

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12月份

主辦會計人員：會計室主任張玉蓮

基金主持人：桃園市政府環境保護局長沈志修(乙)

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 12 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	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	7	601,436,000	7,410,517	4,278,000	3,132,517	73.22	600,406,862	601,436,000	-1,029,138	-0.17
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	151,053	200,000	-48,947	-24.47	354,311	300,000	54,311	18.10
利息收入	454	7	300,000	151,053	200,000	-48,947	-24.47	354,311	300,000	54,311	18.10
政府撥入收入	46	6	601,136,000	7,187,494	4,078,000	3,109,494	76.25	599,980,581	601,136,000	-1,155,419	-0.19
公庫撥款收入	462	A	601,136,000	7,187,494	4,078,000	3,109,494	76.25	599,980,581	601,136,000	-1,155,419	-0.19
其他收入	4Y	3	0	71,970	0	71,970		71,970	0	71,970	
雜項收入	4YY	8	0	71,970	0	71,970		71,970	0	71,970	
基金用途	5	6	565,829,000	126,656,900	132,927,000	-6,270,100	-4.72	559,556,900	565,829,000	-6,272,100	-1.11
環境保護計畫	5D	A	565,829,000	126,656,900	132,927,000	-6,270,100	-4.72	559,556,900	565,829,000	-6,272,100	-1.11
廢棄物清除處理工作	5D4	0	565,829,000	126,656,900	132,927,000	-6,270,100	-4.72	559,556,900	565,829,000	-6,272,100	-1.11
本期賸餘(短絀-)	6	5	35,607,000	-119,246,383	-128,649,000	9,402,617	-7.31	40,849,962	35,607,000	5,242,962	14.72
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					274,298,643	270,511,000	3,787,643	1.40

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 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	335,986,893	100.00	負債	2	9	61,688,250	18.36
流動資產	11	8	335,986,893	100.00	流動負債	21	7	61,688,250	18.36
現金	111	5	332,826,093	99.06	應付款項	212	1	61,688,250	18.36
銀行存款	1112	8	332,826,093	99.06	應付帳款	2122	4	61,688,250	18.36
活期存款(廢棄物)	1112X	3	332,826,093	99.06	基金餘額	3	8	274,298,643	81.64
應收款項	113	0	3,160,800	0.94	基金餘額	31	6	274,298,643	81.64
應收帳款	1133	9	3,160,800	0.94	基金餘額	311	3	274,298,643	81.64
					累積餘額	3111	0	233,448,681	69.48
					累積餘額	31111	5	233,448,681	69.48
					本期賸餘	3112	6	40,849,962	12.16
資 產 總 計			335,986,893	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			335,986,893	100.00