

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7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7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		91,000	-91,000	100.00	3,215,774	3,216,000	-226	0.01
財產收入	250,000		91,000	-91,000	100.00	215,774	216,000	-226	0.10
利息收入	250,000		91,000	-91,000	100.00	215,774	216,000	-226	0.10
政府撥入收入	4,200,000					3,000,000	3,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	4,200,000					3,000,000	3,000,000	0	0.00
基金用途	20,000,000	20,041,197	20,000,000	41,197	0.21	20,198,864	20,000,000	198,864	0.99
廢棄物清除處理計畫	20,000,000	20,041,197	20,000,000	41,197	0.21	20,198,864	20,000,000	198,864	0.99
其他	20,000,000	20,041,197	20,000,000	41,197	0.21	20,198,864	20,000,000	198,864	0.99
本期賸餘(短絀)	-15,550,000	-20,041,197	-19,909,000	-132,197	0.66	-16,983,090	-16,784,000	-199,090	1.19
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					691,216,531	679,822,000	11,394,531	1.68

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111年7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				20,041,197	20,000,000	41,197	0.21
		累計數				20,198,864	20,000,000	198,864	0.99
		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111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	691,716,531	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	691,716,531	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	691,060,444	99.91	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	691,060,444	99.91	存入保證金	500,000	0.07
應收款項	656,087	0.09	淨資產	691,216,531	99.93
應收帳款	656,087	0.09	淨資產	691,216,531	99.93
			淨資產	691,216,531	99.93
			累積餘額	708,199,621	102.38
			本期短絀	-16,983,090	-2.46
合 計	691,716,531	100.00	合 計	691,716,531	100.00