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12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12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**	**492,107**	**40,000**	**452,107**	**1,130.27**	**75,549,965**	**85,050,000**	**-9,500,035**	**-11.17**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**427,879**		**427,879**		**60,404,385**	**70,000,000**	**-9,595,615**	**-13.71**
污染防制及防治收入	70,000,000	427,879		427,879		60,404,385	70,000,000	-9,595,615	-13.71
財產收入	**50,000**	**60,338**	**40,000**	**20,338**	**50.85**	**114,690**	**50,000**	**64,690**	**129.38**
利息收入	50,000	60,338	40,000	20,338	50.85	114,690	50,000	64,690	129.38
政府撥入收入	**15,000,000**					**15,006,000**	**15,000,000**	**6,000**	**0.04**
公庫撥款收入	15,000,000					15,006,000	15,000,000	6,000	0.04
其他收入		**3,890**		**3,890**		**24,890**		**24,890**	
雜項收入		3,890		3,890		24,890		24,890	
基金用途	**80,586,000**	**6,445,590**	**36,918,000**	**-30,472,410**	**-82.54**	**75,629,806**	**80,586,000**	**-4,956,194**	**-6.15**
一般行政管理計畫	**5,499,000**	**759,893**	**471,000**	**288,893**	**61.34**	**969,609**	**5,499,000**	**-4,529,391**	**-82.37**
其他	5,499,000	759,893	471,000	288,893	61.34	969,609	5,499,000	-4,529,391	-82.37
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**5,685,697**	**36,447,000**	**-30,761,303**	**-84.40**	**74,660,197**	**75,087,000**	**-426,803**	**-0.57**
其他	75,087,000	5,685,697	36,447,000	-30,761,303	-84.40	74,660,197	75,087,000	-426,803	-0.57
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**-5,953,483**	**-36,878,000**	**30,924,517**	**-83.86**	**-79,841**	**4,464,000**	**-4,543,841**	**--**
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12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**					**200,000**	**14,458,000**	**-14,258,000**	**-98.62**

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12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			--	5,685,697	36,447,000	-30,761,303	-84.40
		累計數			--	74,660,197	75,087,000	-426,803	-0.57
		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							

註: 預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**6,334,297**	**100.00**	**負債**	**6,134,098**	**96.84**
流動資產	**6,334,098**	**100.00**	**流動負債**	**6,134,098**	**96.84**
現金	6,334,098	100.00	應付款項	6,134,098	96.84
銀行存款	6,334,098	100.00	應付帳款	6,134,098	96.84
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**200,199**	**3.16**
機械及設備	199	-	**淨資產**	**200,199**	**3.16**
機械及設備	19,900	0.31	淨資產	200,199	3.16
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	累積餘額	200,199	3.16
合　　計	**6,334,297**	**100.00**	**合　　計**	**6,334,297**	**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。