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11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114年11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**					**69,854,078**	**85,010,000**	**-15,155,922**	**-17.83**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**					**55,092,608**	**70,000,000**	**-14,907,392**	**-21.30**
徵收收入	70,000,000					55,092,608	70,000,000	-14,907,392	-21.30
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**					**14,613,817**	**15,000,000**	**-386,183**	**-2.57**
公庫撥款收入	15,000,000					14,613,817	15,000,000	-386,183	-2.57
其他收入						**79,000**		**79,000**	
雜項收入						79,000		79,000	
基金用途	**81,690,000**	**517,981**	**1,028,000**	**-510,019**	**-49.61**	**63,251,728**	**42,879,000**	**20,372,728**	**47.51**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**22,390**	**529,000**	**-506,610**	**-95.77**	**381,465**	**2,028,000**	**-1,646,535**	**-81.19**
其他	6,326,000	22,390	529,000	-506,610	-95.77	381,465	2,028,000	-1,646,535	-81.19
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**495,591**	**499,000**	**-3,409**	**-0.68**	**62,870,263**	**40,851,000**	**22,019,263**	**53.90**
其他	75,364,000	495,591	499,000	-3,409	-0.68	62,870,263	40,851,000	22,019,263	53.90
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**-517,981**	**-1,028,000**	**510,019**	**-49.61**	**6,602,350**	**42,131,000**	**-35,528,650**	**-84.33**
期初基金餘額	**4,744,000**					**200,000**	**4,744,000**	**-4,544,000**	**-95.78**

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11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	**8,104,000**					**6,802,350**	**46,875,000**	**-40,072,650**	**-85.49**

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11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			--	495,591	499,000	-3,409	-0.68
		累計數			--	62,870,263	40,851,000	22,019,263	53.90
		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11月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**8,804,606**	**100.00**	**負債**	**2,002,057**	**22.74**
流動資產	**8,804,407**	**100.00**	**流動負債**	**2,002,057**	**22.74**
現金	8,804,407	100.00	應付款項	2,002,057	22.74
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**6,802,549**	**77.26**
機械及設備	199	-	**淨資產**	**6,802,549**	**77.26**
			淨資產	6,802,549	77.26
合　　計	**8,804,606**	**100.00**	**合　　計**	**8,804,606**	**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。

桃園市水污染防治基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		69,854,078
徵收及依法分配收入		55,092,608
污染防制及防治收入		55,092,608
財產收益		68,653
財產孳息收入		68,653
政府撥入收入		14,613,817
公庫撥款收入		14,613,817
其他收入		79,000
雜項收入		79,000
支出	517,981	63,251,728
人事支出	495,591	5,956,066
人事支出	495,591	5,956,066
業務支出	22,390	57,294,884
業務支出	22,390	57,294,884
其他支出		778
其他支出		778
本期賸餘（短絀）	-517,981	6,602,350
期初淨資產		200,199
解繳公庫		

桃園市水污染防治基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		6,802,549

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。