	68.30

桃園市水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	492,309	468,000	24,309	5.19	4,082,575	4,447,000	-364,425	-8.19
聘僱及兼職人員薪資	5,622,000	492,309	468,000	24,309	5.19	3,516,405	3,744,000	-227,595	-6.08
聘用人員薪金	1,410,000	147,871	117,000	30,871	26.39	1,471,091	936,000	535,091	57.17
約僱職員薪金	4,212,000	344,438	351,000	-6,562	-1.87	2,045,314	2,808,000	-762,686	-27.16
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	277,272	5,310,000	-5,032,728	-94.78	31,279,790	16,564,000	14,715,790	88.84
旅運費	90,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
國內旅費	90,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-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8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	277,272	5,300,000	-5,022,728	-94.77	31,279,790	16,514,000	14,765,790	89.41
其他專業服務費	68,538,000	277,272	5,300,000	-5,022,728	-94.77	31,279,790	16,514,000	14,765,790	89.41
合　　計	80,586,000	789,333	5,881,000	-5,091,667	-86.58	35,501,217	24,742,000	10,759,217	43.49

桃園市水污染防治基金

應付帳款明細表

中華民國113年8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
113/08/01-113/08/31

94 水污染防治基金

列印日期：113/09/09

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		50,842,039	40,313,289	10,528,750
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/01	13874031290362		22,395,033	收入數		73,237,072	40,313,289	32,923,783
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/05	500076	0800646		支付數	58,140	73,237,072	40,371,429	32,865,643
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/05	500077	0800647		支付數	20,412	73,237,072	40,391,841	32,845,231
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/05	500079	0800648		支付數	23,036	73,237,072	40,414,877	32,822,195
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/05	500080	0800649		支付數	6,091	73,237,072	40,420,968	32,816,104
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/07	13871331293784		1,525,026	收入數		74,762,098	40,420,968	34,341,130
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/14	13878831296623		737,899	收入數		75,499,997	40,420,968	35,079,029
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/21	13871031300104		18,855	收入數		75,518,852	40,420,968	35,097,884
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/23	500082	0811011		支付數	1,000	75,518,852	40,421,968	35,096,884
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/23	500083	0811012		支付數	32,000	75,518,852	40,453,968	35,064,884
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/23	500084	0811013		支付數	18,752	75,518,852	40,472,720	35,046,132
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/27	500091	0812974		支付數	277,272	75,518,852	40,749,992	34,768,860
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/28	13873931303792		32,296	收入數		75,551,148	40,749,992	34,801,156
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/30	500085	0811588		支付數	86,744	75,551,148	40,836,736	34,714,412
11359401000000000	水污染防治基金	113/08/30	500088	0811589		支付數	265,886	75,551,148	41,102,622	34,448,526
	小計				24,709,109		789,333			

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8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**	**80,010**	**68,750**	**85.93**	
徵收及依法分配收入	70,000	70,000	-	-	70,000	58,690	83.84	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**	**24,742**	**35,501**	**143.48**	
經常性支出小計	**80,586**	**80,586**	**-**	**-**	**24,742**	**35,501**	**143.48**	
一般行政管理計畫	5,499	5,499	0	0	3,731	139	3.73	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	21,011	35,362	168.30	

業務單位　主辦會計　機關長官

科員曾雅楓 0909 0919
股長洪淑綾 0909 1220
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

中 華 民 國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期： 113/9/2
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： 潔隊 潔員 洪麗婷

財產管理： 潔隊 潔員 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

秘書室主任 周靜華

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

列印日期：113/9/2

中華民國113 年 08 月 01 日 -- 113 年 08 月 31 日

第(113)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	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：清潔隊 洪麗婷　財產管理：清潔隊 洪麗婷　秘書室主任 周靜華　主辦會計：科員 鄭宇婕　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