

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6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 06 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 | 202,769 | 100,000 | 102,769 | 102.77 | 310,560,174 | 312,446,000 | -1,885,826 | -0.60 |
| 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 | 202,769 | 100,000 | 102,769 | 102.77 | 202,769 | 100,000 | 102,769 | 102.77 |
| 利息收入 | 454 | 7 | 300,000 | 202,769 | 100,000 | 102,769 | 102.77 | 202,769 | 100,000 | 102,769 | 102.77 |
| 政府撥入收入 | 46 | 6 | 601,136,000 | -237,919 | 0 | -237,919 | | 310,357,405 | 312,346,000 | -1,988,595 | -0.64 |
| 公庫撥款收入 | 462 | A | 601,136,000 | -237,919 | 0 | -237,919 | | 310,357,405 | 312,346,000 | -1,988,595 | -0.64 |
| 其他收入 | 4Y | 3 | 0 | 237,919 | 0 | 237,919 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雜項收入 | 4YY | 8 | 0 | 237,919 | 0 | 237,919 | | 0 | 0 | 0 | |
| 基金用途 | 5 | 6 | 565,829,000 | 47,619,000 | 47,619,000 | 0 | 0.00 | 199,999,800 | 200,000,000 | -200 | -0.00 |
| 環境保護計畫 | 5D | A | 565,829,000 | 47,619,000 | 47,619,000 | 0 | 0.00 | 199,999,800 | 200,000,000 | -200 | -0.00 |
| 廢棄物清除處理工作 | 5D4 | 0 | 565,829,000 | 47,619,000 | 47,619,000 | 0 | 0.00 | 199,999,800 | 200,000,000 | -200 | -0.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | 5 | 35,607,000 | -47,416,231 | -47,519,000 | 102,769 | -0.22 | 110,560,374 | 112,446,000 | -1,885,626 | -1.68 |
| 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 | | | | | 344,009,055 | 347,350,000 | -3,340,945 | -0.96 |

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 06 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 | 344,009,055 | 100.00 | 基金餘額 | 3 | 8 | 344,009,055 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 344,009,055 | 100.00 | 基金餘額 | 31 | 6 | 344,009,055 | 100.00 |
| 現金 | 111 | 5 | 344,009,055 | 100.00 | 基金餘額 | 311 | 3 | 344,009,055 | 100.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 344,009,055 | 100.00 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 233,448,681 | 67.86 |
| 活期存款(廢棄物) | 1112X | 3 | 344,009,055 | 100.00 | 累積餘額 | 31111 | 5 | 233,448,681 | 67.86 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0 | - | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 110,560,374 | 32.14 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 資 產 總 計 | | | 344,009,055 | 100.00 | 負債及基金餘額合計 | | | 344,009,055 | 100.00 |