

桃園市政府環境保護局主管
桃園市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

中華民國109年12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109年12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	3,632,016	3,700,000	-67,984	1.84	600,602,732	600,708,000	-105,268	0.02
財產收入	400,000	132,016	200,000	-67,984	33.99	295,032	400,000	-104,968	26.24
利息收入	400,000	132,016	200,000	-67,984	33.99	295,032	400,000	-104,968	26.24
政府撥入收入	600,308,000	3,500,000	3,500,000			600,307,700	600,308,000	-300	
公庫撥款收入	600,308,000	3,500,000	3,500,000			600,307,700	600,308,000	-300	
基金用途	547,108,000	112,986,900	112,986,000	900		546,382,197	547,108,000	-725,803	0.13
廢棄物清除處理計畫	547,108,000	112,986,900	112,986,000	900		546,382,197	547,108,000	-725,803	0.13
購建固定資產									
其他	547,108,000	112,986,900	112,986,000	900		546,382,197	547,108,000	-725,803	0.13
本期賸餘(短絀)	53,600,000	-109,354,884	-109,286,000	-68,884	0.06	54,220,535	53,600,000	620,535	1.16
期初基金餘額	477,186,000					459,882,687	477,186,000	-17,303,313	3.63
解繳公庫									
期末基金餘額	530,786,000					514,103,222	530,786,000	-16,682,778	3.14

桃園市一般廢棄物清除處理基金
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	583,217,872	100.00	負債	69,114,650	11.85
流動資產	583,217,872	100.00	流動負債	68,614,650	11.76
現金	582,137,777	99.81	應付款項	68,614,650	11.76
銀行存款	582,137,777	99.81	應付帳款	68,614,650	11.76
應收款項	1,080,095	0.19	其他負債	500,000	0.09
應收帳款	1,080,095	0.19	什項負債	500,000	0.09
預付款項		0.00	存入保證金	500,000	0.09
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
			基金餘額	514,103,222	88.15
			基金餘額	514,103,222	88.15
			基金餘額	514,103,222	88.15
			累積餘額	459,882,687	78.85
			本期贖餘	54,220,535	9.30
合 計	583,217,872	100.00	合 計	583,217,872	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109年12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				112,986,900	112,986,000	900	-
		累計數				546,382,197	547,108,000	-725,803	0.13
		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							