

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110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	600,754,000	3,662,722	3,236,000	426,722	13.19	599,879,238	600,754,000	-874,762	0.15
財產收入	446,000	151,833	226,000	-74,167	32.82	277,435	446,000	-168,565	37.79
利息收入	446,000	151,833	226,000	-74,167	32.82	277,435	446,000	-168,565	37.79
政府撥入收入	600,308,000	3,510,889	3,010,000	500,889	16.64	599,601,803	600,308,000	-706,197	0.12
公庫撥款收入	600,308,000	3,510,889	3,010,000	500,889	16.64	599,601,803	600,308,000	-706,197	0.12
基金用途	418,251,000	2,861,164	12,121,000	-9,259,836	76.39	405,782,839	418,251,000	-12,468,161	2.98
廢棄物清除處理計畫	418,251,000	2,861,164	12,121,000	-9,259,836	76.39	405,782,839	418,251,000	-12,468,161	2.98
其他	418,251,000	2,861,164	12,121,000	-9,259,836	76.39	405,782,839	418,251,000	-12,468,161	2.98
本期賸餘(短絀)	182,503,000	801,558	-8,885,000	9,686,558	109.02	194,096,399	182,503,000	11,593,399	6.35
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					708,199,621	695,986,000	12,213,621	1.75

# 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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
								金 額	%
廢棄物清除處理計畫	年	本月數				2,861,164	12,121,000	-9,259,836	76.39
		累計數				405,782,839	418,251,000	-12,468,161	2.98
		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	708,699,621	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	708,699,621	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	708,043,460	99.91	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	708,043,460	99.91	存入保證金	500,000	0.07
應收款項	656,161	0.09	淨資產	708,199,621	99.93
應收帳款	656,087	0.09	淨資產	708,199,621	99.93
應收利息	74	-	淨資產	708,199,621	99.93
			累積餘額	708,199,621	99.93
合 計	708,699,621	100.00	合 計	708,699,621	100.00