

桃園市政府環境保護局

桃園市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

中華民國107年11月份

主辦會計人員



基金主持人



桃園市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年11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	601,158,000			-	--	600,628,775	596,678,000	3,950,775	0.66
財產收入	350,000			-	--	185,075	170,000	15,075	8.87
利息收入	350,000			-	--	185,075	170,000	15,075	8.87
政府撥入收入	600,808,000			-	--	600,443,700	596,508,000	3,935,700	0.66
公庫撥款收入	600,808,000			-	--	596,507,700	596,508,000	-300	0.00
政府其他撥入收入				-	--	3,936,000		3,936,000	--
基金用途	537,229,000	52,040,571	51,948,000	92,571	0.18	422,637,728	422,511,000	126,728	0.03
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	422,510,400	422,511,000	-600	0.00
其他	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	422,510,400	422,511,000	-600	0.00
建築及設備計畫		92,571		92,571	--	127,328		127,328	--
購建固定資產		92,571		92,571	--	127,328		127,328	--
本期賸餘(短絀-)	63,929,000	-52,040,571	-51,948,000	-92,571	0.18	177,991,047	174,167,000	3,824,047	2.20
期初基金餘額	342,692,000					341,419,811	342,692,000	-1,272,189	0.37
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	406,621,000					519,410,858	516,859,000	2,551,858	0.49

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	521,110,858	100.00	負債	1,700,000	0.33
流動資產	521,110,858	100.00	其他負債	1,700,000	0.33
現金	521,046,178	99.99	什項負債	1,700,000	0.33
銀行存款	521,046,178	99.99	存入保證金	1,700,000	0.33
預付款項	64,680	0.01	基金餘額	519,410,858	99.67
預付費用	64,680	0.01	基金餘額	519,410,858	99.67
			基金餘額	519,410,858	99.67
			累積餘額	341,419,811	65.52
			本期賸餘	177,991,047	34.16
合 計	521,110,858	100.00	合 計	521,110,858	100.00

桃園市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年11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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
廢棄物清除處理計畫	年	本月數				51,948,000	51,948,000	0	0.00
		累計數				422,510,400	422,511,000	-600	0.00
建築及設備計畫	年	本月數				92,571		92,571	--
		累計數				127,328		127,328	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	52,040,571	51,948,000	92,571	0.18
		累計數			-	422,637,728	422,511,000	126,728	0.03