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4月份

主辦會計人員　會計室主任蘇智穎

基金主持人　環境保護局局長顏已暐

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4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**	**1,334**		**1,334**		**34,409,420**	**33,000,000**	**1,409,420**	**4.27**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**1,334**		**1,334**		**29,409,420**	**28,000,000**	**1,409,420**	**5.03**
徵收收入	70,000,000	1,334		1,334		29,409,420	28,000,000	1,409,420	5.03
污染防制及防治收入	70,000,000	1,334		1,334		29,409,420	28,000,000	1,409,420	5.03
財產收入	**50,000**								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	**15,000,000**					**5,000,000**	**5,000,000**		
公庫撥款收入	15,000,000					5,000,000	5,000,000		
基金用途	**81,690,000**	**20,138,253**	**2,392,000**	**17,746,253**	**741.90**	**24,316,957**	**13,578,000**	**10,738,957**	**79.09**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**20,184**	**38,000**	**-17,816**	**-46.88**	**70,084**	**132,000**	**-61,916**	**-46.91**
一般行政管理工作	6,326,000	20,184	38,000	-17,816	-46.88	70,084	132,000	-61,916	-46.91
其他	6,326,000	20,184	38,000	-17,816	-46.88	70,084	132,000	-61,916	-46.91
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**20,118,069**	**2,354,000**	**17,764,069**	**754.63**	**24,246,873**	**13,446,000**	**10,800,873**	**80.33**
推動水污染防治工作	75,364,000	20,118,069	2,354,000	17,764,069	754.63	24,246,873	13,446,000	10,800,873	80.33
其他	75,364,000	20,118,069	2,354,000	17,764,069	754.63	24,246,873	13,446,000	10,800,873	80.33
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**-20,136,919**	**-2,392,000**	**-17,744,919**	**741.84**	**10,092,463**	**19,422,000**	**-9,329,537**	**-48.04**

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4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**					**10,292,463**	**24,166,000**	**-13,873,537**	**-57.41**

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4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			--	20,118,069	2,354,000	17,764,069	754.63
		累計數			--	24,246,873	13,446,000	10,800,873	80.33
		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4月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**12,302,159**	**100.00**	**負債**	**2,009,497**	**16.33**
流動資產	**12,301,960**	**100.00**	**流動負債**	**2,009,497**	**16.33**
現金	12,301,960	100.00	應付款項	2,009,497	16.33
銀行存款	12,221,960	99.35	應付帳款	2,009,497	16.33
零用及週轉金	80,000	0.65	**淨資產**	**10,292,662**	**83.67**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**10,292,662**	**83.67**
機械及設備	199	-	淨資產	10,292,662	83.67
機械及設備	19,900	0.16	累積餘額	200,199	1.63
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	10,092,463	82.04
合　　計	**12,302,159**	**100.00**	**合　　計**	**12,302,159**	**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。