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10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10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**	**127,157**		**127,157**		**69,854,078**	**85,010,000**	**-15,155,922**	**-17.83**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**48,157**		**48,157**		**55,092,608**	**70,000,000**	**-14,907,392**	**-21.30**
徵收收入	70,000,000	48,157		48,157		55,092,608	70,000,000	-14,907,392	-21.30
污染防制及防治收入	70,000,000	48,157		48,157		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**		**79,000**		**79,000**	
雜項收入		79,000		79,000		79,000		79,000	
基金用途	**81,690,000**	**18,882,277**	**9,028,000**	**9,854,277**	**109.15**	**62,733,747**	**41,851,000**	**20,882,747**	**49.90**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**29,157**	**411,000**	**-381,843**	**-92.91**	**359,075**	**1,499,000**	**-1,139,925**	**-76.05**
一般行政管理工作	6,326,000	29,157	411,000	-381,843	-92.91	359,075	1,499,000	-1,139,925	-76.05
其他	6,326,000	29,157	411,000	-381,843	-92.91	359,075	1,499,000	-1,139,925	-76.05
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**18,853,120**	**8,617,000**	**10,236,120**	**118.79**	**62,374,672**	**40,352,000**	**22,022,672**	**54.58**
推動水污染防治工作	75,364,000	18,853,120	8,617,000	10,236,120	118.79	62,374,672	40,352,000	22,022,672	54.58

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10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	18,853,120	8,617,000	10,236,120	118.79	62,374,672	40,352,000	22,022,672	54.58
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**-18,755,120**	**-9,028,000**	**-9,727,120**	**107.74**	**7,120,331**	**43,159,000**	**-36,038,669**	**-83.50**
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**					**7,320,331**	**47,903,000**	**-40,582,669**	**-84.72**

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10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			--	18,853,120	8,617,000	10,236,120	118.79
		累計數			--	62,374,672	40,352,000	22,022,672	54.58
		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10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**9,322,587**	**100.00**	**負債**	**2,002,057**	**21.48**
流動資產	**9,322,388**	**100.00**	**流動負債**	**2,002,057**	**21.48**
現金	9,322,388	100.00	應付款項	2,002,057	21.48
銀行存款	9,242,388	99.14	應付帳款	2,002,057	21.48
零用及週轉金	80,000	0.86	**淨資產**	**7,320,530**	**78.52**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**7,320,530**	**78.52**
機械及設備	199	-	淨資產	7,320,530	78.52
機械及設備	19,900	0.21	累積餘額	200,199	2.15
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	7,120,331	76.38
合　　計	**9,322,587**	**100.00**	**合　　計**	**9,322,587**	**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10月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	127,157	69,854,078
徵收及依法分配收入	48,157	55,092,608
污染防制及防治收入	48,157	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	79,000
雜項收入	79,000	79,000
支出	18,882,277	62,733,747
人事支出	489,636	5,460,475
人事支出	489,636	5,460,475
業務支出	18,392,641	57,272,494
業務支出	18,392,641	57,272,494
其他支出		778
其他支出		778
本期賸餘（短絀）	-18,755,120	7,120,331
期初淨資產		200,199
解繳公庫		