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3月份

主辦會計人員　　會計室主任蘇智穎

基金主持人　　桃園市政府地政局局長顏已曉

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3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**	**5,000,000**	**5,000,000**			**34,408,086**	**33,000,000**	**1,408,086**	**4.27**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**					**29,408,086**	**28,000,000**	**1,408,086**	**5.03**
徵收收入	70,000,000					29,408,086	28,000,000	1,408,086	5.03
污染防制及防治收入	70,000,000					29,408,086	28,000,000	1,408,086	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**			**5,000,000**	**5,000,000**		
公庫撥款收入	15,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
基金用途	**81,690,000**	**2,698,783**	**3,837,000**	**-1,138,217**	**-29.66**	**4,178,704**	**11,186,000**	**-7,007,296**	**-62.64**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**24,878**	**68,000**	**-43,122**	**-63.41**	**49,900**	**94,000**	**-44,100**	**-46.91**
一般行政管理工作	6,326,000	24,878	68,000	-43,122	-63.41	49,900	94,000	-44,100	-46.91
其他	6,326,000	24,878	68,000	-43,122	-63.41	49,900	94,000	-44,100	-46.91
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**2,673,905**	**3,769,000**	**-1,095,095**	**-29.06**	**4,128,804**	**11,092,000**	**-6,963,196**	**-62.78**
推動水污染防治工作	75,364,000	2,673,905	3,769,000	-1,095,095	-29.06	4,128,804	11,092,000	-6,963,196	-62.78
其他	75,364,000	2,673,905	3,769,000	-1,095,095	-29.06	4,128,804	11,092,000	-6,963,196	-62.78
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**2,301,217**	**1,163,000**	**1,138,217**	**97.87**	**30,229,382**	**21,814,000**	**8,415,382**	**38.58**

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3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**					**30,429,382**	**26,558,000**	**3,871,382**	**14.58**

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3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			--	2,673,905	3,769,000	-1,095,095	-29.06
		累計數			--	4,128,804	11,092,000	-6,963,196	-62.78
		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3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**36,562,679**	**100.00**	**負債**	**6,133,098**	**16.77**
流動資產	**36,562,480**	**100.00**	**流動負債**	**6,133,098**	**16.77**
現金	36,562,480	100.00	應付款項	6,133,098	16.77
銀行存款	36,482,480	99.78	應付帳款	6,133,098	16.77
零用及週轉金	80,000	0.22	**淨資產**	**30,429,581**	**83.23**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**30,429,581**	**83.23**
機械及設備	199	-	淨資產	30,429,581	83.23
機械及設備	19,900	0.05	累積餘額	200,199	0.55
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	30,229,382	82.68
合　　計	**36,562,679**	**100.00**	**合　　計**	**36,562,679**	**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。