

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10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 10 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	605,622,000	125,327,936	125,328,000	-64	-0.00	596,570,635	596,660,000	-89,365	-0.01
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		151,681	152,000	-319	-0.21
利息收入	454	7	420,000	0	0	0		151,681	152,000	-319	-0.21
政府撥入收入	46	6	605,202,000	125,327,936	125,328,000	-64	-0.00	596,418,954	596,508,000	-89,046	-0.01
公庫撥款收入	462	A	605,202,000	125,327,936	125,328,000	-64	-0.00	596,418,954	596,508,000	-89,046	-0.01
基金用途	5	6	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	370,562,400	370,563,000	-600	-0.00
廢棄物清除處理計畫	5D	A	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	370,562,400	370,563,000	-600	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	370,562,400	370,563,000	-600	-0.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	68,393,000	73,379,936	73,380,000	-64	-0.00	226,008,235	226,097,000	-88,765	-0.04
期初基金餘額	71	2	269,056,000					274,298,643	269,056,000	5,242,643	1.95
期末基金餘額	72	A	337,449,000					500,306,878	495,153,000	5,153,878	1.04

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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	500,306,878	100.00	基金餘額	3	8	500,306,878	100.00
流動資產	11	8	500,306,878	100.00	基金餘額	31	6	500,306,878	100.00
現金	111	5	500,306,878	100.00	基金餘額	311	3	500,306,878	100.00
銀行存款	1112	8	500,306,878	100.00	累積餘額	3111	0	274,298,643	54.83
活期存款(廢棄物)	1112X	3	500,306,878	100.00	累積餘額	31111	5	274,298,643	54.83
應收款項	113	0	0	-	本期賸餘	3112	6	226,008,235	45.17
資產總計			500,306,878	100.00	負債及基金餘額合計			500,306,878	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 10 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	-	-	-	51,948,000	51,948,000	100.00
		累計數	-	-	-	370,562,400	370,563,000	100.00
		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	-	-	-	51,948,000	51,948,000	100.00
		累計數	-	-	0	370,562,400	370,563,000	100.00