

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12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 12 月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | 本年度 法定 預算數 | 本 年 度 12 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 | 7,779,433 | 8,962,000 | -1,182,567 | -13.20 | 604,350,068 | 605,622,000 | -1,271,932 | -0.21 |
| 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 | 185,278 | 268,000 | -82,722 | -30.87 | 336,959 | 420,000 | -83,041 | -19.77 |
| 利息收入 | 454 | 7 | 420,000 | 185,278 | 268,000 | -82,722 | -30.87 | 336,959 | 420,000 | -83,041 | -19.77 |
| 政府撥入收入 | 46 | 6 | 605,202,000 | 7,594,155 | 8,694,000 | -1,099,845 | -12.65 | 604,013,109 | 605,202,000 | -1,188,891 | -0.20 |
| 公庫撥款收入 | 462 | A | 605,202,000 | 7,594,155 | 8,694,000 | -1,099,845 | -12.65 | 604,013,109 | 605,202,000 | -1,188,891 | -0.20 |
| 基金用途 | 5 | 6 | 537,229,000 | 114,718,500 | 114,718,000 | 500 | 0.00 | 537,228,900 | 537,229,000 | -100 | -0.00 |
| 廢棄物清除處理計畫 | 5D | A | 537,229,000 | 114,718,500 | 114,718,000 | 500 | 0.00 | 537,228,900 | 537,229,000 | -100 | -0.00 |
| 廢棄物清除處理工作 | 5D4 | 0 | 537,229,000 | 114,718,500 | 114,718,000 | 500 | 0.00 | 537,228,900 | 537,229,000 | -100 | -0.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | 5 | 68,393,000 | -106,939,067 | -105,756,000 | -1,183,067 | 1.12 | 67,121,168 | 68,393,000 | -1,271,832 | -1.86 |
| 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 | | | | | 341,419,811 | 337,449,000 | 3,970,811 | 1.18 |

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 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 | 393,367,811 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 51,948,000 | 13.21 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 393,367,811 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7 | 51,948,000 | 13.21 |
| 現金 | 111 | 5 | 392,164,696 | 99.69 | 應付款項 | 212 | 1 | 51,948,000 | 13.21 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 392,164,696 | 99.69 | 應付帳款 | 2122 | 4 | 51,948,000 | 13.21 |
| 活期存款(廢棄物) | 1112X | 3 | 392,164,696 | 99.69 | 基金餘額 | 3 | 8 | 341,419,811 | 86.79 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 1,203,115 | 0.31 | 基金餘額 | 31 | 6 | 341,419,811 | 86.79 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 1,203,115 | 0.31 | 基金餘額 | 311 | 3 | 341,419,811 | 86.79 |
| | | | | | 累積餘額 | 3111 | 0 | 274,298,643 | 69.73 |
| | | | | | 累積餘額 | 31111 | 5 | 274,298,643 | 69.73 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 67,121,168 | 17.06 |
| 資 產 總 計 | | | 393,367,811 | 100.00 | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | | | 393,367,811 | 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 12 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 | - | - | - | 114,718,500 | 114,718,000 | 100.00 |
| | | 累計數 | - | - | - | 537,228,900 | 537,229,000 | 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 | - | - | - | 114,718,500 | 114,718,000 | 100.00 |
| | | 累計數 | - | - | 0 | 537,228,900 | 537,229,000 | 100.00 |