

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

106年度1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 106 年 01 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>605,622,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	420,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	420,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	605,202,000	0	0	0		0	0	0	
公庫撥款收入	462	A	605,202,000	0	0	0		0	0	0	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>537,229,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
廢棄物清除處理計畫	5D	A	537,229,000	0	0	0		0	0	0	
廢棄物清除處理工作	5D4	0	537,229,000	0	0	0		0	0	0	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>68,393,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>269,056,000</b>					<b>274,298,643</b>	<b>269,056,000</b>	<b>5,242,643</b>	<b>1.95</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>337,449,000</b>					<b>274,298,643</b>	<b>269,056,000</b>	<b>5,242,643</b>	<b>1.95</b>

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 106 年 01 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	274,298,643	100.00	基金餘額	3	8	274,298,643	100.00
流動資產	11	8	274,298,643	100.00	基金餘額	31	6	274,298,643	100.00
現金	111	5	272,798,643	99.45	基金餘額	311	3	274,298,643	100.00
銀行存款	1112	8	272,798,643	99.45	累積餘額	3111	0	274,298,643	100.00
活期存款(廢棄物)	1112X	3	272,798,643	99.45	累積餘額	31111	5	274,298,643	100.00
應收款項	113	0	1,500,000	0.55					
應收帳款	1133	9	1,500,000	0.55					
資 產 總 計			274,298,643	100.00	負債及基金餘額合計			274,298,643	100.00

桃園市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 01 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
廢棄物清除處理計畫		本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	0	-	-	-