

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11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 11 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	%
基金來源	4	7	601,436,000	0	0	0		592,996,345	597,158,000	-4,161,655	-0.70
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	0	0	0		592,793,087	597,058,000	-4,264,913	-0.71
公庫撥款收入	462	A	601,136,000	0	0	0		592,793,087	597,058,000	-4,264,913	-0.71
基金用途	5	6	565,829,000	50,216,400	50,217,000	-600	-0.00	432,900,000	432,902,000	-2,000	-0.00
環境保護計畫	5D	A	565,829,000	50,216,400	50,217,000	-600	-0.00	432,900,000	432,902,000	-2,000	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	565,829,000	50,216,400	50,217,000	-600	-0.00	432,900,000	432,902,000	-2,000	-0.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	35,607,000	-50,216,400	-50,217,000	600	-0.00	160,096,345	164,256,000	-4,159,655	-2.53
期初基金餘額	71	2	234,904,000					233,448,681	234,904,000	-1,455,319	-0.62
期末基金餘額	72	A	270,511,000					393,545,026	399,160,000	-5,614,974	-1.41

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 11 月 30 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	393,545,026	100.00	基金餘額	3	8	393,545,026	100.00
流動資產	11	8	393,545,026	100.00	基金餘額	31	6	393,545,026	100.00
現金	111	5	371,217,026	94.33	基金餘額	311	3	393,545,026	100.00
銀行存款	1112	8	371,217,026	94.33	累積餘額	3111	0	233,448,681	59.32
活期存款(廢棄物)	1112X	3	371,217,026	94.33	累積餘額	31111	5	233,448,681	59.32
應收款項	113	0	0	-	本期賸餘	3112	6	160,096,345	40.68
預付款項	115	4	22,328,000	5.67					
預付費用	1154	0	22,328,000	5.67					
資 產 總 計			393,545,026	100.00	負債及基金餘額合計			393,545,026	100.00