

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111年2月份

主辦會計人員

會計室主任 蘇智穎

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111年2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	4,450,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	0.00
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	4,200,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	4,200,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	0.00
基金用途	20,000,000								
廢棄物清除處理計畫	20,000,000								
其他	20,000,000								
本期賸餘(短絀)	-15,550,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	0.00
期初基金餘額	696,606,000					708,199,621	696,606,000	11,593,621	1.66
解繳公庫									
期末基金餘額	681,056,000					711,199,621	699,606,000	11,593,621	1.66

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	711,699,621	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	711,699,621	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	711,043,534	99.91	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	711,043,534	99.91	存入保證金	500,000	0.07
應收款項	656,087	0.09	淨資產	711,199,621	99.93
應收帳款	656,087	0.09	淨資產	711,199,621	99.93
			淨資產	711,199,621	99.93
			累積餘額	708,199,621	99.51
			本期賸餘	3,000,000	0.42
合 計	711,699,621	100.00	合 計	711,699,621	100.00