

# 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112年8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112年8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	4,750,000					4,753,491	3,110,000	1,643,491	52.85
財產收入	250,000					1,753,491	110,000	1,643,491	1,494.08
利息收入	250,000					1,753,491	110,000	1,643,491	1,494.08
政府撥入收入	4,500,000					3,000,000	3,000,000		
公庫撥款收入	4,500,000					3,000,000	3,000,000		
基金用途	30,643,000	43,739	47,000	-3,261	-6.94	386,229	398,000	-11,771	-2.96
廢棄物清除處理計畫	30,643,000	43,739	47,000	-3,261	-6.94	386,229	398,000	-11,771	-2.96
其他	30,643,000	43,739	47,000	-3,261	-6.94	386,229	398,000	-11,771	-2.96
本期賸餘(短絀)	-25,893,000	-43,739	-47,000	3,261	-6.94	4,367,262	2,712,000	1,655,262	61.03
期初基金餘額	692,649,000					686,473,859	692,649,000	-6,175,141	-0.89
解繳公庫									
期末基金餘額	666,756,000					690,841,121	695,361,000	-4,519,879	-0.65

# 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112年8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				43,739	47,000	-3,261	-6.94
		累計數				386,229	398,000	-11,771	-2.96
建築及設備計畫	年	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							

# 桃園市一般廢棄物清除處理基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	691,341,121	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	691,341,121	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	688,628,399	99.61	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	688,628,399	99.61	存入保證金	500,000	0.07
應收款項	656,087	0.09	淨資產	690,841,121	99.93
應收帳款	656,087	0.09	淨資產	690,841,121	99.93
預付款項	2,056,635	0.30	淨資產	690,841,121	99.93
預付費用	2,056,635	0.30	累積餘額	686,473,859	99.30
			本期賸餘	4,367,262	0.63
合 計	691,341,121	100.00	合 計	691,341,121	100.00