

# 桃園市政府環境保護局

## 桃園市一般廢棄物清除處理基金

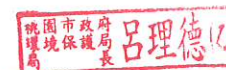
### 會 計 月 報

中華民國111年9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111年9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					3,215,774	4,416,000	-1,200,226	27.18
財產收入	250,000					215,774	216,000	-226	0.10
利息收入	250,000					215,774	216,000	-226	0.10
政府撥入收入	4,200,000					3,000,000	4,200,000	-1,200,000	28.57
公庫撥款收入	4,200,000					3,000,000	4,200,000	-1,200,000	28.57
基金用途	20,000,000	43,315		43,315		20,284,284	20,000,000	284,284	1.42
廢棄物清除處理計畫	20,000,000	43,315		43,315		20,284,284	20,000,000	284,284	1.42
其他	20,000,000	43,315		43,315		20,284,284	20,000,000	284,284	1.42
本期賸餘(短絀)	-15,550,000	-43,315		-43,315		-17,068,510	-15,584,000	-1,484,510	9.53
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					691,131,111	681,022,000	10,109,111	1.48

# 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9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				43,315	
累計數						20,284,284	20,000,000	284,284	1.42
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	691,631,111	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	691,631,111	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	684,339,824	98.95	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	684,339,824	98.95	存入保證金	500,000	0.07
應收款項	656,087	0.09	淨資產	691,131,111	99.93
應收帳款	656,087	0.09	淨資產	691,131,111	99.93
預付款項	6,635,200	0.96	淨資產	691,131,111	99.93
預付費用	6,635,200	0.96	累積餘額	708,199,621	102.40
			本期短絀	-17,068,510	-2.47
合 計	691,631,111	100.00	合 計	691,631,111	100.00