

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

104年度7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

目 次

中華民國 104 年第 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁

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 104 年 07 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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	7	0	669,849,000	0	0	669,849,000	154,339,033	154,340,000	-967	-0.00	531,223,259	532,911,000	-1,687,741	-0.32
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0		165,176	100,000	65,176	65.18
利息收入	454	7	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0		165,176	100,000	65,176	65.18
政府撥入收入	46	6	0	669,649,000	0	0	669,649,000	154,339,033	154,340,000	-967	-0.00	531,058,083	532,811,000	-1,752,917	-0.33
公庫撥款收入	462	A	0	669,649,000	0	0	669,649,000	154,339,033	154,340,000	-967	-0.00	531,058,083	532,811,000	-1,752,917	-0.33
基金用途	5	6	0	537,240,000	0	0	537,240,000	29,437,200	29,438,000	-800	-0.00	225,978,440	225,983,000	-4,560	-0.00
環境保護計畫	5D	A	0	537,240,000	0	0	537,240,000	29,437,200	29,438,000	-800	-0.00	225,978,440	225,983,000	-4,560	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	0	537,240,000	0	0	537,240,000	29,437,200	29,438,000	-800	-0.00	225,978,440	225,983,000	-4,560	-0.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	132,609,000	0	0	132,609,000	124,901,833	124,902,000	-167	-0.00	305,244,819	306,928,000	-1,683,181	-0.55
期初基金餘額	71	2	0	102,105,000	0	0	102,105,000					102,295,046	102,105,000	190,046	0.19
期末基金餘額	72	A	0	234,714,000	0	0	234,714,000					407,539,865	409,033,000	-1,493,135	-0.37

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 104 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	408,609,569	100.00	負債	2	9	1,069,704	0.26
流動資產	11	8	408,609,569	100.00	其他負債	22	5	1,069,704	0.26
現金	111	5	408,609,569	100.00	什項負債	221	2	1,069,704	0.26
銀行存款	1112	8	408,609,569	100.00	存入保證金	2211	9	1,069,704	0.26
活期存款(廢棄物)	1112X	3	408,609,569	100.00	基金餘額	3	8	407,539,865	99.74
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	31	6	407,539,865	99.74
					基金餘額	311	3	407,539,865	99.74
					累積餘額	3111	0	102,295,046	25.03
					累積餘額	31111	5	102,295,046	25.03
					本期賸餘	3112	6	305,244,819	74.70
資 產 總 計			408,609,569	100.00	負債及基金餘額合計			408,609,569	100.00