

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7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 07 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>489</b>	<b>155,298,000</b>	<b>-155,297,511</b>	<b>-100.00</b>	<b>310,560,663</b>	<b>467,744,000</b>	<b>-157,183,337</b>	<b>-33.60</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	489	0	489		203,258	100,000	103,258	103.26
利息收入	454	7	300,000	489	0	489		203,258	100,000	103,258	103.26
政府撥入收入	46	6	601,136,000	0	155,298,000	-155,298,000	-100.00	310,357,405	467,644,000	-157,286,595	-33.63
公庫撥款收入	462	A	601,136,000	0	155,298,000	-155,298,000	-100.00	310,357,405	467,644,000	-157,286,595	-33.63
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>565,829,000</b>	<b>28,571,400</b>	<b>28,572,000</b>	<b>-600</b>	<b>-0.00</b>	<b>228,571,200</b>	<b>228,572,000</b>	<b>-800</b>	<b>-0.00</b>
環境保護計畫	5D	A	565,829,000	28,571,400	28,572,000	-600	-0.00	228,571,200	228,572,000	-800	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	565,829,000	28,571,400	28,572,000	-600	-0.00	228,571,200	228,572,000	-800	-0.00
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>35,607,000</b>	<b>-28,570,911</b>	<b>126,726,000</b>	<b>-155,296,911</b>	<b>-122.55</b>	<b>81,989,463</b>	<b>239,172,000</b>	<b>-157,182,537</b>	<b>-65.72</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>315,438,144</b>	<b>474,076,000</b>	<b>-158,637,856</b>	<b>-33.46</b>

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 07 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>315,438,144</b>	<b>100.00</b>	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>315,438,144</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>315,438,144</b>	<b>100.00</b>	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>315,438,144</b>	<b>100.00</b>
現金	111	5	315,438,144	100.00	基金餘額	311	3	315,438,144	100.00
銀行存款	1112	8	315,438,144	100.00	累積餘額	3111	0	233,448,681	74.01
活期存款(廢棄物)	1112X	3	315,438,144	100.00	累積餘額	31111	5	233,448,681	74.01
應收款項	113	0	0	-	本期賸餘	3112	6	81,989,463	25.99
<b>資 產 總 計</b>			<b>315,438,144</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>315,438,144</b>	<b>100.00</b>