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114年7月份

主辦會計人員　主任請假　專員劉依雯

基金主持人　桃園市政府環境保護局局長顏已曉

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年7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**	**21,500,845**	**30,000,000**	**-8,499,155**	**-28.33**	**55,984,990**	**68,010,000**	**-12,025,010**	**-17.68**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**16,500,845**	**30,000,000**	**-13,499,155**	**-45.00**	**45,916,337**	**58,000,000**	**-12,083,663**	**-20.83**
徵收收入	70,000,000	16,500,845	30,000,000	-13,499,155	-45.00	45,916,337	58,000,000	-12,083,663	-20.83
污染防制及防治收入	70,000,000	16,500,845	30,000,000	-13,499,155	-45.00	45,916,337	58,000,000	-12,083,663	-20.83
財產收入	**50,000**					**68,653**	**10,000**	**58,653**	**586.53**
利息收入	50,000					68,653	10,000	58,653	586.53
政府撥入收入	**15,000,000**	**5,000,000**		**5,000,000**		**10,000,000**	**10,000,000**		
公庫撥款收入	15,000,000	5,000,000		5,000,000		10,000,000	10,000,000		
基金用途	**81,690,000**	**3,394,288**	**617,000**	**2,777,288**	**450.13**	**33,860,821**	**19,131,000**	**14,729,821**	**76.99**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**57,329**	**103,000**	**-45,671**	**-44.34**	**258,269**	**628,000**	**-369,731**	**-58.87**
一般行政管理工作	6,326,000	57,329	103,000	-45,671	-44.34	258,269	628,000	-369,731	-58.87
其他	6,326,000	57,329	103,000	-45,671	-44.34	258,269	628,000	-369,731	-58.87
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**3,336,959**	**514,000**	**2,822,959**	**549.21**	**33,602,552**	**18,503,000**	**15,099,552**	**81.61**
推動水污染防治工作	75,364,000	3,336,959	514,000	2,822,959	549.21	33,602,552	18,503,000	15,099,552	81.61
其他	75,364,000	3,336,959	514,000	2,822,959	549.21	33,602,552	18,503,000	15,099,552	81.61
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**18,106,557**	**29,383,000**	**-11,276,443**	**-38.38**	**22,124,169**	**48,879,000**	**-26,754,831**	**-54.74**

桃園市水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年7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	%
期初基金餘額	**4,744,000**					**200,000**	**4,744,000**	**-4,544,000**	**-95.78**
解繳公庫									
期末基金餘額	**8,104,000**					**22,324,169**	**53,623,000**	**-31,298,831**	**-58.37**

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114年7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			--	3,336,959	514,000	2,822,959	549.21
		累計數			--	33,602,552	18,503,000	15,099,552	81.61
		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114年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**24,326,425**	**100.00**	**負債**	**2,002,057**	**8.23**
流動資產	**24,326,226**	**100.00**	**流動負債**	**2,002,057**	**8.23**
現金	24,326,226	100.00	應付款項	2,002,057	8.23
銀行存款	24,246,226	99.67	應付帳款	2,002,057	8.23
零用及週轉金	80,000	0.33	**淨資產**	**22,324,368**	**91.77**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**22,324,368**	**91.77**
機械及設備	199	-	淨資產	22,324,368	91.77
機械及設備	19,900	0.08	累積餘額	200,199	0.82
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	22,124,169	90.95
合　　計	**24,326,425**	**100.00**	**合　　計**	**24,326,425**	**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。