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1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陳世偉(乙)

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1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**	**12,486,010**	**25,000,000**	**-12,513,990**	**-50.06**	**12,486,010**	**25,000,000**	**-12,513,990**	**-50.06**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**12,486,010**	**25,000,000**	**-12,513,990**	**-50.06**	**12,486,010**	**25,000,000**	**-12,513,990**	**-50.06**
徵收收入	70,000,000	12,486,010	25,000,000	-12,513,990	-50.06	12,486,010	25,000,000	-12,513,990	-50.06
污染防制及防治收入	70,000,000	12,486,010	25,000,000	-12,513,990	-50.06	12,486,010	25,000,000	-12,513,990	-50.06
財產收入	**50,000**								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	**15,000,000**								
公庫撥款收入	15,000,000								
基金用途	**81,690,000**	**945,408**	**1,234,000**	**-288,592**	**-23.39**	**945,408**	**1,234,000**	**-288,592**	**-23.39**
一般行政管理計畫	**6,326,000**		**13,000**	**-13,000**	**-100.00**		**13,000**	**-13,000**	**-100.00**
一般行政管理工作	6,326,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他	6,326,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**945,408**	**1,221,000**	**-275,592**	**-22.57**	**945,408**	**1,221,000**	**-275,592**	**-22.57**
推動水污染防治工作	75,364,000	945,408	1,221,000	-275,592	-22.57	945,408	1,221,000	-275,592	-22.57
其他	75,364,000	945,408	1,221,000	-275,592	-22.57	945,408	1,221,000	-275,592	-22.57
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**11,540,602**	**23,766,000**	**-12,225,398**	**-51.44**	**11,540,602**	**23,766,000**	**-12,225,398**	**-51.44**

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1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**					**11,740,602**	**28,510,000**	**-16,769,398**	**-58.82**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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1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			--	945,408	1,221,000	-275,592	-22.57
		累計數			--	945,408	1,221,000	-275,592	-22.57
		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							

註: 預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

桃園市水污染防治基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**17,873,899**	**100.00**	**負債**	**6,133,098**	**34.31**
流動資產	**17,873,700**	**100.00**	**流動負債**	**6,133,098**	**34.31**
現金	17,873,700	100.00	應付款項	6,133,098	34.31
銀行存款	17,793,700	99.55	應付帳款	6,133,098	34.31
零用及週轉金	80,000	0.45	**淨資產**	**11,740,801**	**65.69**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**11,740,801**	**65.69**
機械及設備	199	-	淨資產	11,740,801	65.69
機械及設備	19,900	0.11	累積餘額	200,199	1.12
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	11,540,602	64.57
合　　計	**17,873,899**	**100.00**	**合　　計**	**17,873,899**	**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。