

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

105年度10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 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		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>	<b>601,436,000</b>	<b>125,388,020</b>	<b>129,414,000</b>	<b>-4,025,980</b>	<b>-3.11</b>	<b>592,996,345</b>	<b>597,158,000</b>	<b>-4,161,655</b>	<b>-0.70</b>
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	300,000	0	0	0		203,258	100,000	103,258	103.26
利息收入	454	7	300,000	0	0	0		203,258	100,000	103,258	103.26
政府撥入收入	46	6	601,136,000	125,388,020	129,414,000	-4,025,980	-3.11	592,793,087	597,058,000	-4,264,913	-0.71
公庫撥款收入	462	A	601,136,000	125,388,020	129,414,000	-4,025,980	-3.11	592,793,087	597,058,000	-4,264,913	-0.71
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>565,829,000</b>	<b>51,948,000</b>	<b>51,948,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>382,683,600</b>	<b>382,685,000</b>	<b>-1,400</b>	<b>-0.00</b>
環境保護計畫	5D	A	565,829,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	382,683,600	382,685,000	-1,400	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	565,829,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	382,683,600	382,685,000	-1,400	-0.00
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>35,607,000</b>	<b>73,440,020</b>	<b>77,466,000</b>	<b>-4,025,980</b>	<b>-5.20</b>	<b>210,312,745</b>	<b>214,473,000</b>	<b>-4,160,255</b>	<b>-1.94</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>234,904,000</b>					<b>233,448,681</b>	<b>234,904,000</b>	<b>-1,455,319</b>	<b>-0.62</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>270,511,000</b>					<b>443,761,426</b>	<b>449,377,000</b>	<b>-5,615,574</b>	<b>-1.25</b>

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 10 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>443,761,426</b>	<b>100.00</b>	基金餘額	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>443,761,426</b>	<b>100.00</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>443,761,426</b>	<b>100.00</b>	基金餘額	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>443,761,426</b>	<b>100.00</b>
現金	111	5	421,433,426	94.97	基金餘額	311	3	443,761,426	100.00
銀行存款	1112	8	421,433,426	94.97	累積餘額	3111	0	233,448,681	52.61
活期存款(廢棄物)	1112X	3	421,433,426	94.97	累積餘額	31111	5	233,448,681	52.61
應收款項	113	0	0	-	本期賸餘	3112	6	210,312,745	47.39
預付款項	115	4	22,328,000	5.03					
預付費用	1154	0	22,328,000	5.03					
<b>資 產 總 計</b>			<b>443,761,426</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>443,761,426</b>	<b>100.00</b>