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8月份

主辦會計人員　　會計室主任蘇智穎　　基金主持人　　府局長 政環 市保 園境 桃環局 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8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**	**9,089,101**	**12,000,000**	**-2,910,899**	**-24.26**	**65,074,091**	**80,010,000**	**-14,935,909**	**-18.67**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**9,089,101**	**12,000,000**	**-2,910,899**	**-24.26**	**55,005,438**	**70,000,000**	**-14,994,562**	**-21.42**
徵收收入	70,000,000	9,089,101	12,000,000	-2,910,899	-24.26	55,005,438	70,000,000	-14,994,562	-21.42
污染防制及防治收入	70,000,000	9,089,101	12,000,000	-2,910,899	-24.26	55,005,438	70,000,000	-14,994,562	-21.42
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**					**10,000,000**	**10,000,000**		
公庫撥款收入	15,000,000					10,000,000	10,000,000		
基金用途	**81,690,000**	**1,038,527**	**2,115,000**	**-1,076,473**	**-50.90**	**34,899,348**	**21,246,000**	**13,653,348**	**64.26**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**26,922**	**103,000**	**-76,078**	**-73.86**	**285,191**	**731,000**	**-445,809**	**-60.99**
一般行政管理工作	6,326,000	26,922	103,000	-76,078	-73.86	285,191	731,000	-445,809	-60.99
其他	6,326,000	26,922	103,000	-76,078	-73.86	285,191	731,000	-445,809	-60.99
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**1,011,605**	**2,012,000**	**-1,000,395**	**-49.72**	**34,614,157**	**20,515,000**	**14,099,157**	**68.73**
推動水污染防治工作	75,364,000	1,011,605	2,012,000	-1,000,395	-49.72	34,614,157	20,515,000	14,099,157	68.73
其他	75,364,000	1,011,605	2,012,000	-1,000,395	-49.72	34,614,157	20,515,000	14,099,157	68.73
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**8,050,574**	**9,885,000**	**-1,834,426**	**-18.56**	**30,174,743**	**58,764,000**	**-28,589,257**	**-48.65**

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8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**					**30,374,743**	**63,508,000**	**-33,133,257**	**-52.17**

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8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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
推動水污染防治計畫		本月數			--	1,011,605	2,012,000	-1,000,395	-49.72
		累計數			--	34,614,157	20,515,000	14,099,157	68.73
		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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**32,376,999**	**100.00**	**負債**	**2,002,057**	**6.18**
流動資產	**32,376,800**	**100.00**	**流動負債**	**2,002,057**	**6.18**
現金	32,376,800	100.00	應付款項	2,002,057	6.18
銀行存款	32,296,800	99.75	應付帳款	2,002,057	6.18
零用及週轉金	80,000	0.25	**淨資產**	**30,374,942**	**93.82**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**30,374,942**	**93.82**
機械及設備	199	-	淨資產	30,374,942	93.82
機械及設備	19,900	0.06	累積餘額	200,199	0.62
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	30,174,743	93.20
合　　計	**32,376,999**	**100.00**	**合　　計**	**32,376,999**	**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。