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2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代理葉孟芬

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2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**	**16,922,076**	**3,000,000**	**13,922,076**	**464.07**	**29,408,086**	**28,000,000**	**1,408,086**	**5.03**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**16,922,076**	**3,000,000**	**13,922,076**	**464.07**	**29,408,086**	**28,000,000**	**1,408,086**	**5.03**
徵收收入	70,000,000	16,922,076	3,000,000	13,922,076	464.07	29,408,086	28,000,000	1,408,086	5.03
污染防制及防治收入	70,000,000	16,922,076	3,000,000	13,922,076	464.07	29,408,086	28,000,000	1,408,086	5.03
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**	**534,513**	**6,115,000**	**-5,580,487**	**-91.26**	**1,479,921**	**7,349,000**	**-5,869,079**	**-79.86**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**25,022**	**13,000**	**12,022**	**92.48**	**25,022**	**26,000**	**-978**	**-3.76**
一般行政管理工作	6,326,000	25,022	13,000	12,022	92.48	25,022	26,000	-978	-3.76
其他	6,326,000	25,022	13,000	12,022	92.48	25,022	26,000	-978	-3.76
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**509,491**	**6,102,000**	**-5,592,509**	**-91.65**	**1,454,899**	**7,323,000**	**-5,868,101**	**-80.13**
推動水污染防治工作	75,364,000	509,491	6,102,000	-5,592,509	-91.65	1,454,899	7,323,000	-5,868,101	-80.13
其他	75,364,000	509,491	6,102,000	-5,592,509	-91.65	1,454,899	7,323,000	-5,868,101	-80.13
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**16,387,563**	**-3,115,000**	**19,502,563**	**--**	**27,928,165**	**20,651,000**	**7,277,165**	**35.24**

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2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**					**28,128,165**	**25,395,000**	**2,733,165**	**10.76**

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2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			--	509,491	6,102,000	-5,592,509	-91.65
		累計數			--	1,454,899	7,323,000	-5,868,101	-80.13
		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2月28日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**34,261,462**	**100.00**	**負債**	**6,133,098**	**17.90**
流動資產	**34,261,263**	**100.00**	**流動負債**	**6,133,098**	**17.90**
現金	34,261,263	100.00	應付款項	6,133,098	17.90
銀行存款	34,181,263	99.77	應付帳款	6,133,098	17.90
零用及週轉金	80,000	0.23	**淨資產**	**28,128,364**	**82.10**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**28,128,364**	**82.10**
機械及設備	199	-	淨資產	28,128,364	82.10
機械及設備	19,900	0.06	累積餘額	200,199	0.58
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	27,928,165	81.51
合　　計	**34,261,462**	**100.00**	**合　　計**	**34,261,462**	**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。