

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110年10月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 呂理德

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110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	600,754,000	489,111	1,500,000	-1,010,889	67.39	566,157,028	567,752,000	-1,594,972	0.28
財產收入	446,000					125,602	220,000	-94,398	42.91
利息收入	446,000					125,602	220,000	-94,398	42.91
政府撥入收入	600,308,000	489,111	1,500,000	-1,010,889	67.39	566,031,426	567,532,000	-1,500,574	0.26
公庫撥款收入	600,308,000	489,111	1,500,000	-1,010,889	67.39	566,031,426	567,532,000	-1,500,574	0.26
基金用途	418,251,000	49,062,000	50,216,000	-1,154,000	2.30	354,758,664	355,914,000	-1,155,336	0.32
廢棄物清除處理計畫	418,251,000	49,062,000	50,216,000	-1,154,000	2.30	354,758,664	355,914,000	-1,155,336	0.32
其他	418,251,000	49,062,000	50,216,000	-1,154,000	2.30	354,758,664	355,914,000	-1,155,336	0.32
本期賸餘(短絀)	182,503,000	-48,572,889	-48,716,000	143,111	0.29	211,398,364	211,838,000	-439,636	0.21
期初基金餘額	513,483,000					514,103,222	513,483,000	620,222	0.12
解繳公庫									
期末基金餘額	695,986,000					725,501,586	725,321,000	180,586	0.02

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110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				49,062,000	50,216,000	-1,154,000	2.30
		累計數				354,758,664	355,914,000	-1,155,336	0.32
		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110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	726,001,586	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	726,001,586	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	726,001,586	100.00	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	726,001,586	100.00	存入保證金	500,000	0.07
			淨資產	725,501,586	99.93
			淨資產	725,501,586	99.93
			淨資產	725,501,586	99.93
			累積餘額	514,103,222	70.81
			本期賸餘	211,398,364	29.12
合 計	726,001,586	100.00	合 計	726,001,586	100.00