

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8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 104 年 08 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 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	0	669,849,000	0	0	669,849,000	0	0	0		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	0	0	0		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	0	0	0		531,058,083	532,811,000	-1,752,917	-0.33
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	0	537,240,000	0	0	537,240,000	51,948,690	51,950,000	-1,310	-0.00	277,927,130	277,933,000	-5,870	-0.00
環境保護計畫	5D	A	0	537,240,000	0	0	537,240,000	51,948,690	51,950,000	-1,310	-0.00	277,927,130	277,933,000	-5,870	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	0	537,240,000	0	0	537,240,000	51,948,690	51,950,000	-1,310	-0.00	277,927,130	277,933,000	-5,870	-0.00
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	0	132,609,000	0	0	132,609,000	-51,948,690	-51,950,000	1,310	-0.00	253,296,129	254,978,000	-1,681,871	-0.66
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	0	102,105,000	0	0	102,105,000					102,295,046	102,105,000	190,046	0.19
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	0	234,714,000	0	0	234,714,000					355,591,175	357,083,000	-1,491,825	-0.42

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 104 年 08 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	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>356,660,879</b>	<b>100.00</b>	負債	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,069,704</b>	<b>0.30</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>356,660,879</b>	<b>100.00</b>	其他負債	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,069,704</b>	<b>0.30</b>
現金	111	5	356,660,879	100.00	什項負債	221	2	1,069,704	0.30
銀行存款	1112	8	356,660,879	100.00	存入保證金	2211	9	1,069,704	0.30
活期存款(廢棄物)	1112X	3	356,660,879	100.00	基金餘額	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>355,591,175</b>	<b>99.70</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>355,591,175</b>	<b>99.70</b>
					基金餘額	311	3	355,591,175	99.70
					累積餘額	3111	0	102,295,046	28.68
					累積餘額	31111	5	102,295,046	28.68
					本期賸餘	3112	6	253,296,129	71.02
<b>資 產 總 計</b>			<b>356,660,879</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>356,660,879</b>	<b>100.00</b>