

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8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 08 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>155,297,662</b>	<b>0</b>	<b>155,297,662</b>		<b>465,858,325</b>	<b>467,744,000</b>	<b>-1,885,675</b>	<b>-0.40</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	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	155,297,662	0	155,297,662		465,655,067	467,644,000	-1,988,933	-0.43
公庫撥款收入	462	A	601,136,000	155,297,662	0	155,297,662		465,655,067	467,644,000	-1,988,933	-0.43
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>565,829,000</b>	<b>50,216,400</b>	<b>50,217,000</b>	<b>-600</b>	<b>-0.00</b>	<b>278,787,600</b>	<b>278,789,000</b>	<b>-1,400</b>	<b>-0.00</b>
環境保護計畫	5D	A	565,829,000	50,216,400	50,217,000	-600	-0.00	278,787,600	278,789,000	-1,400	-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	278,787,600	278,789,000	-1,400	-0.00
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>35,607,000</b>	<b>105,081,262</b>	<b>-50,217,000</b>	<b>155,298,262</b>	<b>-309.25</b>	<b>187,070,725</b>	<b>188,955,000</b>	<b>-1,884,275</b>	<b>-1.00</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>420,519,406</b>	<b>423,859,000</b>	<b>-3,339,594</b>	<b>-0.79</b>

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 08 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	420,519,406	100.00	基金餘額	3	8	420,519,406	100.00
流動資產	11	8	420,519,406	100.00	基金餘額	31	6	420,519,406	100.00
現金	111	5	420,519,406	100.00	基金餘額	311	3	420,519,406	100.00
銀行存款	1112	8	420,519,406	100.00	累積餘額	3111	0	233,448,681	55.51
活期存款(廢棄物)	1112X	3	420,519,406	100.00	累積餘額	31111	5	233,448,681	55.51
應收款項	113	0	0	-	本期賸餘	3112	6	187,070,725	44.49
資產總計			420,519,406	100.00	負債及基金餘額合計			420,519,406	100.00