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12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12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**	**5,321,237**	**40,000**	**5,281,237**	**13,203.09**	**75,175,315**	**85,050,000**	**-9,874,685**	**-11.61**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**53,247**		**53,247**		**55,145,855**	**70,000,000**	**-14,854,145**	**-21.22**
徵收收入	70,000,000	53,247		53,247		55,145,855	70,000,000	-14,854,145	-21.22
污染防制及防治收入	70,000,000	53,247		53,247		55,145,855	70,000,000	-14,854,145	-21.22
財產收入	**50,000**	**66,416**	**40,000**	**26,416**	**66.04**	**135,069**	**50,000**	**85,069**	**170.14**
利息收入	50,000	66,416	40,000	26,416	66.04	135,069	50,000	85,069	170.14
政府撥入收入	**15,000,000**	**5,201,574**		**5,201,574**		**19,815,391**	**15,000,000**	**4,815,391**	**32.10**
公庫撥款收入	15,000,000	5,201,574		5,201,574		19,815,391	15,000,000	4,815,391	32.10
其他收入						**79,000**		**79,000**	
雜項收入						79,000		79,000	
基金用途	**81,690,000**	**11,507,733**	**38,811,000**	**-27,303,267**	**-70.35**	**74,759,461**	**81,690,000**	**-6,930,539**	**-8.48**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**70,508**	**4,298,000**	**-4,227,492**	**-98.36**	**451,973**	**6,326,000**	**-5,874,027**	**-92.86**
一般行政管理工作	6,326,000	70,508	4,298,000	-4,227,492	-98.36	451,973	6,326,000	-5,874,027	-92.86
其他	6,326,000	70,508	4,298,000	-4,227,492	-98.36	451,973	6,326,000	-5,874,027	-92.86
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**11,437,225**	**34,513,000**	**-23,075,775**	**-66.86**	**74,307,488**	**75,364,000**	**-1,056,512**	**-1.40**
推動水污染防治工作	75,364,000	11,437,225	34,513,000	-23,075,775	-66.86	74,307,488	75,364,000	-1,056,512	-1.40

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12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	%
其他	75,364,000	11,437,225	34,513,000	-23,075,775	-66.86	74,307,488	75,364,000	-1,056,512	-1.40
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**-6,186,496**	**-38,771,000**	**32,584,504**	**-84.04**	**415,854**	**3,360,000**	**-2,944,146**	**-87.62**
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**					**615,854**	**8,104,000**	**-7,488,146**	**-92.40**

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12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			--	11,437,225	34,513,000	-23,075,775	-66.86
		累計數			--	74,307,488	75,364,000	-1,056,512	-1.40
		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12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**9,656,610**	**100.00**	**負債**	**9,040,557**	**93.62**
流動資產	**9,656,411**	**100.00**	**流動負債**	**9,040,557**	**93.62**
現金	8,351,843	86.49	應付款項	9,040,557	93.62
銀行存款	8,351,843	86.49	應付帳款	9,040,557	93.62
應收款項	1,304,568	13.51	**淨資產**	**616,053**	**6.38**
應收帳款	1,304,568	13.51	**淨資產**	**616,053**	**6.38**
固定資產	**199**	**-**	淨資產	616,053	6.38
機械及設備	199	-	累積餘額	200,199	2.07
機械及設備	19,900	0.21	本期賸餘	415,854	4.31
累計折舊－機械及設備	-19,701	--			
合　　計	**9,656,610**	**100.00**	**合　　計**	**9,656,610**	**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12月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,321,237	75,175,315
徵收及依法分配收入	53,247	55,145,855
污染防制及防治收入	53,247	55,145,855
財產收益	66,416	135,069
財產孳息收入	66,416	135,069
政府撥入收入	5,201,574	19,815,391
公庫撥款收入	5,201,574	19,815,391
其他收入		79,000
雜項收入		79,000
支出	11,507,733	74,759,461
人事支出	767,987	6,724,053
人事支出	767,987	6,724,053
業務支出	10,739,426	68,034,310
業務支出	10,739,426	68,034,310
其他支出	320	1,098
其他支出	320	1,098
本期賸餘（短絀）	-6,186,496	415,854
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12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		616,053

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。