

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108年10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108年10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	600,708,000	109,571,225	109,737,000	-165,775	0.15	597,215,006	597,008,000	207,006	0.03
財產收入	400,000			-	--	208,024	200,000	8,024	4.01
利息收入	400,000			-	--	208,024	200,000	8,024	4.01
政府撥入收入	600,308,000	109,563,225	109,737,000	-173,775	0.16	596,633,166	596,808,000	-174,834	0.03
公庫撥款收入	600,308,000	109,563,225	109,737,000	-173,775	0.16	596,633,166	596,808,000	-174,834	0.03
其他收入		8,000		8,000	--	373,816		373,816	--
雜項收入		8,000		8,000	--	373,816		373,816	--
基金用途	537,229,000	52,325,286	51,948,000	377,286	0.73	389,525,159	372,295,000	17,230,159	4.63
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	372,294,000	372,295,000	-1,000	0.00
廢棄物清除處理工作	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	372,294,000	372,295,000	-1,000	0.00
其他	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	372,294,000	372,295,000	-1,000	0.00
建築及設備計畫		377,286		377,286	--	17,231,159		17,231,159	--
一般建築及設備		377,286		377,286	--	17,231,159		17,231,159	--
購建固定資產		377,286		377,286	--	17,231,159		17,231,159	--
本期賸餘(短絀)	63,479,000	57,245,939	57,789,000	-543,061	0.94	207,689,847	224,713,000	-17,023,153	7.58
期初基金餘額	405,349,000					413,707,412	405,349,000	8,358,412	2.06
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	468,828,000					621,397,259	630,062,000	-8,664,741	1.38

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	621,897,259	100.00	負債	500,000	0.08
流動資產	621,897,259	100.00	流動負債		0.00
現金	621,897,259	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	621,897,259	100.00	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	500,000	0.08
應收帳款		0.00	什項負債	500,000	0.08
預付款項		0.00	存入保證金	500,000	0.08
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
			基金餘額	621,397,259	99.92
			基金餘額	621,397,259	99.92
			基金餘額	621,397,259	99.92
			累積餘額	413,707,412	66.52
			本期賸餘	207,689,847	33.40
合 計	621,897,259	100.00	合 計	621,897,259	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108年10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				372,294,000	372,295,000	-1,000	0.00
		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							