

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5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 05 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	-1,000,000	1,750,000	-2,750,000	-157.14	310,357,405	312,346,000	-1,988,595	-0.64
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		0	0	0	
利息收入	454	7	300,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	601,136,000	-762,081	1,750,000	-2,512,081	-143.55	310,595,324	312,346,000	-1,750,676	-0.56
公庫撥款收入	462	A	601,136,000	-762,081	1,750,000	-2,512,081	-143.55	310,595,324	312,346,000	-1,750,676	-0.56
其他收入	4Y	3	0	-237,919	0	-237,919		-237,919	0	-237,919	
雜項收入	4YY	8	0	-237,919	0	-237,919		-237,919	0	-237,919	
基金用途	5	6	565,829,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	152,380,800	152,381,000	-200	-0.00
環境保護計畫	5D	A	565,829,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	152,380,800	152,381,000	-200	-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	152,380,800	152,381,000	-200	-0.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	35,607,000	-52,948,000	-50,198,000	-2,750,000	5.48	157,976,605	159,965,000	-1,988,395	-1.24
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					391,425,286	394,869,000	-3,443,714	-0.87

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 05 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	391,425,286	100.00	基金餘額	3	8	391,425,286	100.00
流動資產	11	8	391,425,286	100.00	基金餘額	31	6	391,425,286	100.00
現金	111	5	391,425,286	100.00	基金餘額	311	3	391,425,286	100.00
銀行存款	1112	8	391,425,286	100.00	累積餘額	3111	0	233,448,681	59.64
活期存款(廢棄物)	1112X	3	391,425,286	100.00	累積餘額	31111	5	233,448,681	59.64
應收款項	113	0	0	-	本期賸餘	3112	6	157,976,605	40.36
資產總計			391,425,286	100.00	負債及基金餘額合計			391,425,286	100.00