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1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1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**	**21,918,590**	**25,000,000**	**-3,081,410**	**-12.33**	**21,918,590**	**25,000,000**	**-3,081,410**	**-12.33**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**21,918,590**	**25,000,000**	**-3,081,410**	**-12.33**	**21,918,590**	**25,000,000**	**-3,081,410**	**-12.33**
污染防制及防治收入	70,000,000	21,918,590	25,000,000	-3,081,410	-12.33	21,918,590	25,000,000	-3,081,410	-12.33
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**	**902,358**	**1,184,000**	**-281,642**	**-23.79**	**902,358**	**1,184,000**	**-281,642**	**-23.79**
一般行政管理計畫	**5,499,000**		**13,000**	**-13,000**	**-100.00**		**13,000**	**-13,000**	**-100.00**
其他	5,499,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
推動水污染防治計畫	**75,087,000**	**902,358**	**1,171,000**	**-268,642**	**-22.94**	**902,358**	**1,171,000**	**-268,642**	**-22.94**
其他	75,087,000	902,358	1,171,000	-268,642	-22.94	902,358	1,171,000	-268,642	-22.94
本期賸餘(短絀)	**4,464,000**	**21,016,232**	**23,816,000**	**-2,799,768**	**-11.76**	**21,016,232**	**23,816,000**	**-2,799,768**	**-11.76**
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**					**21,296,073**	**33,810,000**	**-12,513,927**	**-37.01**

註：本年度法定預算數欄，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
主要業務計畫執行明細表

中華民國113年1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			--	902,358	1,171,000	-268,642	-22.94
		累計數			--	902,358	1,171,000	-268,642	-22.94
		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1月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**26,621,060**	**100.00**	**負債**	**5,323,688**	**20.00**
流動資產	**26,619,761**	**100.00**	**流動負債**	**5,323,688**	**20.00**
現金	26,619,761	100.00	應付款項	5,323,688	20.00
銀行存款	26,619,761	100.00	應付帳款	5,323,688	20.00
固定資產	**1,299**	**-**	**淨資產**	**21,297,372**	**80.00**
機械及設備	1,299	-	**淨資產**	**21,297,372**	**80.00**
機械及設備	129,900	0.49	淨資產	21,297,372	80.00
累計折舊－機械及設備	-128,601	-	累積餘額	281,140	1.06
			本期賸餘	21,016,232	78.95
合　計	**26,621,060**	**100.00**	**合　計**	**26,621,060**	**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。