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9月份

主辦會計人員　　基金主持人

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9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**	**4,652,830**	**5,000,000**	**-347,170**	**-6.94**	**69,726,921**	**85,010,000**	**-15,283,079**	**-17.98**
徵收及依法分配收入	**70,000,000**	**39,013**		**39,013**		**55,044,451**	**70,000,000**	**-14,955,549**	**-21.37**
徵收收入	70,000,000	39,013		39,013		55,044,451	70,000,000	-14,955,549	-21.37
污染防制及防治收入	70,000,000	39,013		39,013		55,044,451	70,000,000	-14,955,549	-21.37
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**	**4,613,817**	**5,000,000**	**-386,183**	**-7.72**	**14,613,817**	**15,000,000**	**-386,183**	**-2.57**
公庫撥款收入	15,000,000	4,613,817	5,000,000	-386,183	-7.72	14,613,817	15,000,000	-386,183	-2.57
基金用途	**81,690,000**	**8,952,122**	**11,577,000**	**-2,624,878**	**-22.67**	**43,851,470**	**32,823,000**	**11,028,470**	**33.60**
一般行政管理計畫	**6,326,000**	**44,727**	**357,000**	**-312,273**	**-87.47**	**329,918**	**1,088,000**	**-758,082**	**-69.68**
一般行政管理工作	6,326,000	44,727	357,000	-312,273	-87.47	329,918	1,088,000	-758,082	-69.68
其他	6,326,000	44,727	357,000	-312,273	-87.47	329,918	1,088,000	-758,082	-69.68
推動水污染防治計畫	**75,364,000**	**8,907,395**	**11,220,000**	**-2,312,605**	**-20.61**	**43,521,552**	**31,735,000**	**11,786,552**	**37.14**
推動水污染防治工作	75,364,000	8,907,395	11,220,000	-2,312,605	-20.61	43,521,552	31,735,000	11,786,552	37.14
其他	75,364,000	8,907,395	11,220,000	-2,312,605	-20.61	43,521,552	31,735,000	11,786,552	37.14
本期賸餘（短絀）	**3,360,000**	**-4,299,292**	**-6,577,000**	**2,277,708**	**-34.63**	**25,875,451**	**52,187,000**	**-26,311,549**	**-50.42**

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9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**					**26,075,451**	**56,931,000**	**-30,855,549**	**-54.20**

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9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			--	8,907,395	11,220,000	-2,312,605	-20.61
		累計數			--	43,521,552	31,735,000	11,786,552	37.14
		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9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**28,077,707**	**100.00**	**負債**	**2,002,057**	**7.13**
流動資產	**28,077,508**	**100.00**	**流動負債**	**2,002,057**	**7.13**
現金	28,077,508	100.00	應付款項	2,002,057	7.13
銀行存款	27,997,508	99.71	應付帳款	2,002,057	7.13
零用及週轉金	80,000	0.28	**淨資產**	**26,075,650**	**92.87**
固定資產	**199**	**-**	**淨資產**	**26,075,650**	**92.87**
機械及設備	199	-	淨資產	26,075,650	92.87
機械及設備	19,900	0.07	累積餘額	200,199	0.71
累計折舊－機械及設備	-19,701	--	本期賸餘	25,875,451	92.16
合　　計	**28,077,707**	**100.00**	**合　　計**	**28,077,707**	**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9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,652,830	69,726,921
徵收及依法分配收入	39,013	55,044,451
污染防制及防治收入	39,013	55,044,451
財產收益		68,653
財產孳息收入		68,653
政府撥入收入	4,613,817	14,613,817
公庫撥款收入	4,613,817	14,613,817
支出	8,952,122	43,851,470
人事支出	503,791	4,970,839
人事支出	503,791	4,970,839
業務支出	8,447,553	38,879,853
業務支出	8,447,553	38,879,853
其他支出	778	778
其他支出	778	778
本期賸餘（短絀）	-4,299,292	25,875,451
期初淨資產		200,199
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,075,650

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。